



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
2.1	Allgemeines	7
2.2	Übersicht über die Haushaltslage	8
2.3	Erträge	10
2.4	Aufwendungen	20
2.5	Ergebnis	32
2.6	Finanzplan	45
2.7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	49
2.7.1	Schlussbilanz 31.12.2019	52
2.8	Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	53
2.9	Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
2.10	Pandemiebedingte Haushaltsbelastungen	57
3	Haushaltssicherungskonzept	59
4	Budgetierungsregeln	79
5	Haushaltsvermerke	81
6	Stellenplan	82
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
8	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	92
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	93
10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	94
11	Übersicht der wesentlichen geplanten Investitionen	95
12	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	96
13	Begriffserläuterungen	98
14	Produktplan	104
15	Ergebnisplan	107
16	Finanzplan	108
17	Teilpläne und Produktdarstellung	110
010	Innere Verwaltung	110
020	Sicherheit und Ordnung	198
030	Schulträgeraufgaben	259
040	Kultur- und Wissenschaft	349
050	Soziale Leistungen	375
060	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	408
080	Sportförderung	450
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	466
100	Bauen und Wohnen	472
110	Ver- und Entsorgung	490
120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	498
130	Natur- und Landschaftspflege	544
140	Umweltschutz	587
150	Wirtschaft und Tourismus	591
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	597
18	Haushaltsquerschnitt	604





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Erftstadt mit Beschluss vom 29.06.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Erftstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan in 2021 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	139.691.285 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.526.673 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	1.450.000 EUR
somit auf	147.076.673 EUR
im Finanzplan in 2021 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	137.357.642 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 1.450.000 EUR im Ergebnisplan)	140.786.096 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.257.508 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.103.433 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.431.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.450.000 EUR
im Ergebnisplan in 2022 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	146.421.241 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	153.899.042 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	1.500.000 EUR
somit auf	152.399.042 EUR
im Finanzplan in 2022 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	144.915.405 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 1.500.000 EUR im Ergebnisplan)	147.615.612 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.384.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.813.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.014.902 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.640.000 EUR



festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand in den Ergebnisplänen gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilplan 160 („Allgemeine Finanzwirtschaft“) abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2021 auf 7.429.254 EUR und für 2022 auf 10.012.307 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2021 auf 0,00 EUR, für 2022 auf 7.950.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für 2021 auf 5.437.038 EUR und für 2022 auf 3.256.651 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2021 auf 69.000.000 EUR und für 2022 auf 72.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	565 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) sind entsprechend der Bemerkungen in der Stellenübersicht B umzuwandeln.



Die im Stellenplan A ausgewiesenen Beamtenstellen können im laufenden Haushaltsjahr auch mit Beschäftigten unter tarifgerechter Eingruppierung besetzt werden. Gleiches gilt für die Besetzung von Beschäftigtenstellen mit entsprechenden Beamten. Die Umwandlung der Stellen im Stellenplan erfolgt im darauffolgenden Haushaltsjahr.

§ 9

Erheblich gemäß § 83 Abs. 2 GO NW sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie 10 v. H. des Haushaltsansatzes überschreiten. Überschreitungen, außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 25.000 EUR sind unabhängig vom Haushaltsansatz unerheblich.

Im investiven Bereich (Finanzplan) sind Überschreitungen bzw. außerplanmäßige Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.000 EUR übersteigen.

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die nach § 86 GO NW notwendigen Investitionskredite im Rahmen des Höchstbetrages nach § 2 der Haushaltssatzung aufzunehmen. Ferner wird sie ermächtigt, die nach § 89 Abs. 2 GO NW notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Höchstbetrages nach § 5 der Haushaltssatzung aufzunehmen.

§ 10

Durch einen Ratsbeschluss erlangen die Wirtschaftspläne sofort ihre volle Rechtskraft.

Ansätze, die für ein Wirtschaftsjahr gefasst wurden, aber nicht im Wirtschaftsjahr begonnen werden konnten, dürfen per Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen werden und bedürfen keiner weiteren Beratung. Die ins nächste Jahr zu übertragenden Maßnahmen müssen als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt werden (Regelungen gemäß § 22 KomHVO werden angewandt). Maßnahmen, die mittels einer Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen wurden und nicht begonnen werden konnten, müssen neu veranschlagt werden.



Erftstadt, 14.07.2021

Die Bürgermeisterin
in Vertretung



Jörg Breetzmann

Der Kämmerer



Dirk Knips



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Vorbericht und die Kennzahlen zu den einzelnen Produkten entsprechen dem Stand des Haushaltsentwurfes. Dies wurde mit der Kommunalaufsicht aufgrund der zeitlichen und personellen Engpässe im Rahmen der Hochwasserkatastrophe abgestimmt.

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -5.707.265 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -12.402.438 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 6.695.173,00 Euro.

Stadt Erftstadt gehört zu den Städten mit einer sehr hohen Lebensqualität. Dieses Ergebnis wurde auch durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeit aller gesellschaftlichen Gruppen sowie durch Wirtschaft, Politik und Verwaltung erzielt. Der demographische Wandel wird Deutschland – wie die gesamte Europäische Union – in den nächsten Jahrzehnten vor tiefgreifende Veränderungen stellen. Die wesentlichen Faktoren dafür sind einerseits der Bevölkerungsrückgang, die Zuwanderung und andererseits die immer älter, aber auch vielfältiger werdende Bevölkerung. Die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung betreffen alle Bereiche der Stadtentwicklung in Erftstadt. Die Veränderungen werden sich damit auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, bei den sozialen Systemen, in der Infrastruktur, bei den Finanzen oder bei Fragen der Integration bemerkbar machen.

Die Reaktion der Städte auf diese Herausforderungen entscheidet über ihre zukünftige Lebensqualität, den wirtschaftlichen Wohlstand, das soziale Zusammenleben und auch über die Finanzierbarkeit öffentlicher Aufgaben. Hinzu kommt die negative Entwicklung der kommunalen Finanzen, die das Setzen von Prioritäten erfordert.

Grundlage für die Umsetzung einer strategischen Zukunftsplanung ist eine Stadtverwaltung, die sich zu einem modernen öffentlichen Dienstleister weiterentwickelt. Allen Beteiligten ist bewusst, dass die strategischen Ziele, die Handlungsziele sowie Maßnahmen und Standards an dem Gebot der finanziellen Nachhaltigkeit gemessen werden müssen.

Für die Gestaltung aller strategischen Zielfelder werden im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentliche Ziele und Strategien von Erftstadt verfolgt:

- Erftstadt strebt die finanzielle handlungs- und Leistungsfähigkeit wieder an.
- Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung werden vermieden.



- Die Bestandspflege von Unternehmen wird weiter betrieben. Neue Unternehmen werden angesiedelt und Gewerbeflächen werden weiter ausgebaut. Wirtschaft und Wissenschaft werden innovativ verknüpft und die Kooperation von Wirtschaft und Bildungsinstituten wird gefördert.
- Erftstadt wird als Wohn- und Arbeitsstandort weiter ausgebaut.
- Die Klimaanpassung und der Klimaschutz in der Stadt Erftstadt werden nachhaltig betrieben.
- Die Stadtwerke und die Energiegesellschaft intensivieren ihre Klimaschutzaktivitäten. Die Nutzung erneuerbarer Energien wird ausgebaut.

Die oben aufgeführten Strategien werden zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Erftstadt haben. Dies kann anhand der folgenden Darstellungen abgelesen werden.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.707.265 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.090.414 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW sind bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, die Auswirkungen auf die vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und die auf die künftige Entwicklung der Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage einzugehen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Gemeindeordnung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.

Bei der Stadt Erftstadt liegt ein Haushaltssicherungskonzept vor.



Haushalt 2021/2022

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	120.651.117	127.570.715	134.422.623	140.976.046
Ordentliche Aufwendungen	131.889.976	142.834.259	145.062.798	150.269.326
Ordentliches Ergebnis	-11.238.860	-15.263.544	-10.640.175	-9.293.280
Finanzerträge	3.934.853	4.381.106	4.384.560	4.384.510
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.439	1.520.000	1.400.000	1.380.000
Finanzergebnis	2.556.414	2.861.106	2.984.560	3.004.510
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-8.682.446	-12.402.438	-7.655.615	-6.288.770
Außerordentliche Erträge	1.550	0	1.948.350	2.721.150
Außerordentliches Ergebnis	1.550	0	1.948.350	2.721.150
Jahresergebnis	-8.680.896	-12.402.438	-5.707.265	-3.567.620
globaler Minderaufwand	--	--	-1.450.000	-1.500.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.680.896	-12.402.438	-4.257.265	-2.067.620

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	565	565	565	565

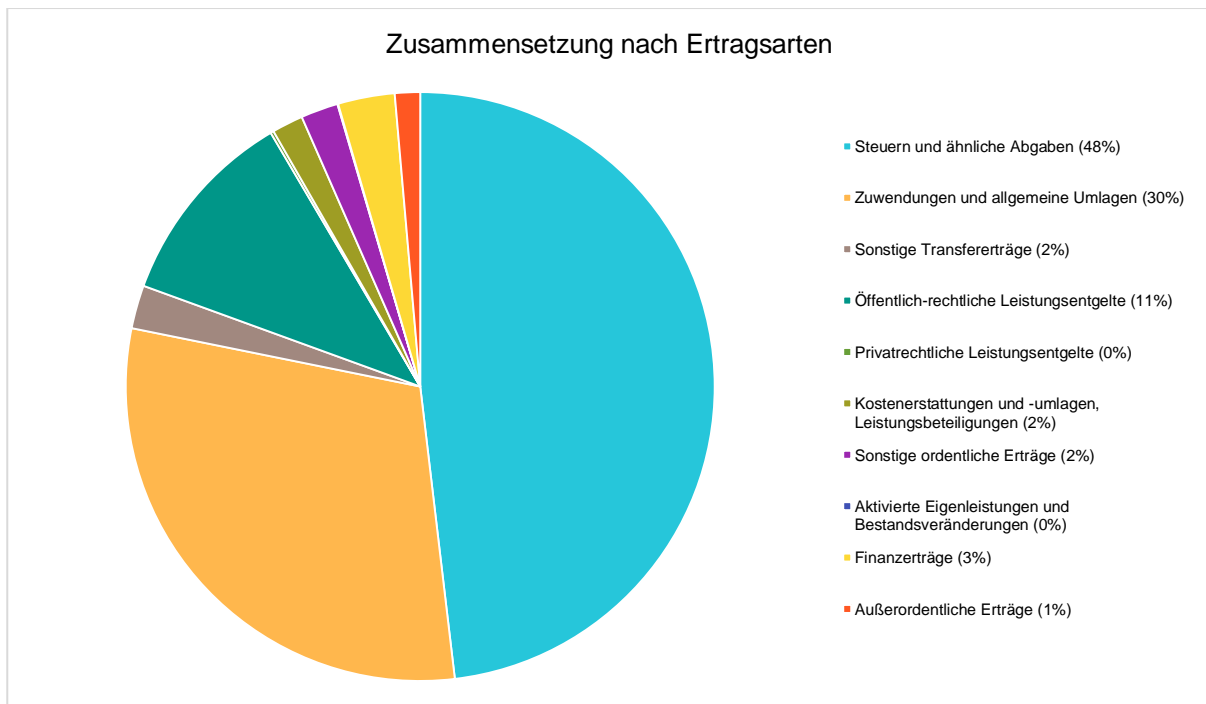


2.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	67.735.000	48,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.306.220	30,06
Sonstige Transfererträge	3.345.500	2,38
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.438.562	10,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.759	0,17
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.411.304	1,71
Sonstige ordentliche Erträge	2.885.278	2,05
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000	0,04
Ordentliche Erträge	134.422.623	95,50
Finanzerträge	4.384.560	3,12
Außerordentliche Erträge	1.948.350	1,38
Summe	140.755.533	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushalt 2021/2022

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 131.951.821 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.803.712 Euro auf 140.755.533 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	65.693.235	67.735.000	2.041.765 ↗	70.158.000	2.423.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.742.869	42.306.220	3.563.351 ↗	45.801.739	3.495.519 ↗
Sonstige Transfererträge	2.669.472	3.345.500	676.028 ↗	3.345.500	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.277.559	15.438.562	161.003 ↗	16.081.062	642.500 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.375	245.759	119.384 ↗	245.759	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.138.873	2.411.304	272.431 ↗	2.406.304	-5.000 →
Sonstige ordentliche Erträge	2.867.332	2.885.278	17.946 →	2.882.682	-2.596 →
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000	55.000	0 →	55.000	0 →
Ordentliche Erträge	127.570.715	134.422.623	6.851.908 ↗	140.976.046	6.553.423 ↗
Finanzerträge	4.381.106	4.384.560	3.454 →	4.384.510	-50 →
Außerordentliche Erträge	0	1.948.350	1.948.350 ↗	2.721.150	772.800 ↗
Summe	131.951.821	140.755.533	8.803.712 ↗	148.081.706	7.326.173 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

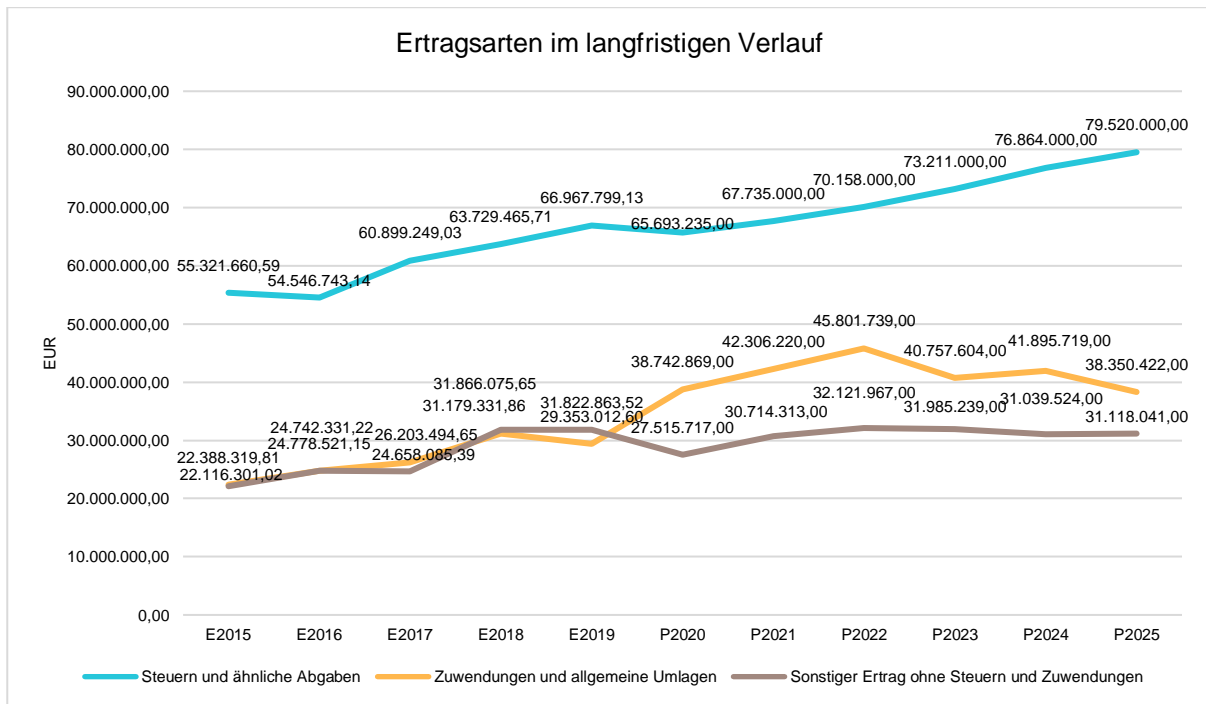
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	66.967.799	65.693.235	67.735.000	70.158.000	73.211.000	76.864.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.353.013	38.742.869	42.306.220	45.801.739	40.757.604	41.895.719
Sonstige Transfererträge	3.163.271	2.669.472	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.983.189	15.277.559	15.438.562	16.081.062	16.271.062	16.336.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.120	126.375	245.759	245.759	245.759	245.759
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.219.940	2.138.873	2.411.304	2.406.304	2.396.304	1.826.130
Sonstige ordentliche Erträge	3.258.398	2.867.332	2.885.278	2.882.682	2.883.154	2.883.663
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.543	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	124.207.273	127.570.715	134.422.623	140.976.046	139.165.383	143.451.833
Finanzerträge	3.934.853	4.381.106	4.384.560	4.384.510	4.384.460	4.384.410
Außerordentliche Erträge	1.550	0	1.948.350	2.721.150	2.404.000	1.963.000
Summe	128.143.675	131.951.821	140.755.533	148.081.706	145.953.843	149.799.243
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	137.754	--	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

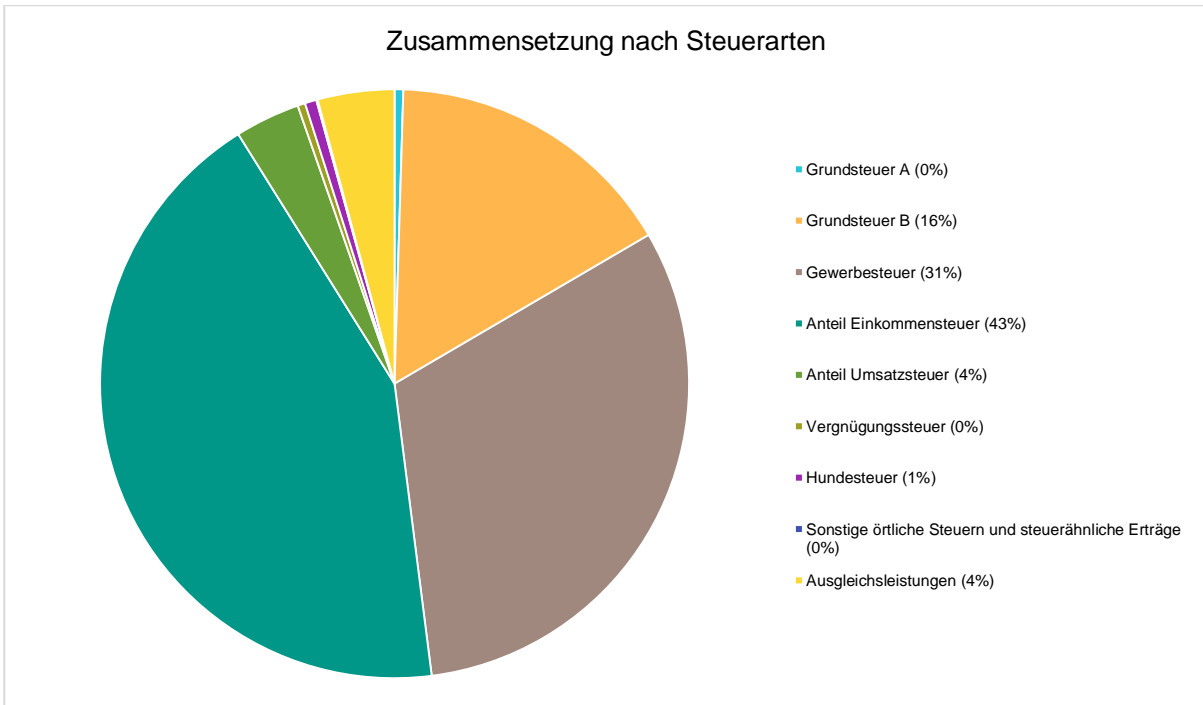
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	302.190	332.000	323.000	326.000	329.000	332.000	343.000
Grundsteuer B	10.890.875	11.000.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.600.000
Gewerbesteuer	19.918.514	18.900.000	21.280.000	22.150.000	23.100.000	24.500.000	25.350.000
Anteil Einkommensteuer	29.771.045	29.400.000	29.200.000	30.220.000	32.050.000	34.050.000	35.240.000
Anteil Umsatzsteuer	2.470.498	2.360.000	2.420.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.325.000
Vergnügungssteuer	326.897	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	406.228	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	51.670	76.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ausgleichsleistungen	2.829.883	2.905.235	2.850.000	3.550.000	3.670.000	3.770.000	3.900.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	66.967.799	65.693.235	67.735.000	70.158.000	73.211.000	76.864.000	79.520.000

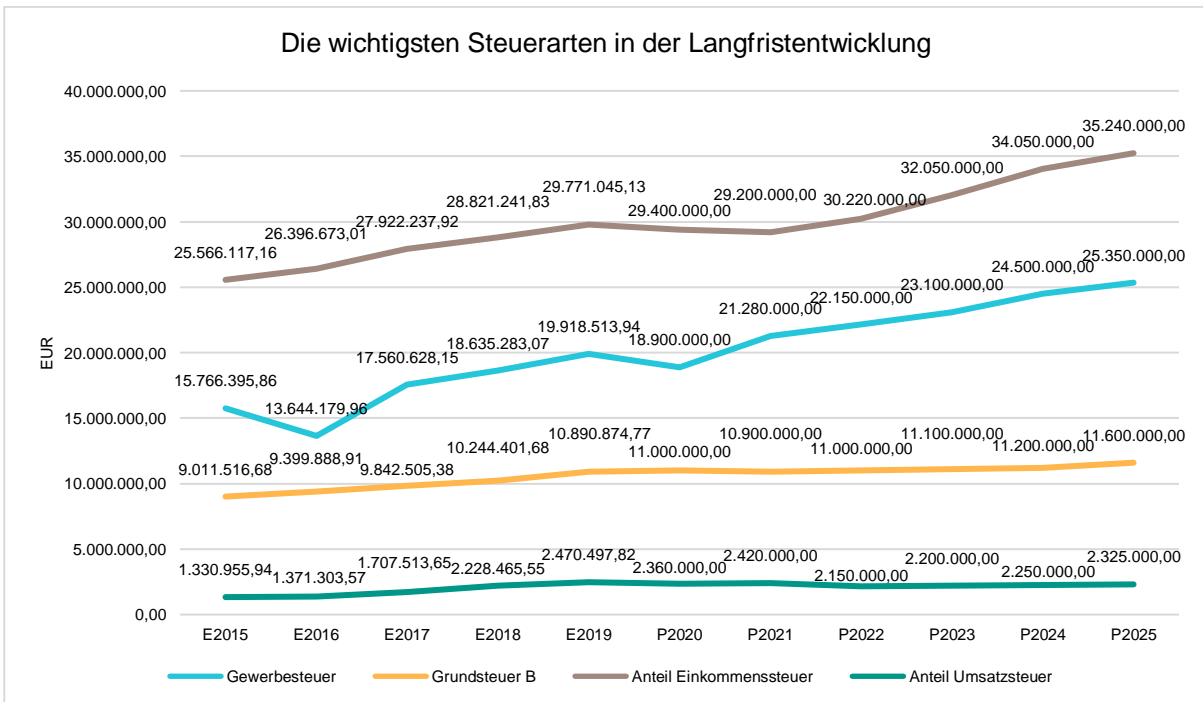


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

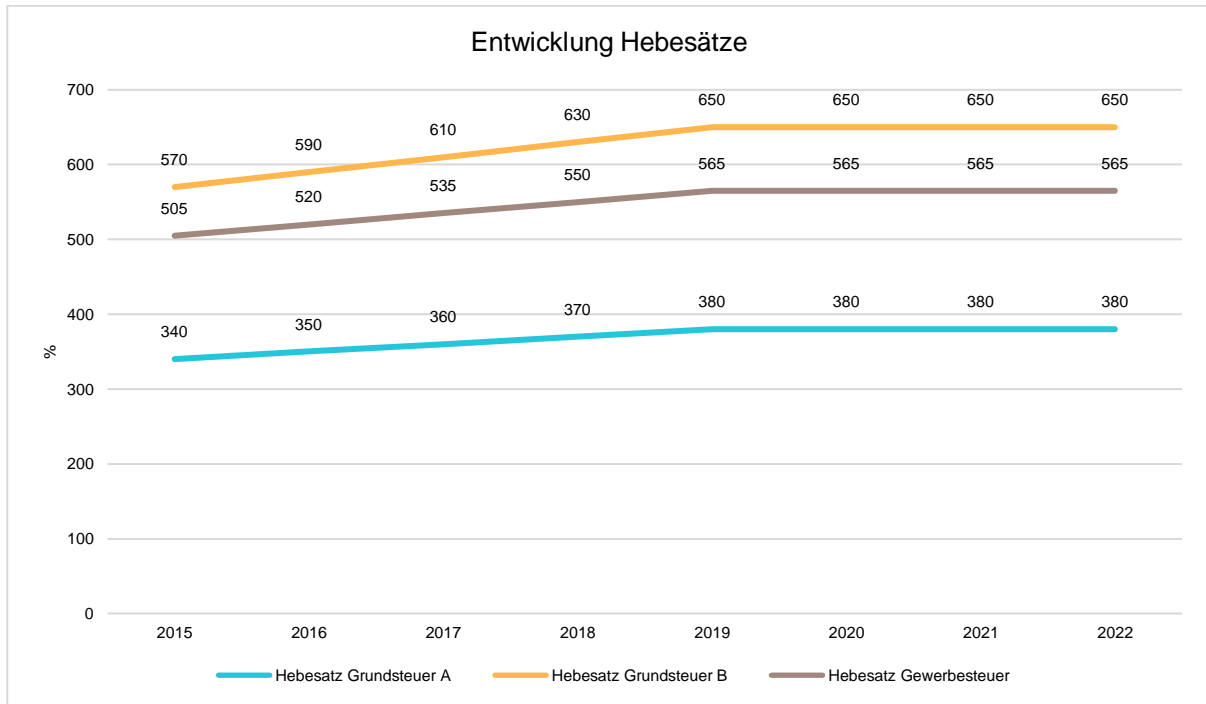
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



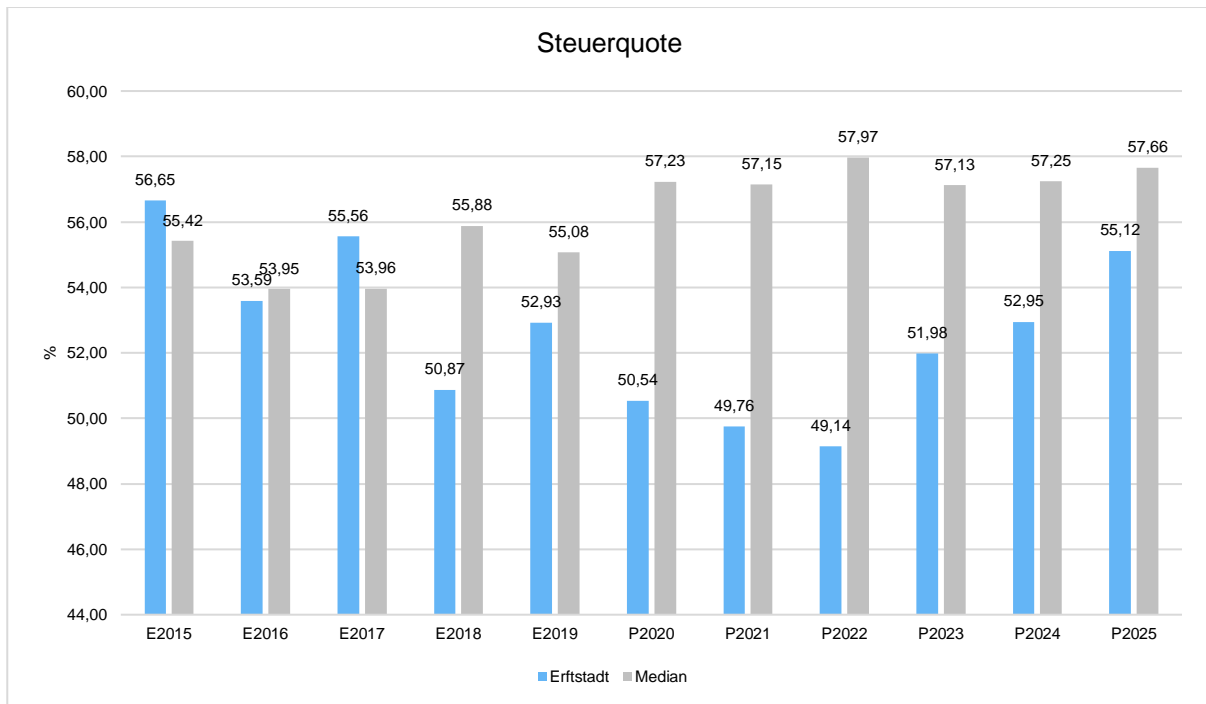


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

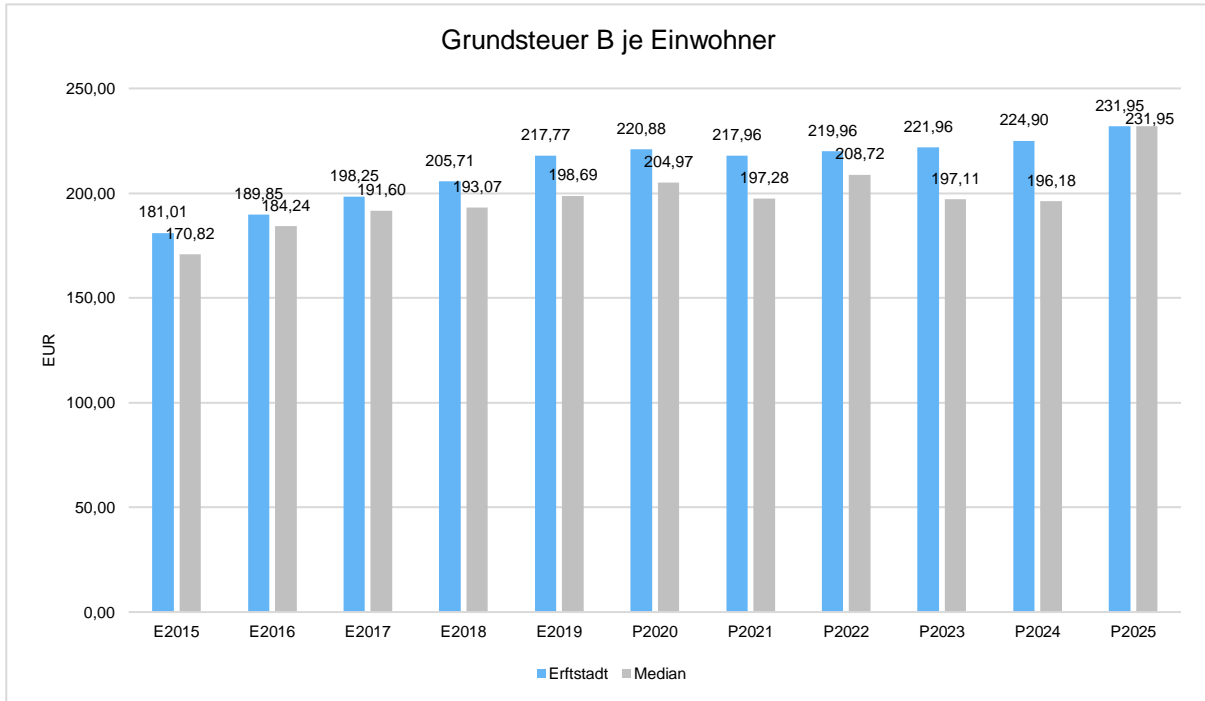
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





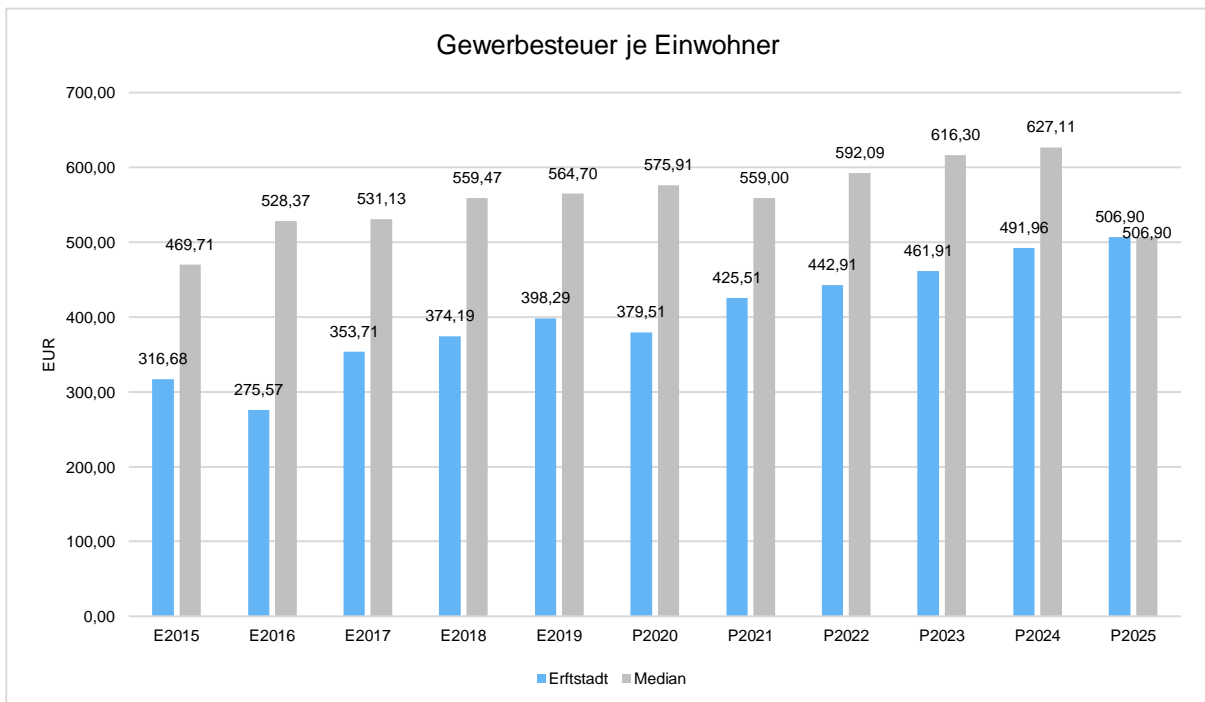
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

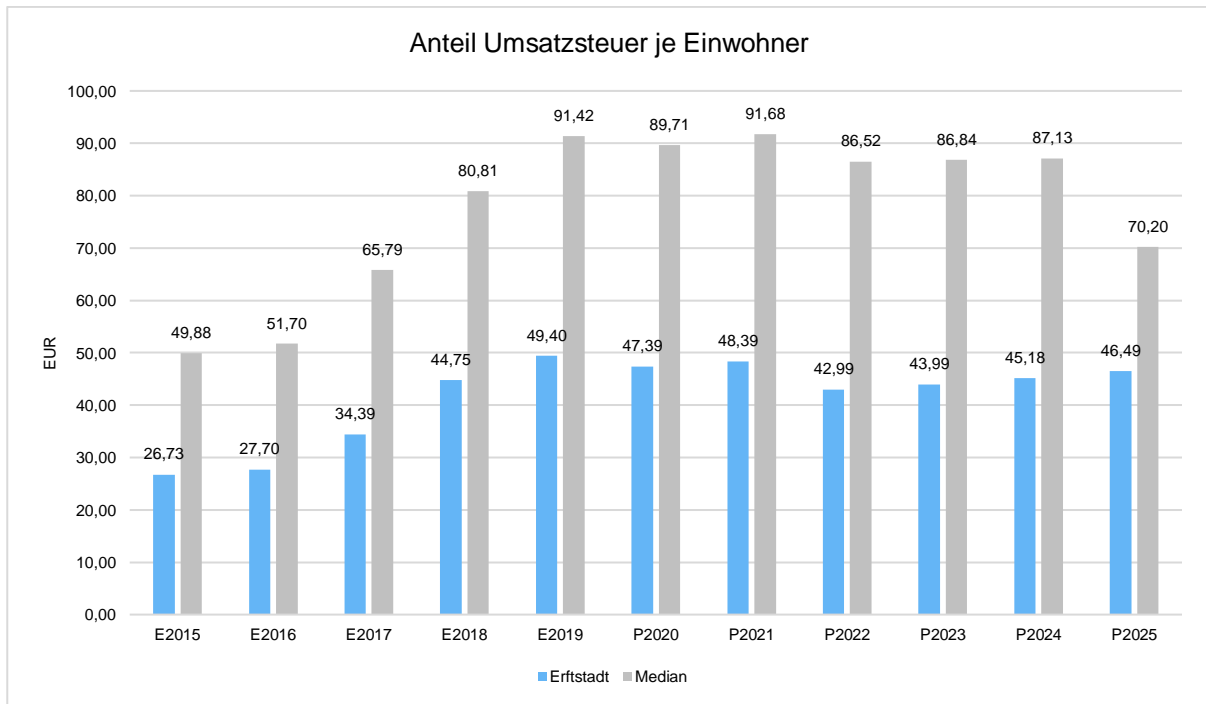
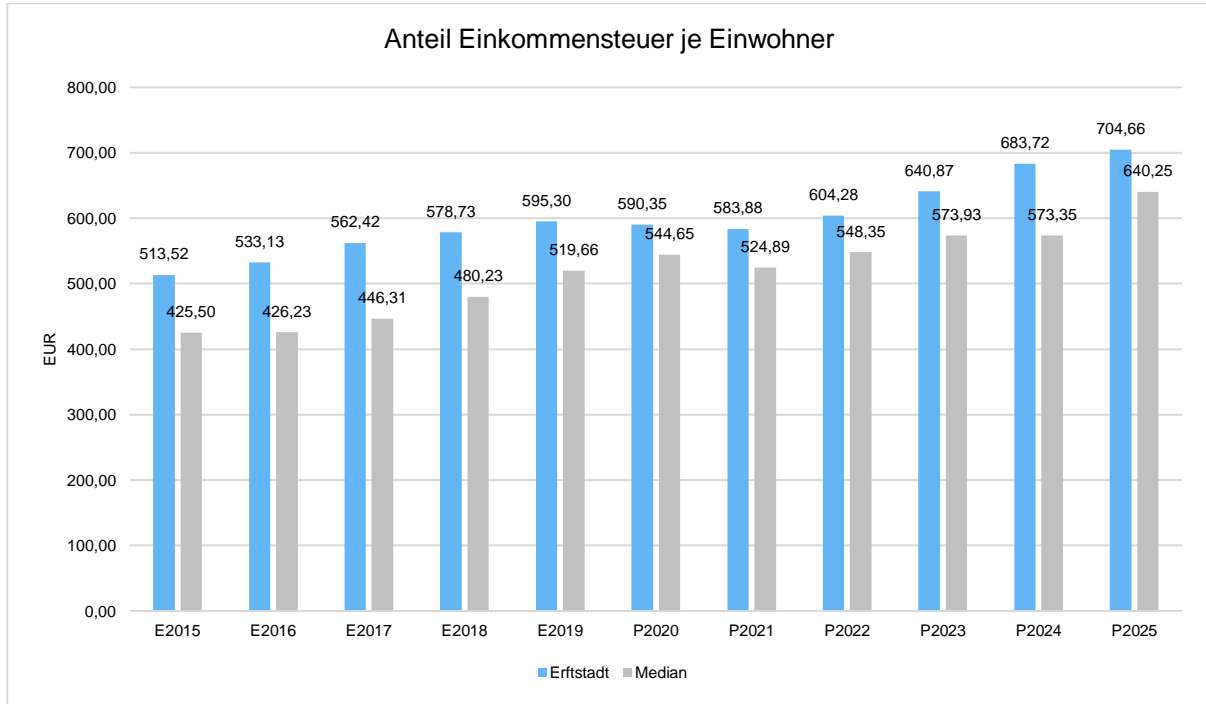
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





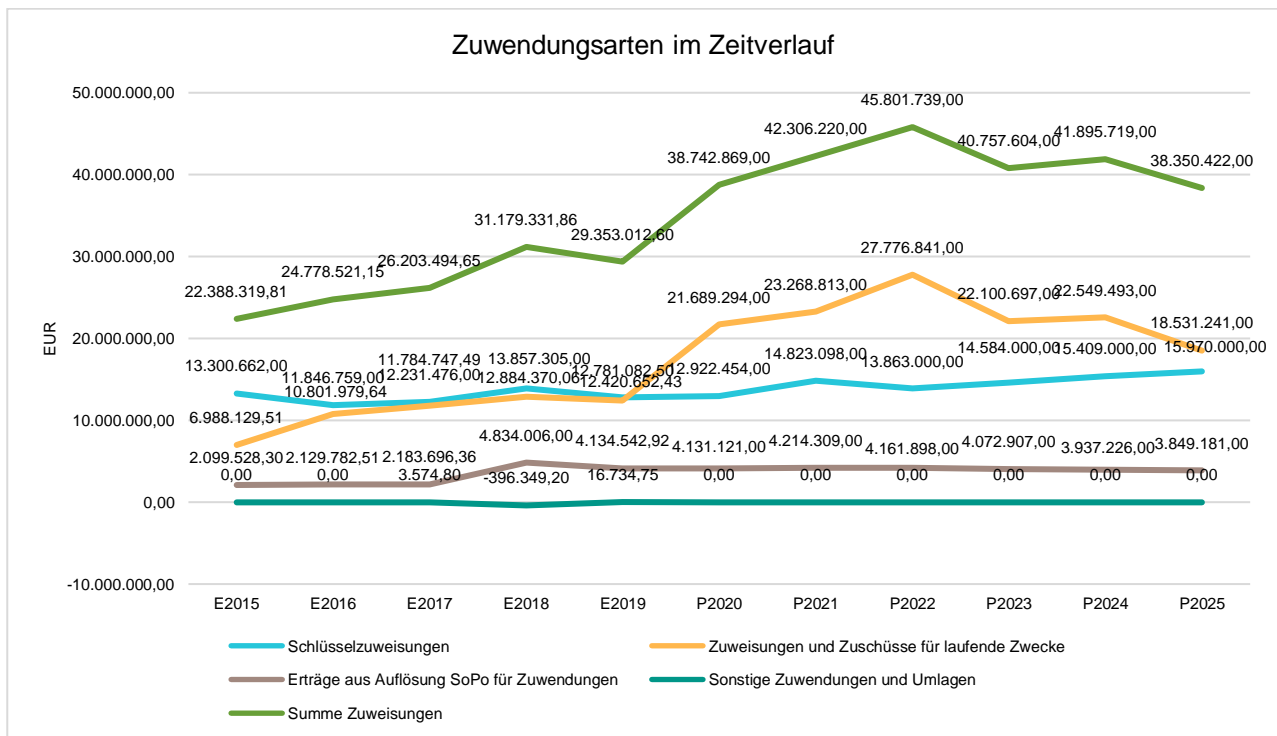
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.353.013	38.742.869	42.306.220	45.801.739	40.757.604	41.895.719
davon Schlüsselzuweisungen	12.781.083	12.922.454	14.823.098	13.863.000	14.584.000	15.409.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	16.735	0	0	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.420.652	21.689.294	23.268.813	27.776.841	22.100.697	22.549.493
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.134.543	4.131.121	4.214.309	4.161.898	4.072.907	3.937.226



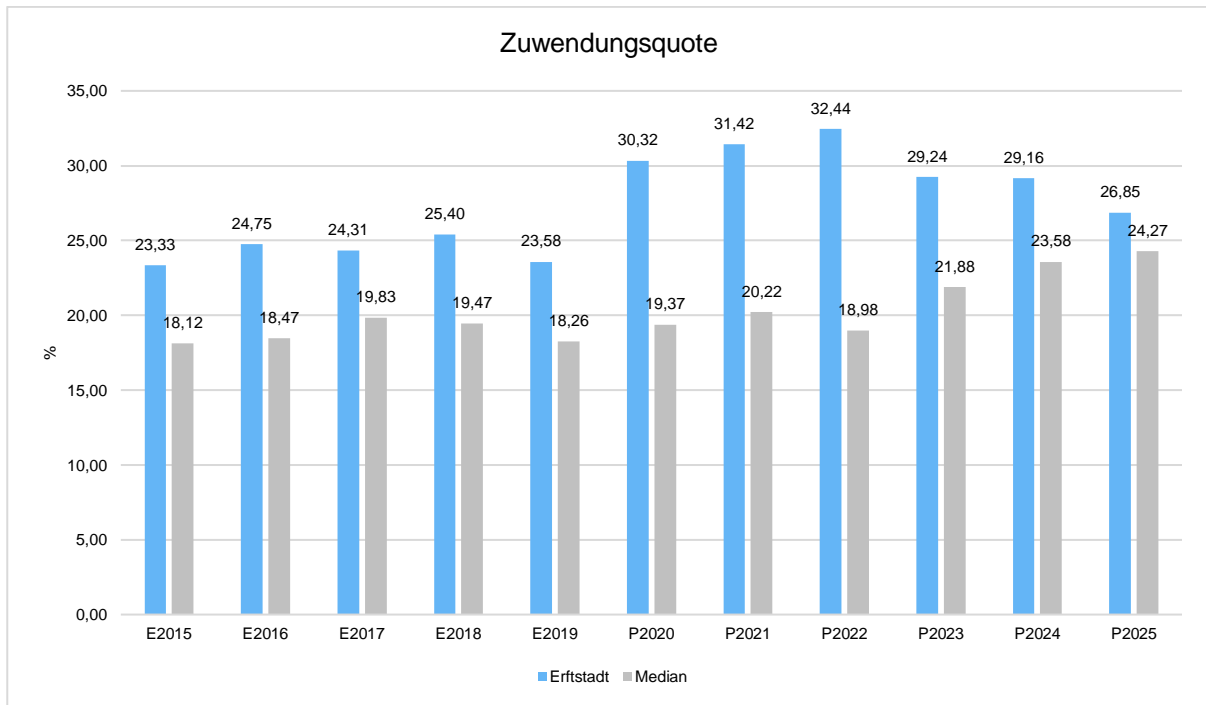


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	3.163.271	2.669.472	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.983.189	15.277.559	15.438.562	16.081.062	16.271.062	16.336.062	16.405.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.120	126.375	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759
Kostenerstattungen und -umlagen	6.219.940	2.138.873	2.411.304	2.406.304	2.396.304	1.826.130	1.839.130
Sonstige ordentliche Erträge	3.258.398	2.867.332	2.885.278	2.882.682	2.883.154	2.883.663	2.884.240
Aktivierete Eigenleistungen	56.543	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Finanzerträge	3.934.853	4.381.106	4.384.560	4.384.510	4.384.460	4.384.410	4.384.350
Außerordentliche Erträge	1.550	0	1.948.350	2.721.150	2.404.000	1.963.000	1.959.000



2.4 Aufwendungen

Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Ergebnishaushalte) und bei den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 16 der Ergebnishaushalte) wurden für den Haushaltsausgleich unerlässlichen Kürzungen vorgenommen (um 21 bzw. 27%). Auf Kürzungen verzichtet wurde dort, wo dies wegen gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen nicht angebracht ist.

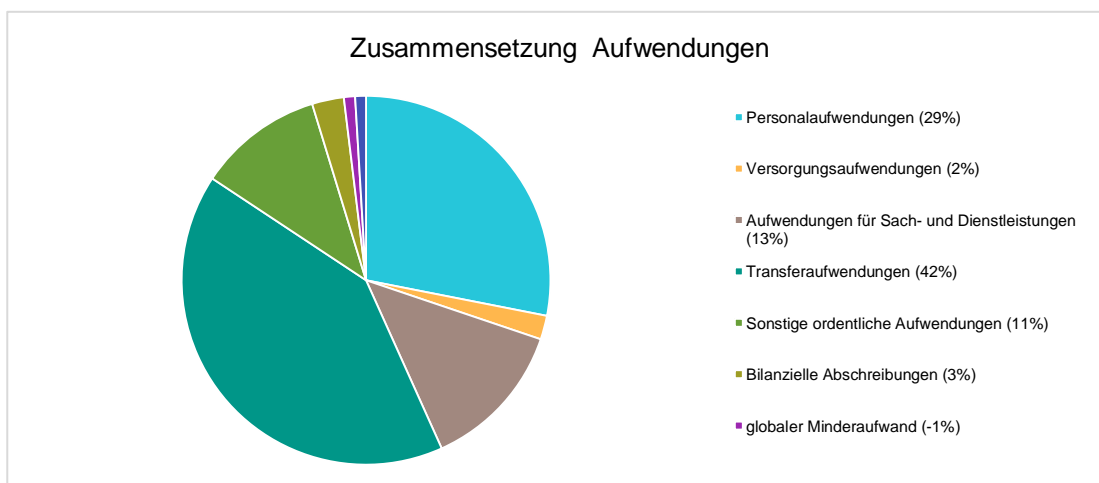
Die Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten unter „zu Teilposition 13“ und unter „zu Teilposition 16“ beinhalten noch die ungekürzten Beträge, so dass sie mit den tatsächlichen Ansätzen nicht mehr übereinstimmen. Auf eine redaktionelle Änderung der Erläuterungen wurde ob des großen Arbeitsaufwandes (rund 3.000 veränderte Haushaltsansätze!) verzichtet.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 146.462.798 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	41.558.384	28,37
Versorgungsaufwendungen	3.093.720	2,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351.274	13,21
Transferaufwendungen	60.692.456	41,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.236.919	11,09
Bilanzielle Abschreibungen	4.130.045	2,82
Ordentliche Aufwendungen	145.062.798	99,04
globaler Minderaufwand	-1.450.000	-0,99
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	143.612.798	98,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400.000	0,96
Summe Aufwand	146.462.798	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushalt 2021/2022

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 144.354.259 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.108.539 Euro auf 146.462.798 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	39.286.826	41.558.384	2.271.558 ↗	41.823.424	265.040 →
Versorgungsaufwendungen	2.608.581	3.093.720	485.139 ↗	2.835.875	-257.845 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236.182	19.351.274	1.884.908 ↘	17.964.918	1.386.356 ↘
Transferaufwendungen	58.975.747	60.692.456	1.716.709 ↗	67.669.440	6.976.984 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.033.757	16.236.919	-796.838 ↘	15.959.936	-276.983 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.693.166	4.130.045	436.879 ↗	4.015.733	-114.312 ↘
Ordentliche Aufwendungen	142.834.259	145.062.798	2.228.539 ↗	150.269.326	5.206.528 ↗
globaler Minderaufwand	--	-1.450.000	1.450.000 ↘	-1.500.000	-50.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	142.834.259	143.612.798	778.539 →	148.769.326	5.156.528 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.520.000	1.400.000	-120.000 ↘	1.380.000	-20.000 ↘
Summe Aufwand	144.354.259	146.462.798	2.108.539 ↗	151.649.326	5.186.528 ↗

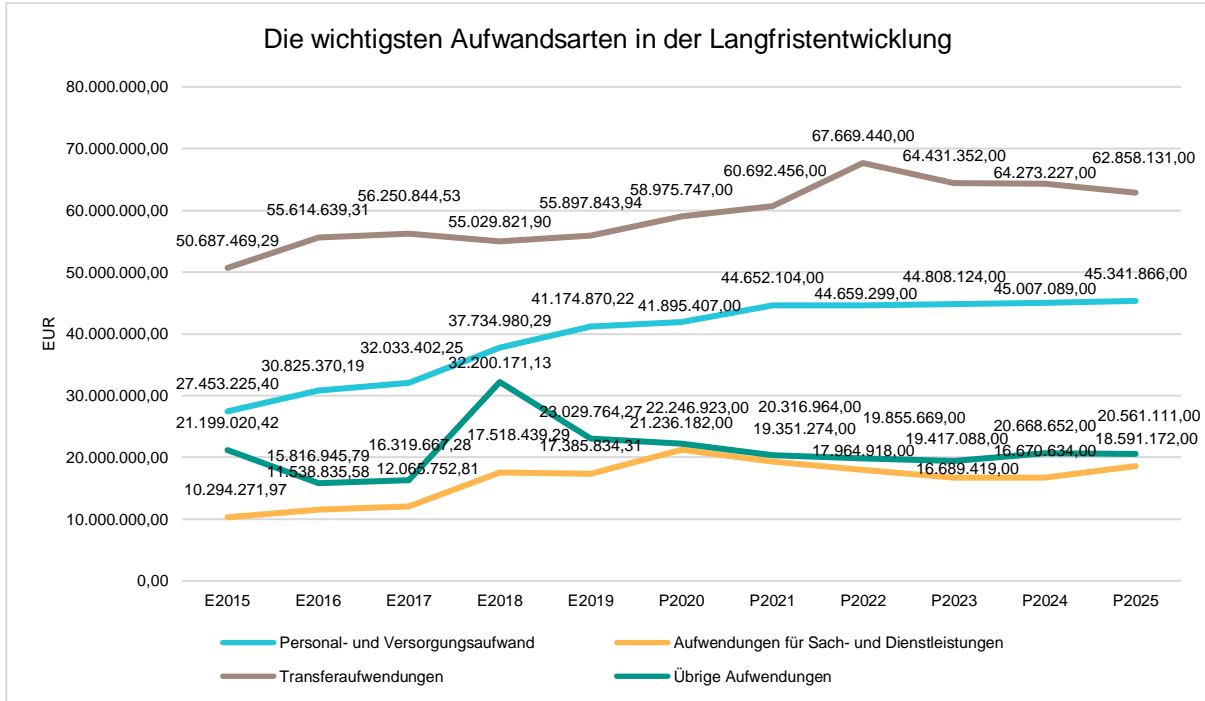
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	37.421.672	39.286.826	41.558.384	41.823.424	41.982.187	42.210.978	42.559.099
Versorgungsaufwendungen	3.753.198	2.608.581	3.093.720	2.835.875	2.825.937	2.796.111	2.782.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385.834	21.236.182	19.351.274	17.964.918	16.689.419	16.670.634	18.591.172
Transferaufwendungen	52.349.785	58.975.747	60.692.456	67.669.440	64.431.352	64.273.227	62.858.131
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.787.274	17.033.757	16.236.919	15.959.936	15.618.382	15.653.032	15.720.582
Bilanzielle Abschreibungen	5.192.213	3.693.166	4.130.045	4.015.733	3.888.706	3.685.620	3.540.529
Ordentliche Aufwendungen	131.889.976	142.834.259	145.062.798	150.269.326	145.435.983	145.289.602	146.052.280
globaler Minderaufwand	--	--	-1.450.000	-1.500.000	-1.450.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	131.889.976	142.834.259	143.612.798	148.769.326	143.985.983	145.289.602	146.052.280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.439	1.520.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.330.000	1.300.000
Summe Aufwand	133.268.415	144.354.259	146.462.798	151.649.326	146.795.983	146.619.602	147.352.280
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	671.896	--	--	--	--	--	--



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

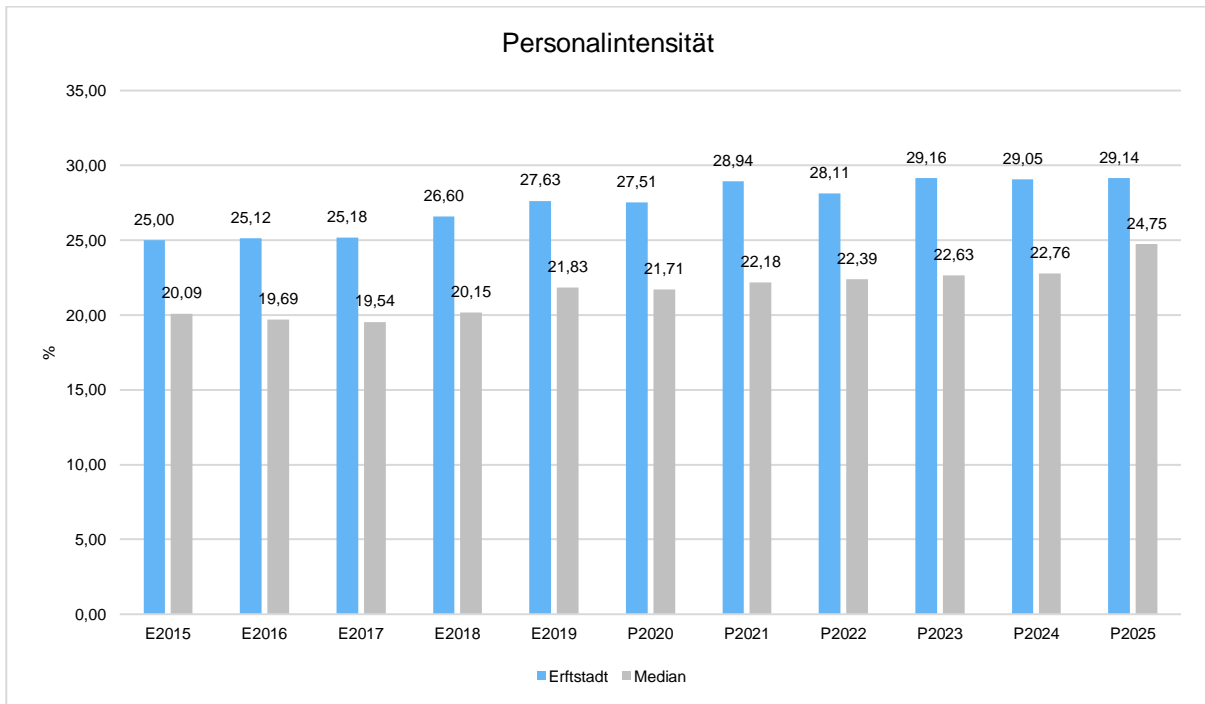
Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	37.421.672	39.286.826	41.558.384	41.823.424	41.982.187	42.210.978	42.559.099
davon Dienstaufwendungen	25.827.656	29.212.283	30.241.458	31.058.314	31.248.013	31.416.072	31.740.701
davon sonstige Personalaufwendungen	11.594.016	10.074.543	11.316.926	10.765.110	10.734.174	10.794.906	10.818.398



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	3.753.198	2.608.581	3.093.720	2.835.875	2.825.937	2.796.111	2.782.767



2.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

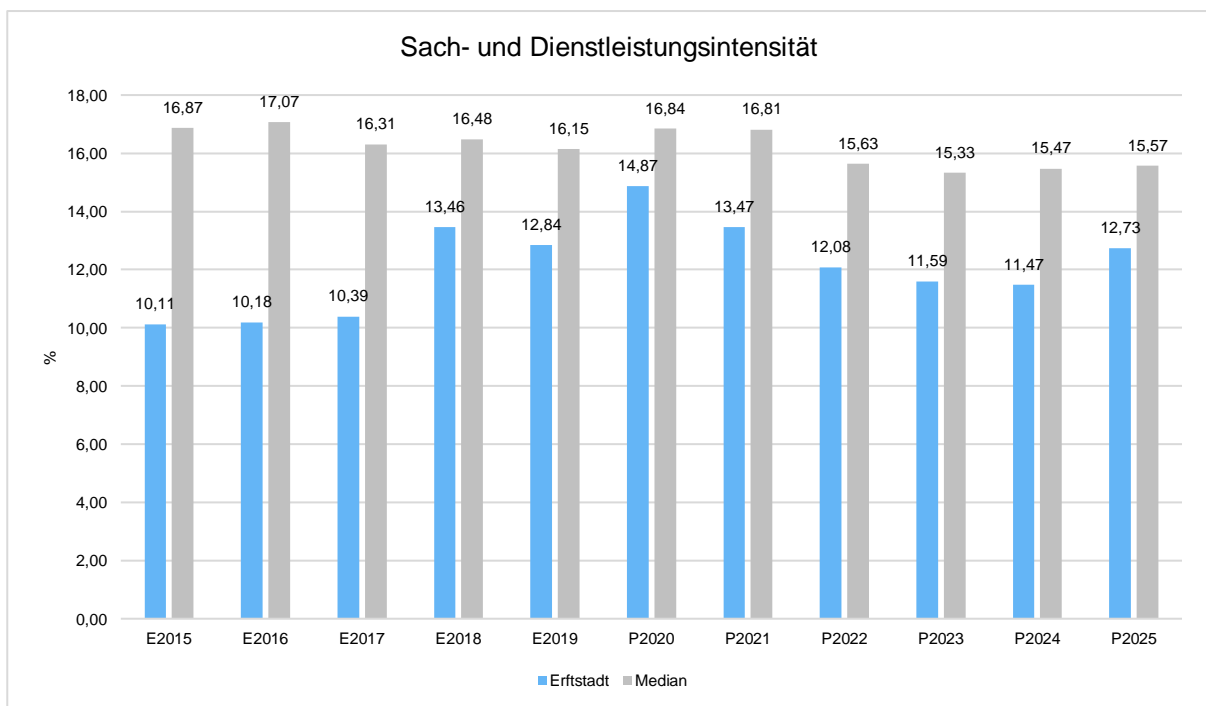
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.681.909	9.550.498	7.401.022	6.882.795	6.847.237	6.847.217	6.836.567
Unterhaltung bewegliches Vermögen	593.288	746.729	639.024	611.803	611.778	611.582	2.584.802
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.098.050	1.212.282	1.169.807	1.169.807	1.169.807	1.169.807	1.169.807
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.012.587	9.726.673	10.141.421	9.300.513	8.060.597	8.042.028	7.999.996
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385.834	21.236.182	19.351.274	17.964.918	16.689.419	16.670.634	18.591.172

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





2.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

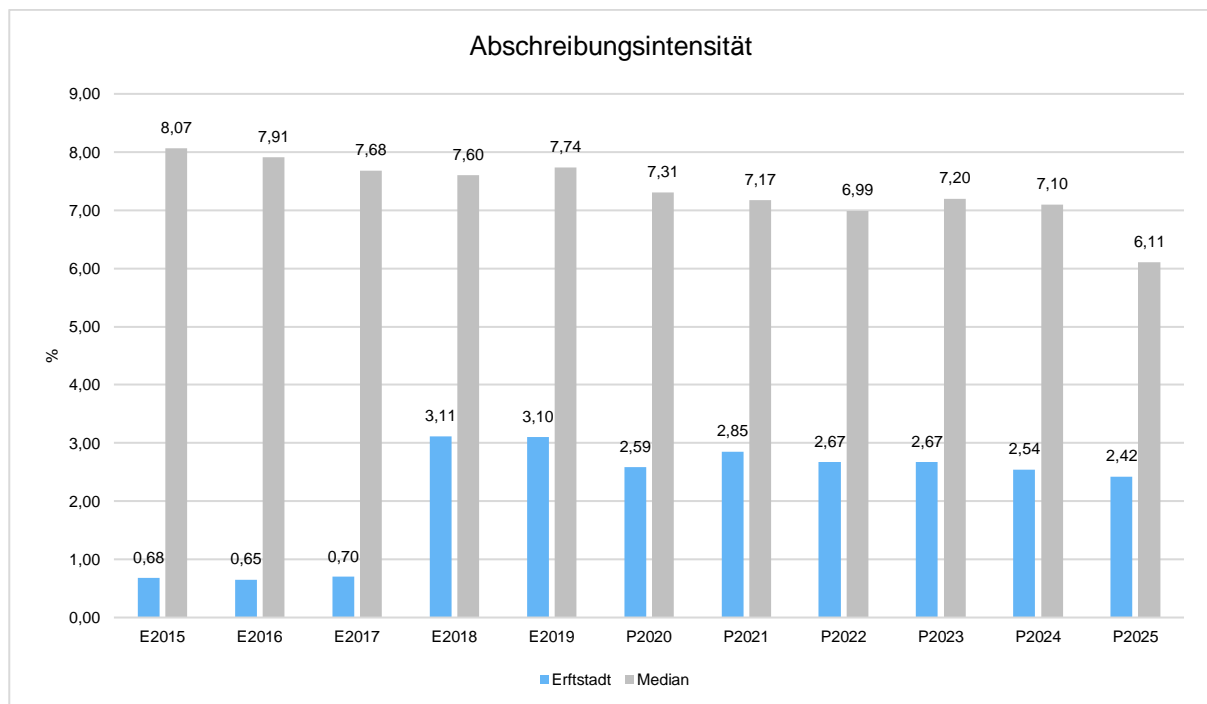
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.083.870	3.693.166	4.130.045	4.015.733	3.888.706	3.685.620	3.540.529
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.080.503	--	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	5.164.373	3.693.166	4.130.045	4.015.733	3.888.706	3.685.620	3.540.529

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





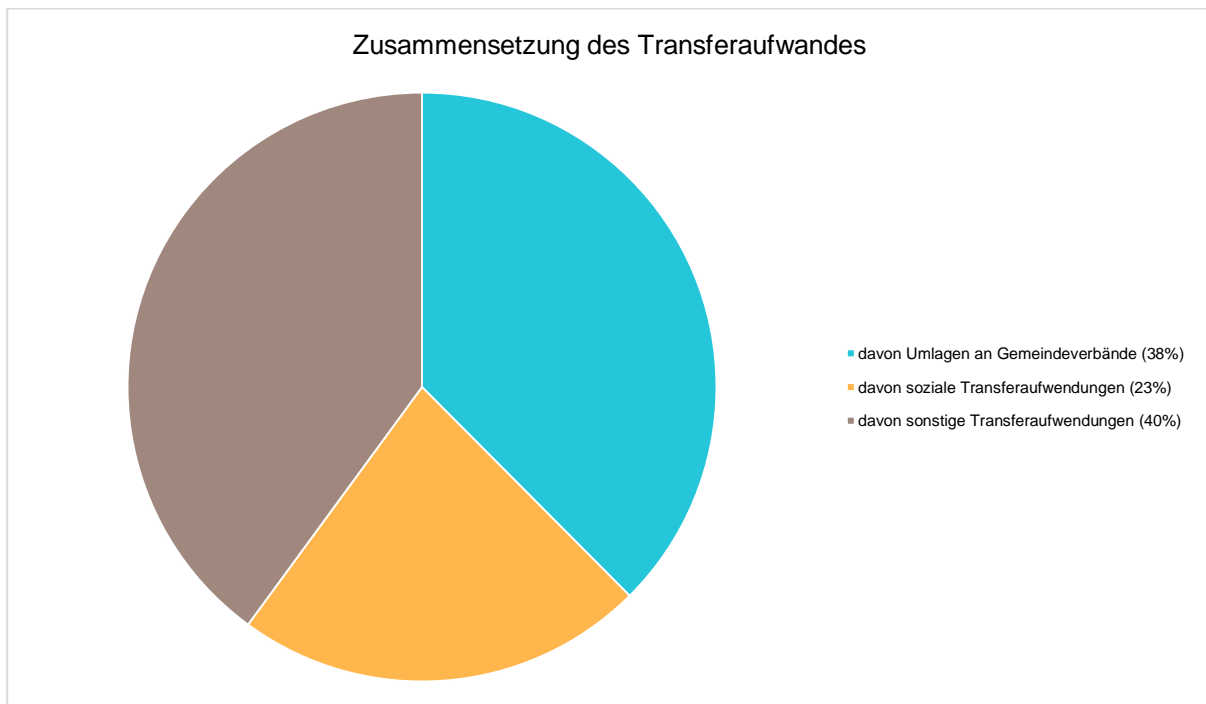
2.4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	55.897.844	58.975.747	60.692.456	67.669.440	64.431.352	64.273.227	62.858.131
davon Umlagen an Gemeindeverbände	24.119.221	24.760.529	22.784.200	22.954.840	23.214.840	23.479.840	23.749.840
davon soziale Transferaufwendungen	16.383.372	13.407.000	13.667.700	13.694.700	13.694.700	13.694.700	13.694.700
davon sonstige Transferaufwendungen	15.395.251	20.808.218	24.240.556	31.019.900	27.521.812	27.098.687	25.413.591

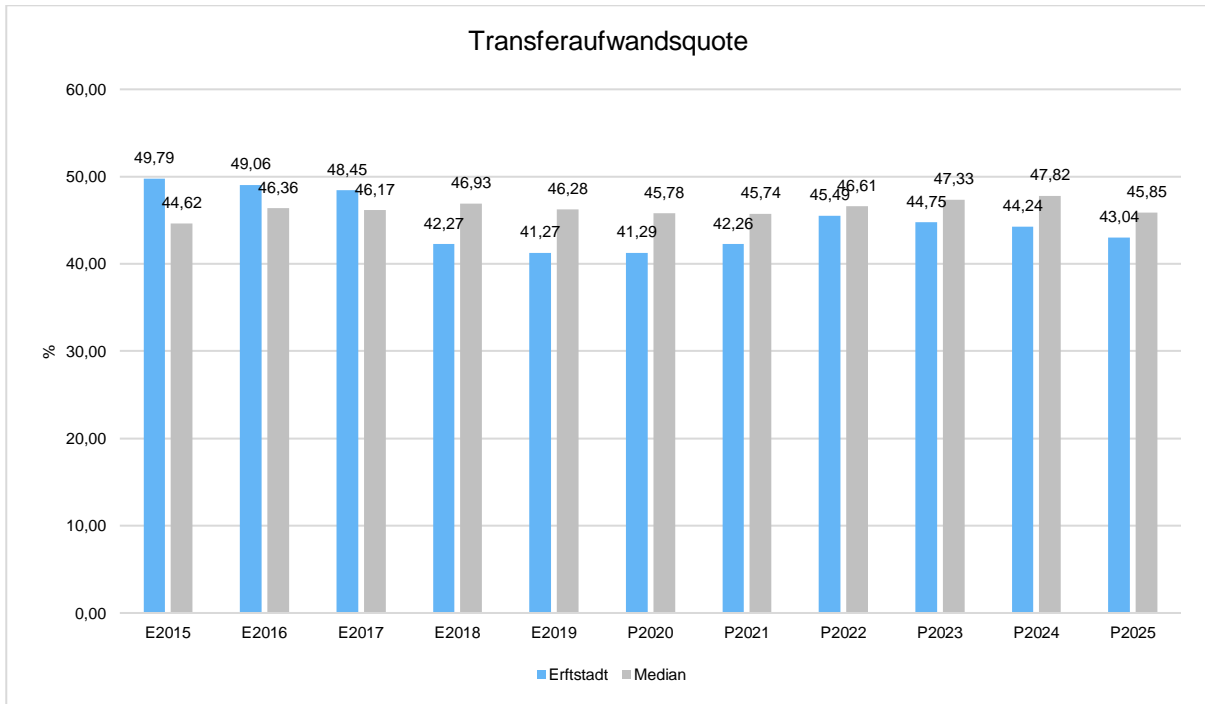
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



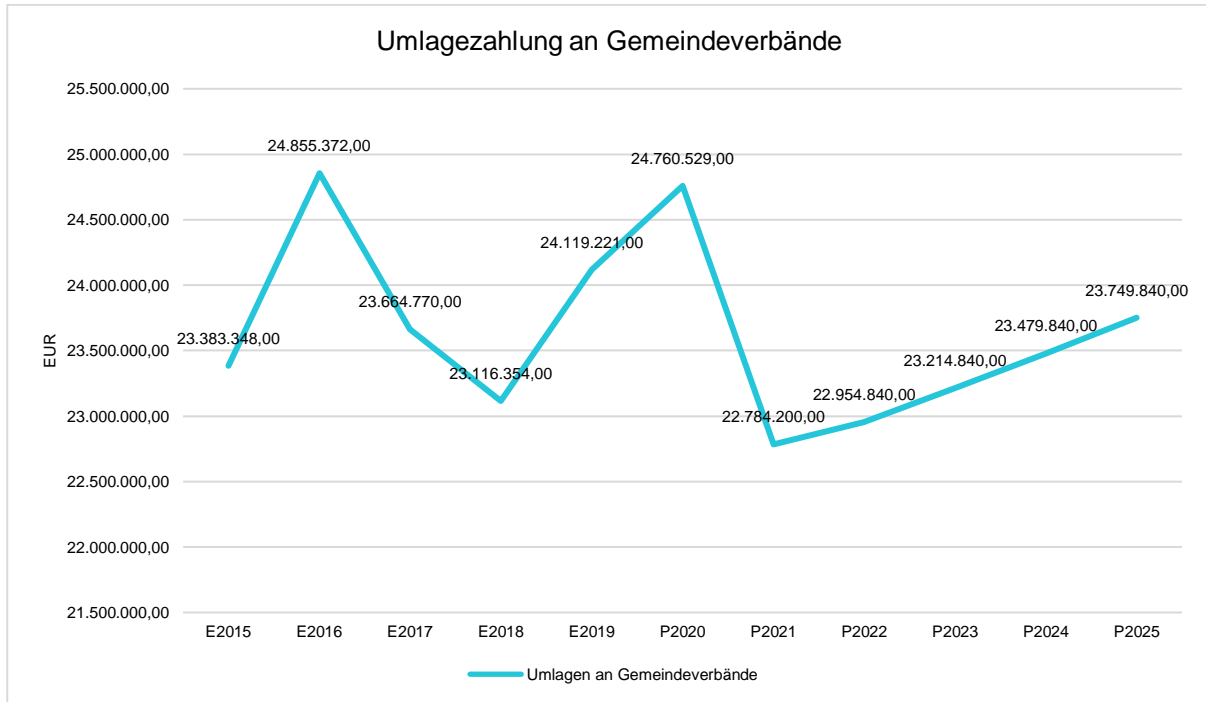


2.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	24.760.529	22.784.200	1.976.329 ↓	22.954.840	170.640 →

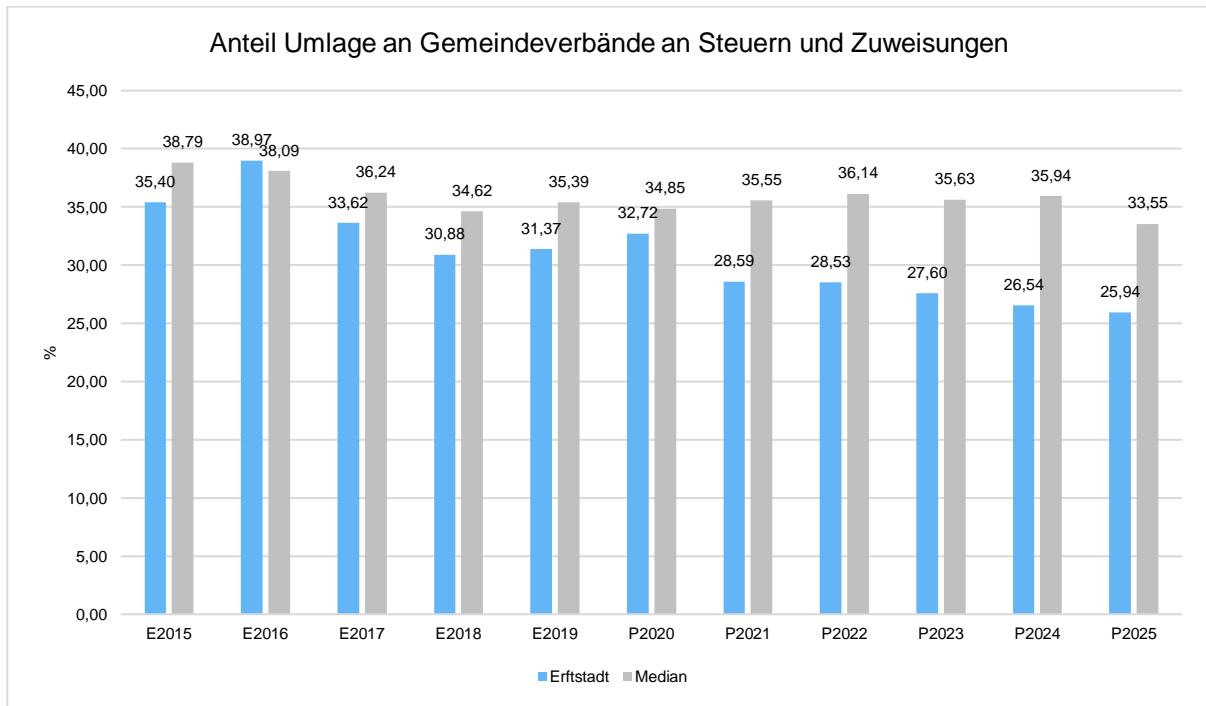




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



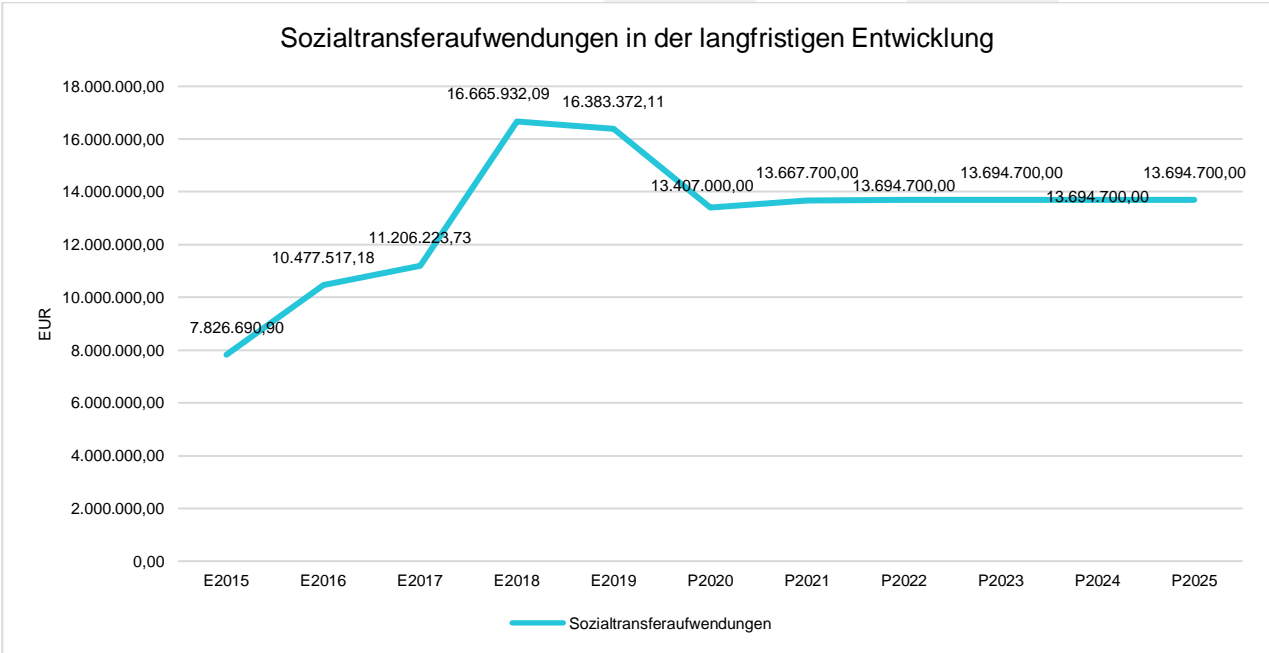


2.4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

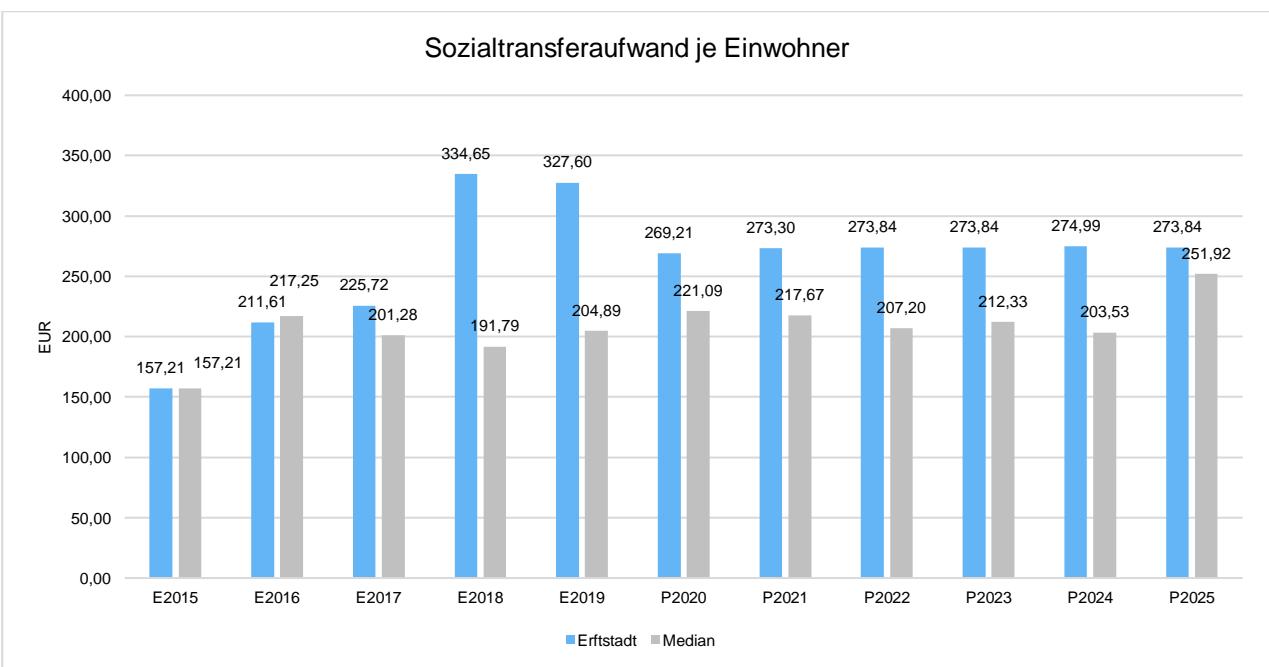
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	13.407.000	13.667.700	260.700 ↗	13.694.700	27.000 →



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

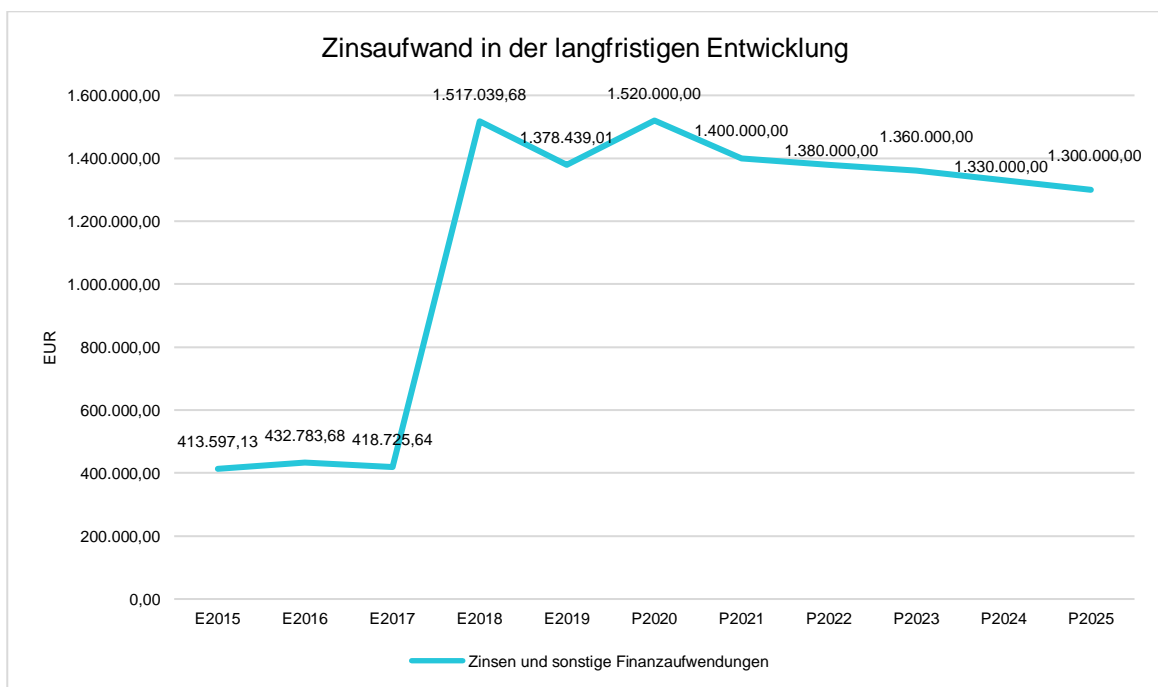
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.684	734.830	493.600	405.550	406.400	404.550	406.400
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.649.330	13.339.278	13.180.218	13.205.420	13.180.916	13.180.916	13.180.916
Geschäftsaufwendungen	1.206.884	1.854.690	1.357.565	1.210.130	1.127.830	1.164.330	1.230.030
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543.575	597.265	606.785	606.785	606.785	606.785	606.785
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	24.710	14.000	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.090	493.694	588.501	521.801	286.201	286.201	286.201
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	15.787.274	17.033.757	16.236.919	15.959.936	15.618.382	15.653.032	15.720.582

2.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

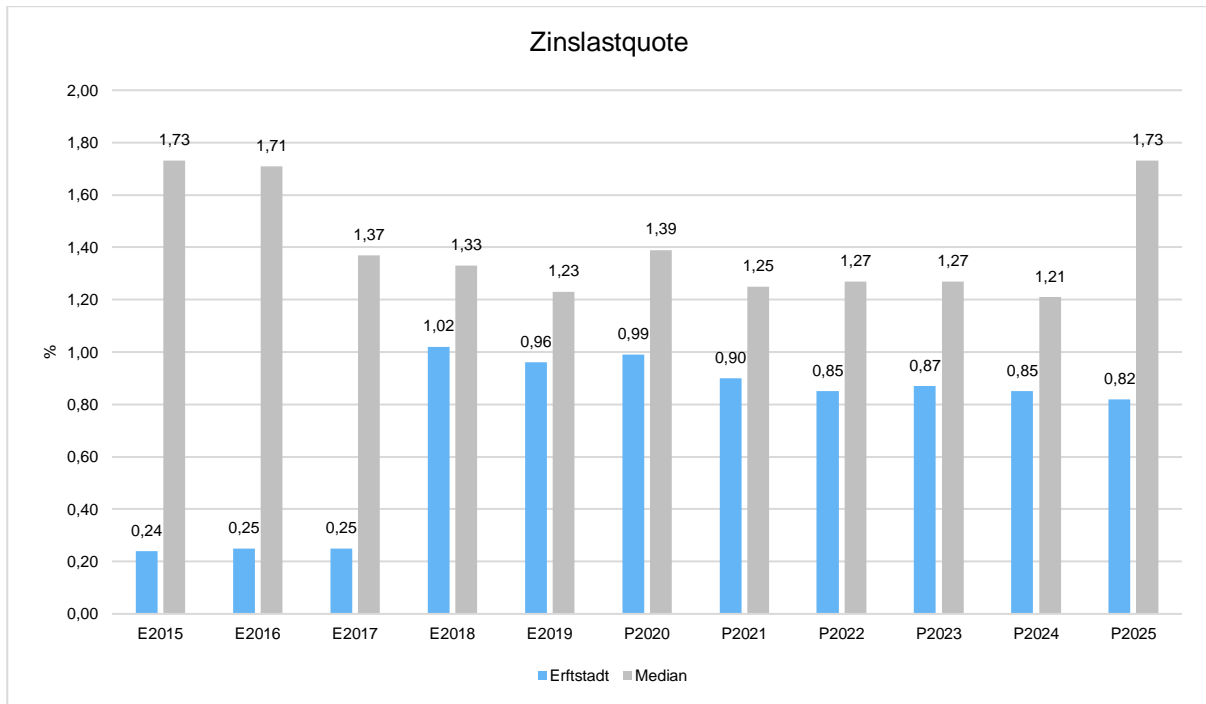
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.520.000	1.400.000	-120.000 ↘	1.380.000	-20.000 ↘





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut (2021)
Ordentliches Ergebnis	-15.263.544	-9.190.175	-7.793.280	6.073.369 ↗
Finanzergebnis	2.861.106	2.984.560	3.004.510	123.454 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-12.402.438	-6.205.615	-4.788.770	6.196.823 ↗
Außerordentliches Ergebnis	0	1.948.350	2.721.150	1.948.350 ↗
Jahresergebnis	-12.402.438	-4.257.265	-2.067.620	8.145.173 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.402.438	-4.257.265	-2.067.620	8.145.173 ↗



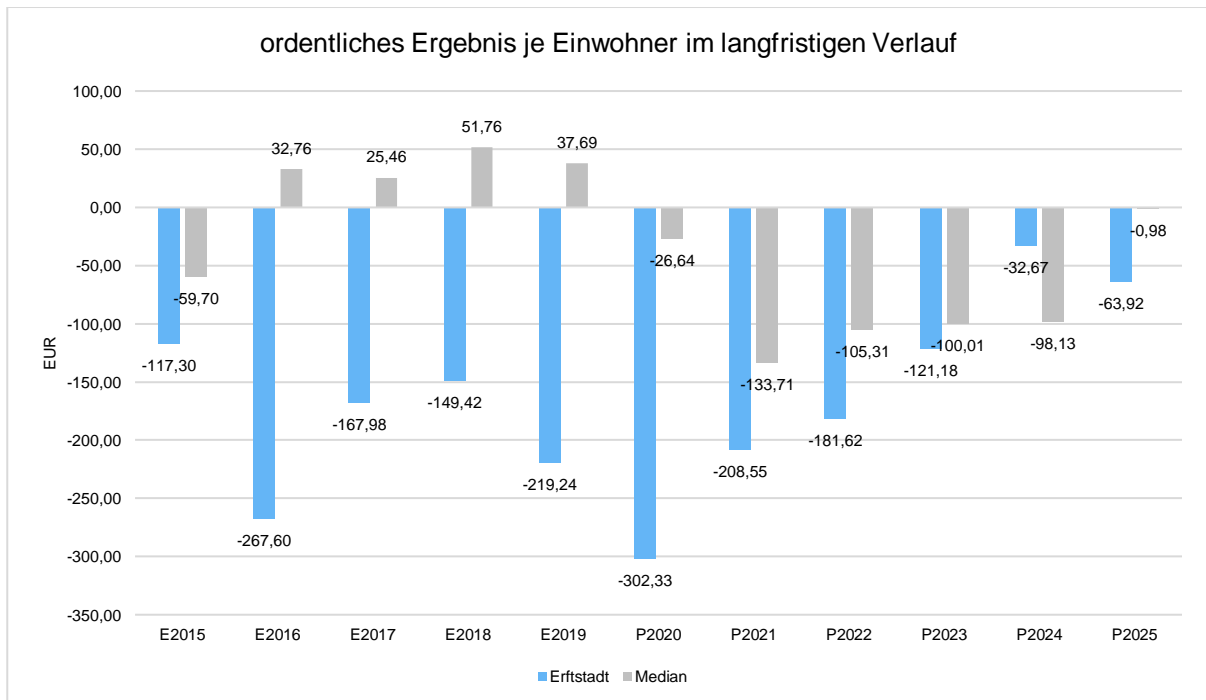
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-11.238.860	-15.263.544	-10.640.175	-9.293.280	-6.270.600	-1.837.769	-3.407.167
Finanzergebnis	2.556.414	2.861.106	2.984.560	3.004.510	3.024.460	3.054.410	3.084.350
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.682.446	-12.402.438	-7.655.615	-6.288.770	-3.246.140	1.216.641	-322.817
Außerordentliches Ergebnis	1.550	0	1.948.350	2.721.150	2.404.000	1.963.000	1.959.000
Jahresergebnis	-8.680.896	-12.402.438	-5.707.265	-3.567.620	-842.140	3.179.641	1.636.183
globaler Minderaufwand	--	--	-1.450.000	-1.500.000	-1.450.000	0	0
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.680.896	-12.402.438	-4.257.265	-2.067.620	607.860	3.179.641	1.636.183

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

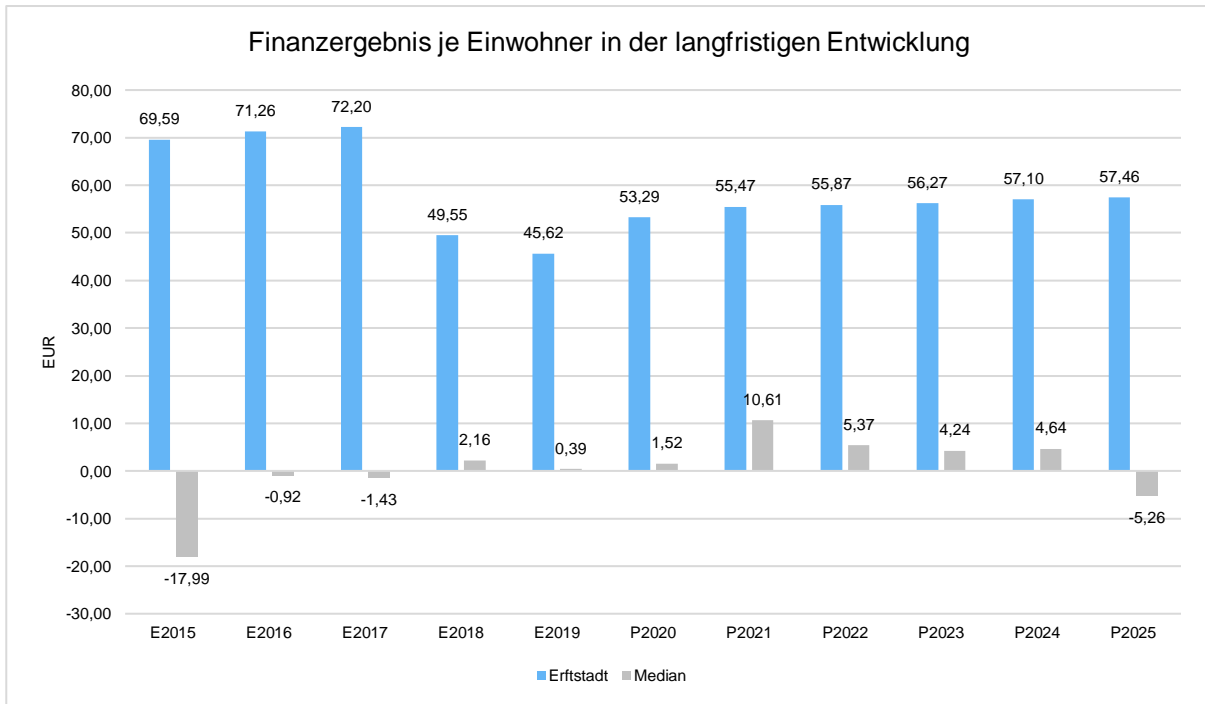
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.



Haushalt 2021/2022

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-2.875.234	-91.020	-6.482.963	-8.202.478	-3.471.478	2.876.822
2111106001 - allg. Grundbedarf	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2111110001 - 2 Scanner für die FiBu	--	--	-1.500	--	--	--
2111113001 - IT allg. Grundbedarf	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2111113101 - IT Gesamtverw. allg. Grundbedarf	--	--	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2111113102 - IT Gesamtverw. Server Heimarbeit	--	--	-5.000	-5.000	--	--
2111113103 - IT Gesamtverw. Video-Konferenztechnik	--	--	-5.000	--	--	--
2111113104 - IT Gesamtverw. Server Standesamt	--	--	--	-5.000	--	--
2111113105 - IT Gesamtverw. Liz. Diktiersoftware	--	--	-24.000	-10.000	--	--
2111113106 - IT Gesamtverw. Zeiterfassungsterminals	--	--	-40.000	--	--	--
2111113107 - IT Gesamtverw. Cisco-Router	--	--	-5.500	--	--	--
2111113108 - IT Gesamtverw. QNAP-Gerät Musikschule	--	--	-5.000	--	--	--
2111116001 - Lizenzen Swyx	--	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2111117001 - Fachsoftware	--	--	-136.200	-10.000	-10.000	-10.000
2111118001 - Betriebsausstattung SD	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2111118002 - Software	--	--	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
2111118003 - Pritschenwagen	--	--	-30.000	-30.000	--	--
2111118004 - Kameraanlage	--	--	-5.000	--	--	--
2112201001 - Tablets u. I pads	--	--	-4.000	--	--	--
2112201002 - Funkausrüstung Fahrzeuge	--	--	-12.000	--	--	--
2112206001 - Pantryküchen	--	--	-15.000	--	--	--
2112601001 - Feuerschutzpauschale	--	--	115.000	115.000	115.000	115.000
2112601003 - TLF Köttingen	--	--	-345.000	--	--	--
2112601005 - TLF Gymnich	--	--	--	--	--	-350.000
2112601006 - Drehleiter	--	--	--	--	-660.000	--
2112601007 - LF10 Friesheim	--	--	--	--	--	-350.000
2112601008 - Gerätewagen Logistik	--	--	-120.000	--	--	--
2112601009 - HLF Lechenich	--	--	--	-330.000	--	--
2112601010 - Atemschutzgeräte	--	--	-90.000	--	-35.000	-10.000
2112601011 - Büromöbel	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000
2112601012 - Rollcontainer f. Logistikfahrzeug	--	--	-8.000	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2112601013 - Mobiliar Aufenthaltsraum	--	--	--	--	-10.000	--
2112601014 - Rundspruchanlage FW	--	--	--	--	-20.000	--
2112601015 - technische Ausfallreserve	--	--	-50.000	--	--	--
2112701001 - Ersatzbeschaffung NEF	--	--	-98.000	--	--	--
2112701002 - Techn. Ausfallreserve KTF	--	--	-98.000	--	--	--
2112701003 - 4 RTW	--	--	--	-680.000	--	--
2112701004 - Mobiliar RW Lechenich	--	--	-12.000	--	--	--
2112701005 - Bestuhlung Schulungsraum	--	--	-10.000	--	--	--
2112701006 - Mobiliar Aufenthaltsraum	--	--	--	--	-15.000	--
2112701007 - Büroausstattung Desinfektor	--	--	-5.000	--	--	--
2112701008 - Ersatzbeschaffung KTF	--	--	--	--	--	-210.000
2112701009 - Videolaryngoskope	--	--	-30.000	--	--	--
2112701010 - Kinderrückhaltesystem	--	--	-1.200	--	--	--
2112701011 - Netzwerkservers	--	--	-8.000	--	--	--
2112701012 - Kartenlesegerät m. Drucker	--	--	-900	--	--	--
2112701013 - Erst-Hilfe-Puppe	--	--	-800	--	--	--
2112701014 - Defi-Aufrüstung	--	--	-9.500	--	--	--
2112701015 - Tragestuhl	--	--	-3.850	--	--	--
2112701016 - VR-Einsatztrainer	--	--	-15.000	--	--	--
2112701017 - Alarmdisplays Li	--	--	--	--	-2.000	--
2112701018 - Alarmdisplays Le	--	--	--	--	-1.000	--
2112701019 - Rundsprechanlage	--	--	--	--	-20.000	--
2124301001 - Einrichtung SZ Lechenich	--	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2124301002 - Chemieraum + Chemiesammlung Vile Gymn.	--	--	-65.000	--	--	--
2124301003 - Lehrerzimmer Vile Gymnasium	--	--	-75.000	--	--	--
2124301004 - Physik und Biologie Vile Gymnasium	--	--	--	-40.000	--	--
2127101001 - EDV	--	--	-6.000	-30.000	-3.000	-3.000
2127101002 - Möbel	--	--	-6.000	-30.000	-2.000	-2.000
2127101003 - Funktionsräume	--	--	--	-15.000	-1.000	-1.000
2136601001 - PKW-Kleinbus	--	--	-20.000	--	--	--
2136601002 - Theke JuZe	--	--	-10.000	--	--	--
2136601003 - Geräteschuppen JuZe	--	--	-2.000	--	--	--
2136601004 - Anschaffungen JuZe	--	--	-5.000	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2136601005 - homepage Updae Framework	--	--	-2.000	--	--	--
2142402001 - Kunstrasenplatz Le	--	--	-260.000	--	--	--
2142402002 - Neubau Sportplatz Köttingen	--	--	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	--
2142402003 - Outdoor-Fitnessgeräte	--	--	-10.000	--	--	--
2142402004 - Sporplatz Oberliblar Deckensanierung	--	--	-25.000	--	--	--
2142402005 - Kunstrasenplatz Friesherim	--	--	-615.000	--	--	--
2151101001 - EDV (GIS,CAD usw.)	--	--	-29.800	-27.000	-21.200	-14.000
2152101001 - Allg. Grundbedarf	--	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2152101002 - A-O-Scanner	--	--	-12.000	--	--	--
2152301001 - Lizenzkosten "Pro-Denkmal"	--	--	-4.000	--	--	--
2154101001 - Pauschalansatz f. unvorhersehbare Maßnahmen	--	--	-200.000	-200.000	--	--
2154101002 - End-bzw. Vollausbau Am Maximinenkreuz	--	--	--	-50.000	-750.000	--
2154101003 - Ersterschließung BP 162 Landstrasse	--	--	-10.000	-70.000	--	--
2154101004 - BP 58, Fertigstellung II. BA Lourdesweg/Kiesstr.	--	--	-200.000	--	--	--
2154101005 - Planung u. Fertigstellung BP 80a, Gew-gebiet Fries	--	--	-40.000	-500.000	--	--
2154101006 - Erstausbau G.-Hauptmann-Str.	--	--	-300.000	--	--	--
2154101007 - Ausbau Erweit. Silo Gymnich, Kehler Weg	--	--	--	--	-70.000	--
2154101008 - Neu-bzw. Endausbau In d. Barbenden II. BA Kierdorf	--	--	--	--	-400.000	0
2154101009 - Straßenfertigstellung BP 140 u 141 Otto Hahn Allee	--	--	-75.000	-375.000	--	--
2154101010 - Ausbau BP 40a Steinstr. Parkplatzerw.	--	--	--	--	-80.000	--
2154101011 - Masterplan Liblar	--	--	-511.600	-1.023.300	-665.100	--
2154101012 - Westtangente Lechenich	--	--	-80.000	-40.000	--	--
2154101013 - Erschließung Baugrund Rosellastr. Friedhofsenweit.	--	--	-60.000	--	--	--
2154101014 - BP 168 Spickweg Parkplätze	--	--	-15.000	--	--	--
2154101015 - P 152 Brühler Strasse	--	--	--	-10.000	-440.000	--
2154101016 - Verl. Kölner Ring LPH 4-9 Kreisverkehr	--	--	-50.000	-800.000	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2154101017 - Ersterschließung BP 184 Dech. Linden-Weg	--	--	-100.000	-800.000	-1.100.000	--
2154101018 - Lechenicher Pfad Gymnich	--	--	-200.000	--	--	--
2154101019 - Fertigstellung BP 165 Lange Heide	--	--	-900.000	-200.000	--	--
2154101020 - Fertigstellung BP 171 Borrer Strasse	--	--	-300.000	-100.000	--	--
2154101021 - Fertigstellung BP 135 Bergstrasse	--	--	-400.000	--	--	--
2154101022 - Ausbau ehem. K44 Kreisel Bahnhof / Villehang	--	--	-60.000	--	--	--
2154101023 - Bebauungsgebiet Sportplatz Borr	--	--	-130.000	--	--	--
2154101024 - BP 55c Am Giezenbach	--	--	-10.000	--	--	--
2154101025 - Vollsortimeter, Friesheim	--	--	-50.000	-50.000	--	--
2154101026 - Anbindung Rhiem, Erp, städtebaul. Vertrag	--	--	--	-50.000	--	--
2154101027 - Kerpener Strasse Pflegeheim	--	--	-10.000	--	--	--
2154101028 - BP 89 Ersterschließung Dirmerzheim	--	--	-30.000	--	--	--
2154101029 - Grunderwerb BP 89	--	--	-80.000	--	--	--
2154101030 - Ehrenstr. Gehweg Haus Nr. 1-5 u. Wendehammer	--	--	-10.000	-30.000	-100.000	--
2154101031 - Parkplatzerweiterung Am Hahnacker	--	--	-50.000	--	--	--
2154101032 - Parkdeck Am Hahnacker	--	--	-40.000	-40.000	-800.000	--
2154101033 - BP 170 Lechenich NW	--	--	--	-200.000	--	--
2154101034 - Landschaftsfenster Brühler Strasse	--	--	-20.000	-31.000	--	--
2154101035 - Campus TH	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2154101036 - Planungskosten Haus Buschfeld	--	--	-50.000	--	--	--
2154101037 - Planungskosten Sportplatz Köttingen	--	--	--	--	-50.000	--
2154101038 - Planungskosten Sportplatz Kierdorf	--	--	--	--	-50.000	--
2154101039 - Planungskosten Waldorf II	--	--	--	--	-50.000	--
2154101040 - Planungskosten Allianzgelände	--	--	--	-50.000	--	--
2154101041 - Planungskosten v. Stephan-S./Frauenth. Str.	--	--	-40.000	--	--	--
2154101042 - Planungskosten v. Stephan.S./Reinoldweg	--	--	--	-40.000	--	--
2154101043 - Planungskosten v. Stephan-S./Friedh-Erweiterungsfl	--	--	-50.000	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2154101044 - Planungskosten BP 21c Pfarrer-Jägers-Weg	--	--	-40.000	--	--	--
2154101045 - Lärmschutzschleuse Bliesheimer Str./EKZ	--	--	--	-75.000	--	--
2154101046 - Bepflanzung u. tiefbaul. Vorbereitung Krokusweg	--	--	-50.000	--	--	--
2154101047 - Wirtschaftspark BP 140 Bepflanzung	--	--	-95.000	--	--	--
2154102001 - Sanierung von Straßenbrücken	--	--	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
2154102002 - sonstige BGA	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2154102003 - Geschäftsausstattung EDV	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2154102004 - Sofortmaßnahmen	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2154102005 - Bordsteinabsenkungen	--	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
2154102006 - Verkehrsberuhigungselemente Kriegergasse	--	--	-20.000	--	--	--
2154102007 - VB L162 / G.Hauptmann Str.	--	--	-25.000	--	--	--
2154102008 - Randstreifen Fuchsweg	--	--	-17.000	--	--	--
2154102009 - Anbindung Gehweg J. Zilken-S. an Wirtschaftsweg	--	--	-10.000	--	--	--
2154102010 - Plasterflächen Th. Heuss-Str.	--	--	-150.000	--	--	--
2154102011 - Straßensanierung Platzstrasse	--	--	-150.000	-130.000	--	--
2154102012 - Sanierung Borrer Str.	--	--	--	-20.000	--	--
2154102013 - Planung u. Ausführung LP 1 bis 4	--	--	-120.000	-600.000	--	--
2154102014 - Grundsanierung Tannenweg I. BA	--	--	-40.000	-360.000	-350.000	--
2154102015 - Grundsanierung Tannenweg II. BA	--	--	--	--	-170.000	--
2154102016 - Sanierung Straßenabläufe	--	--	-500.000	-500.000	--	--
2154102017 - Sanierung Marienstrasse	--	--	-50.000	-500.000	--	--
2154102018 - Deckensanierung Am Vogelsang	--	--	-200.000	-50.000	--	--
2154102019 - Kurvenerweiterung Max-Planck-Str.	--	--	-30.000	--	--	--
2154102020 - Ausbau Gehweganlage Lechenicher Str.	--	--	-380.000	-300.000	--	--
2154102021 - Geschwindigkeitsanzeigetafel	--	--	-2.000	--	--	-2.000
2154102022 - Sanierung Gehweg Balkhausener Str.	--	--	-140.000	--	--	--
2154102023 - Fußwege Mittel- u. Kirchstr.	--	--	--	-18.000	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2154102024 - Stützmauer/LKW-Zufahrt Lange Heide	--	--	--	-30.000	--	--
2154102025 - Hol- und Bringzonen Kölner Ring	--	--	-15.000	--	--	--
2154102026 - Maßnahmen Schulisches Mobilitätsmanagement	--	--	-50.000	-50.000	--	--
2154102027 - Grundsanierung Drieschstrasse	--	--	-90.000	-500.000	-400.000	--
2154102028 - Grundsanierung Am Tunnel	--	--	-20.000	-180.000	--	--
2154102029 - Deckensanierung Heidebroichstrasse	--	--	-10.000	-200.000	--	--
2154102030 - Deckensanierung Münchweg	--	--	-70.000	--	--	--
2154102031 - Deckensanierung Frauenthaler Strasse	--	--	-300.000	--	--	--
2154102032 - Deckensanierung Moselstrasse/Sebastianusstrasse	--	--	--	-350.000	--	--
2154102033 - diverse Deckensanierungen	--	--	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2154102034 - Deckensanierung Zülpicher Strasse	--	--	-100.000	--	--	--
2154102035 - Deckensanierung Dr. Josef Fieger Strasse	--	--	--	-120.000	--	--
2154102036 - Deckensanierung Wiesenstrasse	--	--	--	-50.000	--	--
2154102037 - Grachtstrasse	--	--	-100.000	-100.000	--	--
2154501001 - Sommerreinigung BGA/Sonstiges	--	--	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500
2154501002 - Kehrmaschine	--	--	-160.000	--	--	--
2154503001 - BGA Winterdienst	--	--	-261.500	-1.500	-1.500	-1.500
2154701001 - Zuwendung barrierefreier Ausbau Haltestellen	--	--	1.485.000	360.000	--	--
2154701002 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	--	--	-1.665.000	-400.000	--	--
2154701003 - Schulisches Mobilitätsmanagement	--	--	-50.000	--	--	--
2155101001 - Grünanlagen Pflanzarbeiten	--	--	-15.000	--	--	--
2155101002 - Spielgeräte	--	--	-35.000	--	--	--
2155101003 - BP 165 Lange Heide	--	--	-140.000	--	--	--
2155101004 - Bepflanzung Bahnhof	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2155101005 - Zaun Spielplatz Pestalozzistr.	--	--	-9.000	--	--	--
2155101006 - Spielplatz Kantstraße	--	--	-120.000	--	--	--
2155101007 - Grünanl. Weilerswister Str. Friesheim	--	--	-4.000	--	--	--
2155101008 - Gießfahrzeug	--	--	-142.967	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2155201001 - Herstellungsaufwand Gewässer allg.	--	--	-20.000	-20.000	--	--
2155201002 - Ersatzbepflanzung an Gewässern	--	--	-10.000	-10.000	--	--
2155201003 - Überschwemmungsgebiet Le Süd	--	--	-125.000	--	--	--
2155301001 - Hinweistafeln für 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-15.000	-5.000	--	--
2155301002 - Grabstelen 14 Ortsfriedhöfe V 620/17	--	--	-10.000	-10.000	--	--
2155301003 - Platanenhain FH Liblar	--	--	-50.000	-50.000	--	--
2155301004 - Wegegrundsanierung 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-50.000	-50.000	--	--
2155301005 - Sanierung Friedhofsmauern 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-100.000	-100.000	--	--
2155301006 - Sargversenkkapparate u. Sargwagen	--	--	-5.000	-5.000	--	--
2155301007 - div. Friedhofsgeräte	--	--	-1.000	-1.000	--	--
2155301008 - Lizenzen, Aktualisierungen	--	--	-2.500	-2.500	--	--
2155301009 - Sanierung Leichen-/Trauerhallen 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-30.000	-30.000	--	--
2155301010 - Wasserbecken 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-10.000	-10.000	--	--
2155301011 - Neugestaltungen Grünanlagen 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-35.000	-35.000	--	--
2155301012 - Ersatz Müllbehälter 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-2.000	-2.000	--	--
2155301013 - Ersatzbeschaffung Möbiliar 14 Ortsfriedhöfe	--	--	-5.000	-5.000	--	--
2155301014 - Zeichenprogramm f. Pflanzflächen	--	--	-5.000	--	--	--
2155401001 - Restaurierung Brunnenanlage Schlosspark Gracht	--	--	-139.478	--	--	--
2155402001 - 1.125 qm Ausgleichsfläche KuRa-Platz Lechenich	--	--	-14.000	--	--	--
2155402002 - Lärmschutzwall Blessem	--	--	-10.000	-10.000	--	--
2155402003 - Lärmschutzwall Dirmerzheim	--	--	-10.000	-10.000	--	--
2155402004 - 11.000 qm Ausgleichsfläche 320 qm Obstwiese	--	--	-90.000	--	--	--
2155501001 - Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 1	--	--	-135.000	--	--	--
2155501002 - Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 2	--	--	--	-50.000	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2155501003 - Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 3	--	--	--	-75.000	--	--
2155501004 - Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 4	--	--	--	-40.000	--	--
2155501005 - Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 5	--	--	--	--	-45.000	--
2155501006 - Sanierung Asphaltdecke Herrig Prio 6	--	--	--	--	-40.000	--
2155501007 - Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 7	--	--	--	--	-70.000	--
2155501008 - Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 8	--	--	--	--	--	-70.000
2155501009 - Sanierung Asphaltdecke Prio 9	--	--	--	--	--	-30.000
2155501010 - Sanierung Asphaltdecke Prio 10	--	--	--	--	--	-30.000
2155501013 - Herstellungsaufwand alle Wirtschaftswege	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2155501014 - Sanierung Wirtschaftswege-Brücken	--	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
2155501015 - wassergebundene Decke Kirchstrasse	--	--	-50.000	--	--	--
2155501016 - Erstbepflanzung an Wirtschaftswegen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2157101001 - Erweiterung Beschilderung WiPark	--	--	-25.000	--	--	--
M11102000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-727	--	--	--	--
M11104000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-1.058	--	--	--	--
M11106000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-1.000	--	0	0	0	--
M11109000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-4.867	--	--	--	--
M11110000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-700	-534	--	--	--	--
M11113000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-1.000	--	0	0	0	--
M11113001 - Erwerb bewegliches Vermögen PC	-127.500	-86.312	0	0	0	--
M11115000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-4.200	--	--	--	--
M11116000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-3.061	--	--	--	--
M11117000 - Stabsstelle Jugend und Sozialmanagement	-132.000	--	0	--	--	--
M11118000 - Städtische Dienste	-31.000	--	0	0	0	--
M12201000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-21.034	--	--	--	--
M12202000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	0	--	--	--	--
M12203000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-11.500	-4.269	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M12204000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-1.086	--	--	--	--
M12205000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-37.220	--	--	--	--
M12206000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-2.000	--	--	--	--	--
M12601000 - Feuerschutzpauschale	0	118.625	0	0	--	--
M12682000 - Erw. bewegl. Verm.-Inventar Brandschutz	-145.500	-171.357	0	0	--	--
M12683000 - Erw. bewegl. Verm.-Fahrzeuge Feuerwehr	-450.000	-378.249	0	0	0	--
M12781000 - Erw. bewegl. Verm.-Inventar Rettungsdienst	-121.350	-83.710	0	--	--	--
M12782000 - Erw. bewegl. Verm.-Kraftfahrzeuge Rettungsdienst	-212.600	-200.769	0	--	--	--
M12783000 - Investiv Rettungsdienst Corona	--	-3.451	--	--	--	--
M21180100 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Gymnich	--	-639	--	--	--	--
M21180200 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Lechenich Süd	--	-19.032	--	--	--	--
M21180300 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Kierdorf	--	-675	--	--	--	--
M21180400 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Lechenich-Nord	--	-2.902	--	--	--	--
M21180500 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Bliesheim	--	-678	--	--	--	--
M21180700 - Erwerb bewegliches Vermögen - GS Erp	--	-1.469	--	--	--	--
M21180800 - Erwerb bewegliches Vermögen - Schulverwaltung GS	--	-59.421	--	--	--	--
M21180900 - Kosten der Netzwerkadministration GS	--	-33.724	--	--	--	--
M21280100 - Erwerb bewegliches Vermögen - HS Lechenich	--	-31.798	--	--	--	--
M21280800 - Erwerb bewegliches Vermögen - Schulverwaltung HS	--	-1.250	--	--	--	--
M21280900 - Kosten der Netzwerkadministration HS	--	-6.672	--	--	--	--
M21580100 - Erwerb bewegliches Vermögen - RS Liblar	--	-2.200	--	--	--	--
M21580800 - Erwerb bewegliches Vermögen - Schulverwaltung RS	--	-24.163	--	--	--	--
M21580900 - Kosten der Netzwerkadministration RS	--	-30.427	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M21780100 - Erwerb bewegliches Vermögen - GY Liblar	--	-13.000	--	--	--	--
M21780200 - Erwerb bewegliches Vermögen - GY Lechenich	--	-4.092	--	--	--	--
M21780800 - Erwerb bewegliches Vermögen - Schulverwaltung GY	--	-29.646	--	--	--	--
M21780900 - Kosten der Netzwerkadministration GY	--	-9.261	--	--	--	--
M24301000 - Inventarausstattung Schulen	-240.000	-2.413	0	0	0	--
M26301000 - Erwerb bewegliches Vermögen - Musikschule	--	-2.778	--	--	--	--
M27101000 - Erwerb bewegliches Vermögen - VHS	-12.000	-10.400	0	0	0	--
M27201000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-3.851	--	--	--	--
M31301000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-2.613	--	--	--	--
M36201000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	7.728	--	--	--	--
M36304000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-4.838	--	--	--	--
M36501100 - Erwerb bewegliches Vermögen	-200.000	-240.080	0	0	0	--
M36503000 - Sonstige Baumaßnahmen Kitas	-126.900	-5.600	0	--	--	--
M36601000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-17.800	-6.172	--	--	--	--
M42402000 - Sportplätze	0	-364.088	1.893.043	--	--	--
M42480000 - Erwerb bewegliches Vermögen-Turn- und Sporthallen	--	-4.347	--	--	--	--
M51101000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-44.300	-2.638	0	0	0	--
M52101000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-13.500	-1.302	0	0	0	--
M52301000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-4.000	--	--	--	--	--
M53701000 - Erwerb bewegliches Vermögen	--	-1.131	--	--	--	--
M54101000 - Neubau von Straßen	-2.947.974	-1.064.557	0	0	0	--
M54101001 - Neubau von Straßen - Masterplan Liblar -	0	-1.330.808	0	0	--	--
M54102000 - Unterhaltung von Straßen	-867.000	-4.168	-175.000	0	0	--
M54501000 - Straßenreinigung	-1.500	--	0	0	0	--
M54503000 - Winterdienst	-1.500	--	0	0	0	--
M54701000 - Hochbaumaßnahmen ÖPNV	-155.000	-39.777	0	--	--	--
M55101000 - Öffentliches Grün	-192.000	-28.406	142.967	0	0	--



Haushalt 2021/2022

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M55201000 - Öffentliche Gewässer	-130.000	-9.321	0	--	--	--
M55301000 - Städtische Friedhöfe	-634.500	20.740	--	--	--	--
M55402000 - Natur u. Landschaftsschutz (Ausgleich)	-154.000	-97.466	--	--	--	--
M55501000 - Wirtschaftswege	-142.800	--	0	0	--	--
M57101000 - Erwerb bewegliches Vermögen	-25.000	-8.628	--	--	--	--
M61101000 - Investive Landeszuweisung Inv-Pauschale	2.757.774	2.757.774	2.929.993	2.929.993	2.929.993	2.929.993
M61101001 - Investive Landeszuweisung Schulpauschale	1.361.921	1.361.563	1.420.951	1.420.951	1.420.951	1.420.951
M61101002 - Investive Landeszuweisung Sportpauschale	150.995	150.995	162.378	162.378	162.378	162.378
M61101004 - Finanzanlagen	--	-110	--	--	--	--

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.908.576,61	127.748.942	136.473.540	143.854.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.287.405,99	138.509.322	138.699.829	145.333.482
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.829,38	-10.760.380	-2.226.289	-1.478.762
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.219.544,33	8.901.298	9.552.508	8.109.022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.717.047,88	11.776.532	16.298.716	16.438.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.502.496,45	-2.875.234	-6.746.208	-8.328.978
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.876.332,93	-13.635.614	-8.972.497	-9.807.740
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.132.454,21	4.268.333	8.332.083	9.914.902
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.218.814,33	1.430.000	1.450.000	1.640.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.913.639,88	2.838.333	6.882.083	8.274.902
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	37.306,95	-10.797.281	-2.090.414	-1.532.838



2.6.1 Investitionstätigkeit

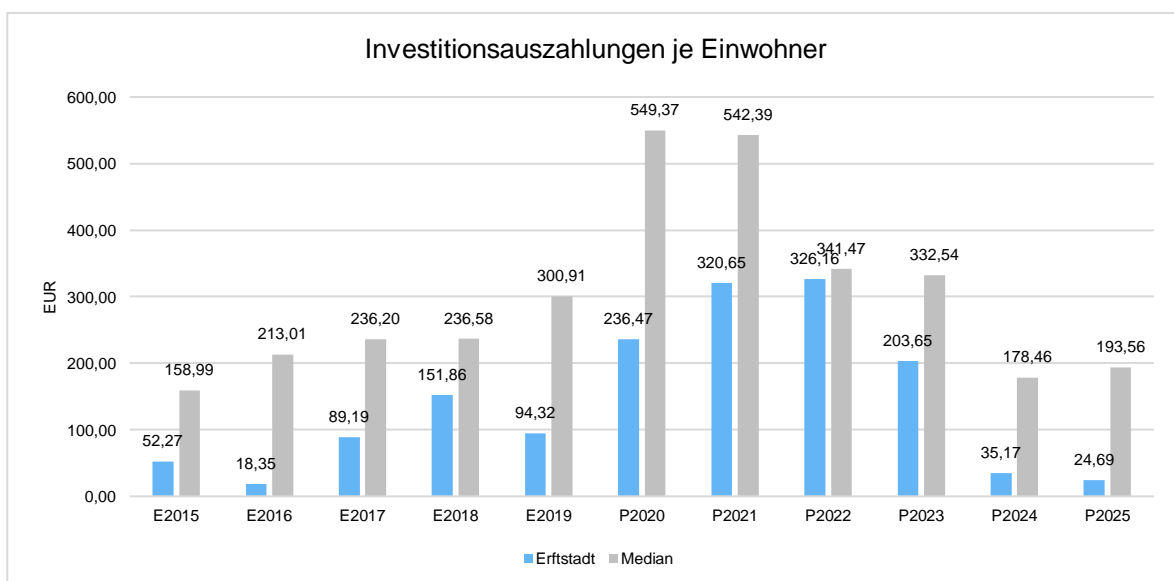
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.374.179	8.151.298	9.552.508	8.109.022	6.713.222	4.628.322	4.628.322
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.453	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.500	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	776.413	750.000	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.219.544	8.901.298	9.552.508	8.109.022	6.713.222	4.628.322	4.628.322
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	231.004	0	0	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.961	161.000	2.294.000	1.620.000	1.000.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.274.016	10.675.532	12.115.462	14.418.000	9.184.700	1.751.500	1.234.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154.067	940.000	1.889.254	400.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.717.048	11.776.532	16.298.716	16.438.000	10.184.700	1.751.500	1.234.600

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





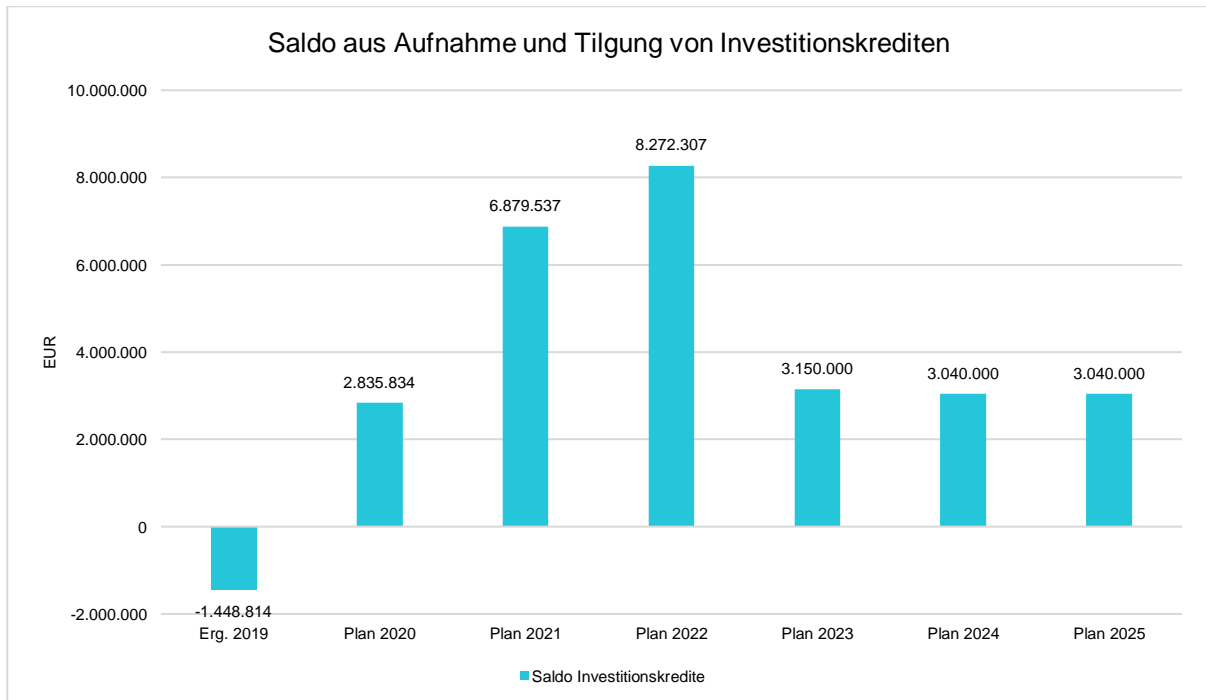
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.265.834	8.329.537	9.912.307	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.130.000	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.454	2.499	2.546	2.595	2.645	2.698	2.753
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	23.132.454	4.268.333	8.332.083	9.914.902	5.002.645	5.002.698	5.002.753
Tilgung von Investitionskrediten	1.448.814	1.430.000	1.450.000	1.640.000	1.850.000	1.960.000	1.960.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	17.270.000	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.500.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	21.218.814	1.430.000	1.450.000	1.640.000	1.850.000	1.960.000	1.960.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.913.640	2.838.333	6.882.083	8.274.902	3.152.645	3.042.698	3.042.753

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

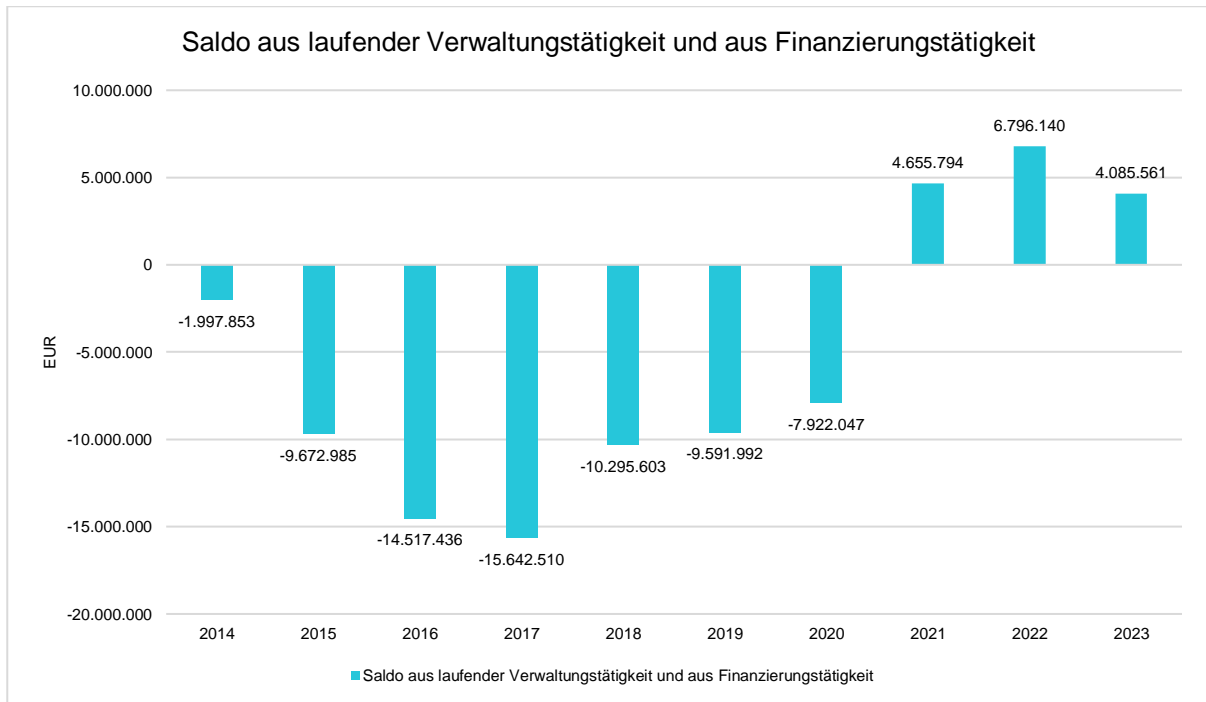




2.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2021. beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 4.655.794. Dies weicht um -12.577.841 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo -7.922.047.





2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

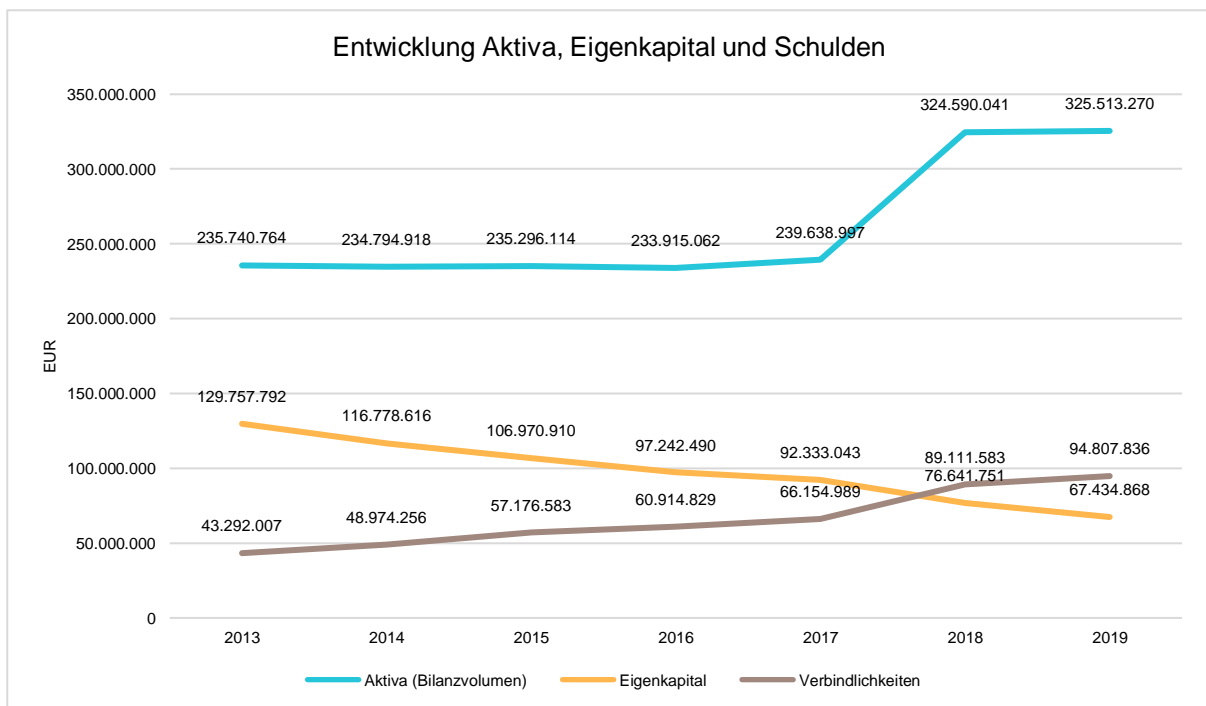
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	233.915.062	239.638.997	324.590.041	325.513.270
Eigenkapital	97.242.490	92.333.043	76.641.751	67.434.868
davon Allgemeine Rücklage	106.970.910	97.092.490	81.558.695	76.107.609
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.728.420	-4.759.447	-4.916.943	-8.672.742
Sonderposten	4.749.040	7.114.763	67.603.058	65.935.297
Rückstellungen	70.899.426	73.903.867	81.619.928	86.686.217
Verbindlichkeiten	60.914.829	66.154.989	89.111.583	94.807.836
Passive Rechnungsabgrenzung	109.277	132.336	9.613.721	10.649.052

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

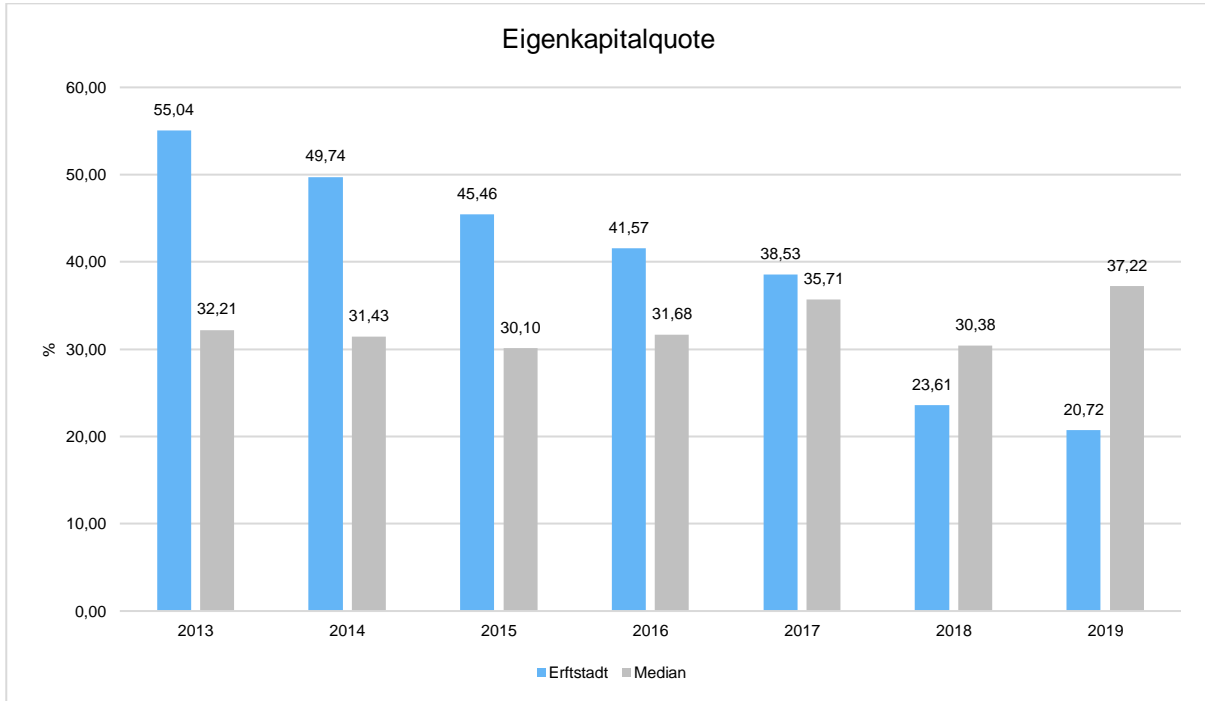
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

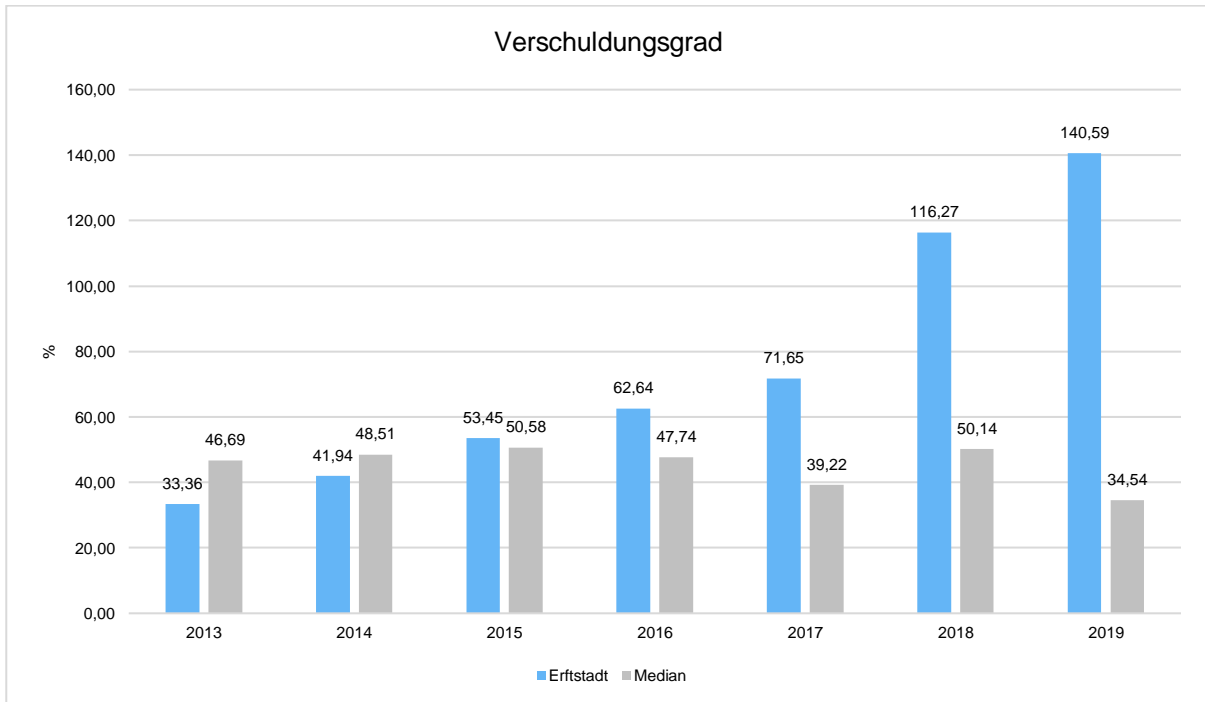




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





2.7.1 Schlussbilanz 31.12.2019

Stadt Erfurt
Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	76.107.609,45	81.558.694,59
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.672.741,74	-4.916.943,42
	<u>67.434.867,71</u>	<u>76.641.751,17</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	63.408.795,54	65.359.574,61
2.2 Beiträge	2.310.422,85	1.835.241,84
2.3 Gebührenaussgleich	216.078,86	408.241,50
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>65.935.297,25</u>	<u>67.603.057,95</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	75.781.109,00	70.299.238,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	10.905.107,95	11.320.689,77
	<u>86.686.216,95</u>	<u>81.619.927,77</u>
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.596.279,43	34.966.609,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	2.560.000,00	2.560.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	46.440.000,00	40.580.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.541.644,38	4.896.386,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	605.432,08	1.363.137,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.722.751,08	2.325.867,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.341.728,86	2.419.581,97
	<u>94.807.835,83</u>	<u>89.111.583,39</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>10.649.052,29</u>	<u>9.613.721,19</u>



2.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Erftstadt haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: keine

Die Stadt Erftstadt hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: keine

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW: keine

Die Stadt Erftstadt hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren: keine

Die Stadt Erftstadt hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: keine

Bei der Stadt Erftstadt haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2021 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: keine

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Erftstadt nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: keine

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

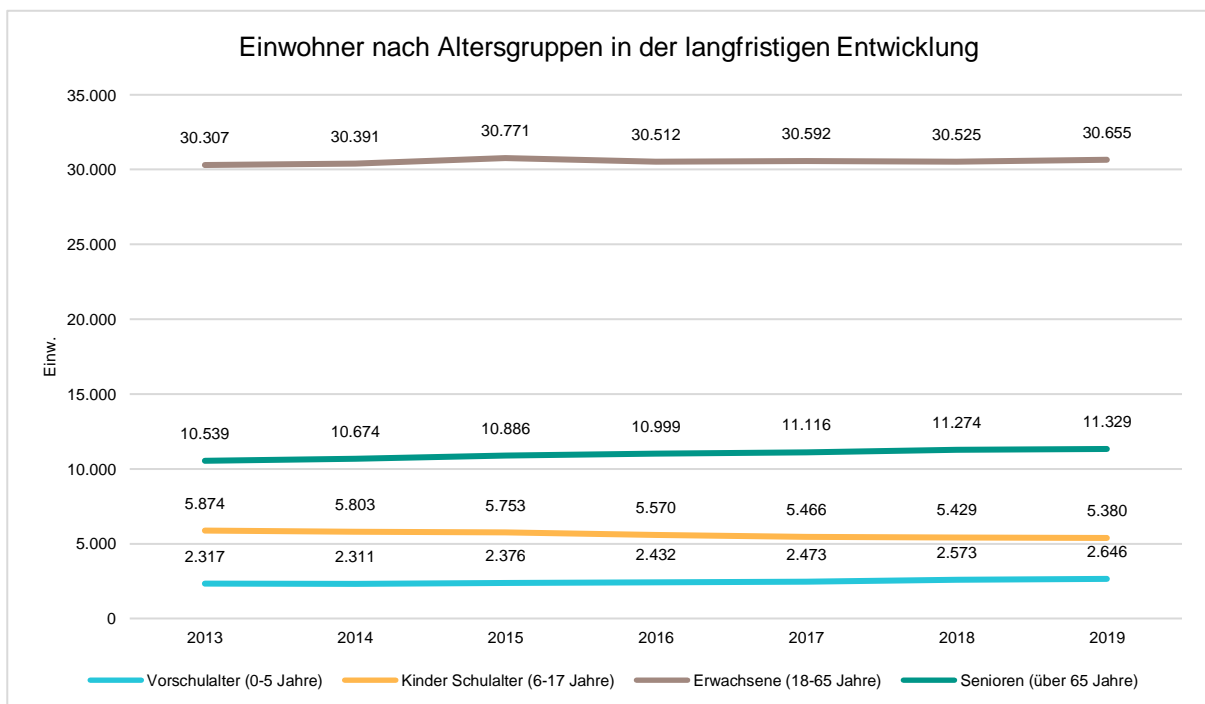
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	49.786	49.513	49.647	49.801	50.010
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.192	1.233	1.239	1.268	1.253
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.184	1.199	1.234	1.305	1.393
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.753	5.570	5.466	5.429	5.380
Jugendliche 18-20 Jahre	1.605	1.584	1.587	1.544	1.485
Einwohner 21-45 Jahre	12.959	12.697	12.798	12.821	13.162
Einwohner 46-65 Jahre	16.207	16.231	16.207	16.160	16.008
Senioren (über 65 Jahre)	10.886	10.999	11.116	11.274	11.329

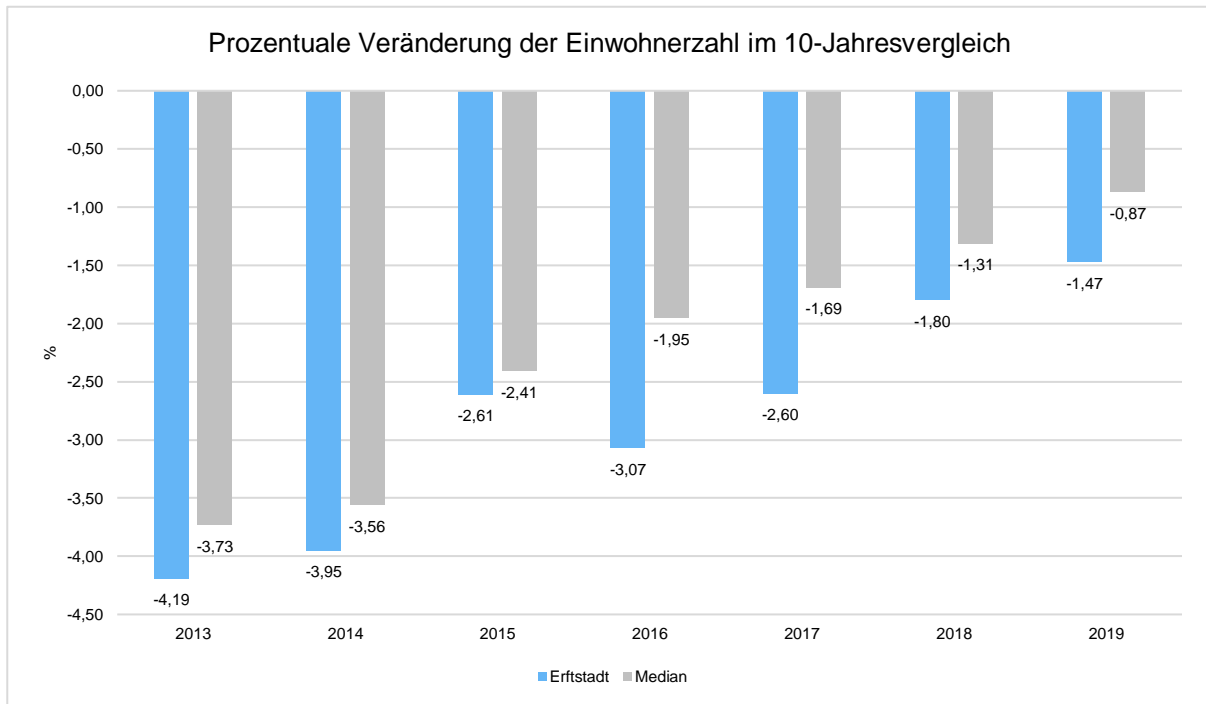
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

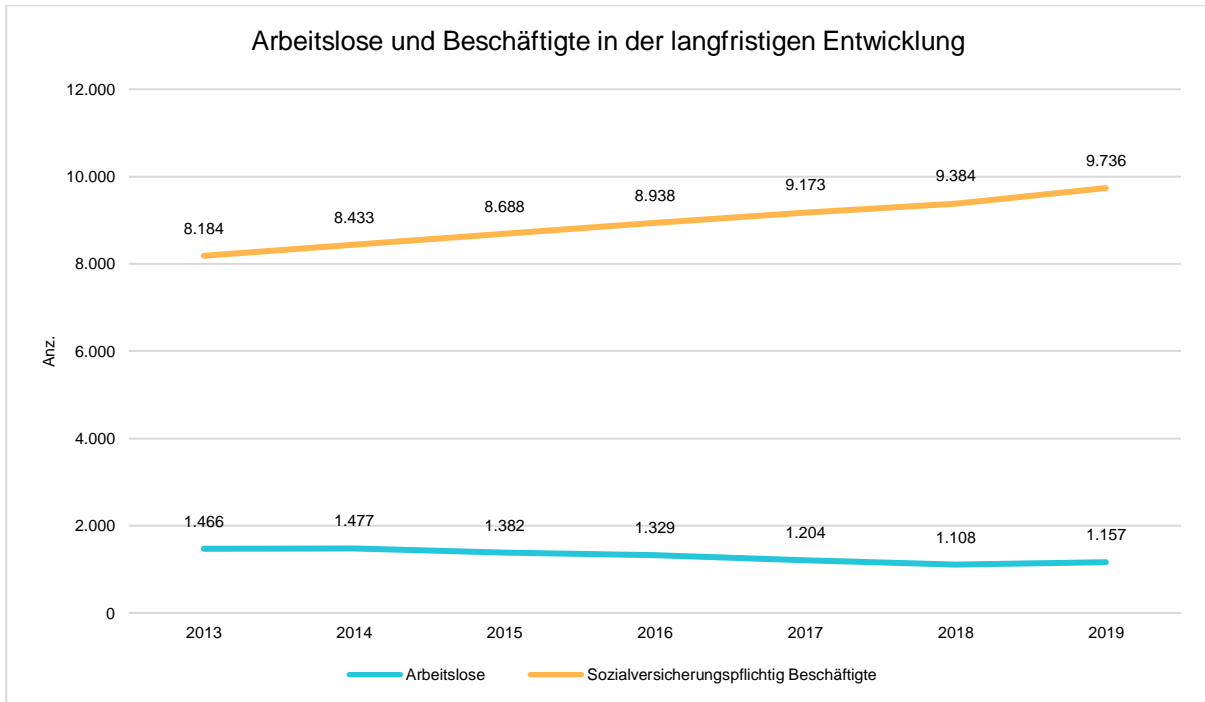
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.382	1.329	1.204	1.108	1.157
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	119	109	107	76	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	324	317	290	303	298
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.688	8.938	9.173	9.384	9.736

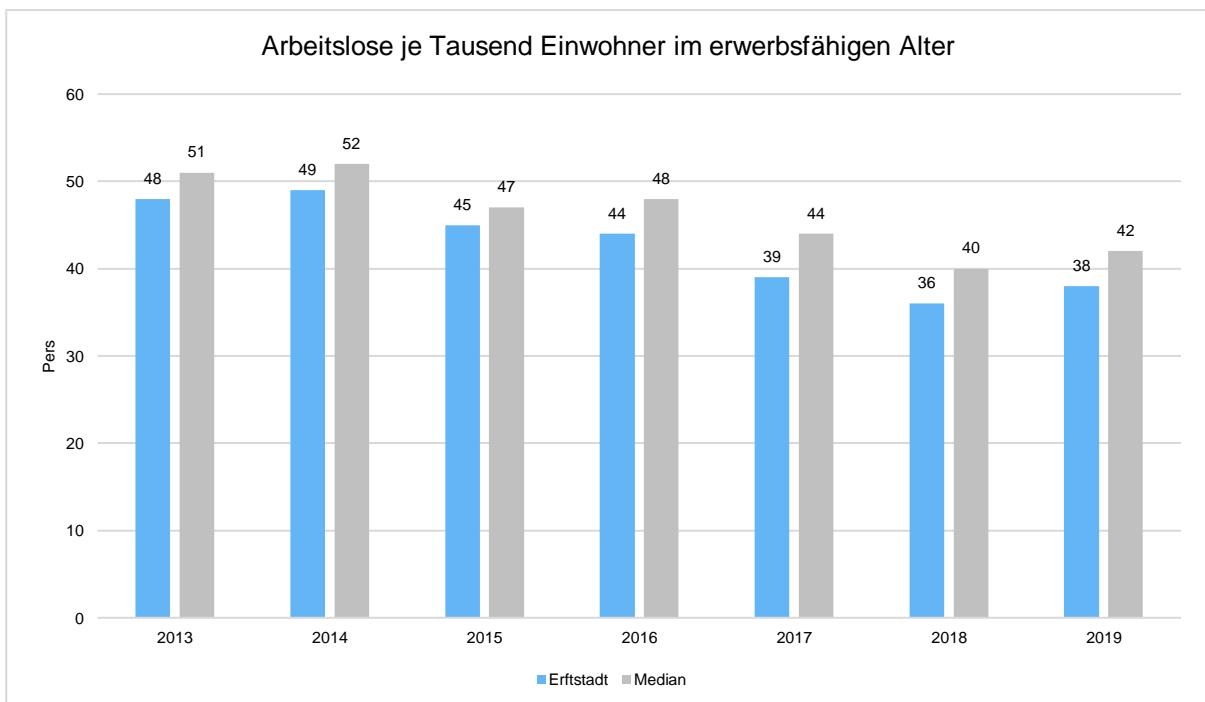


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

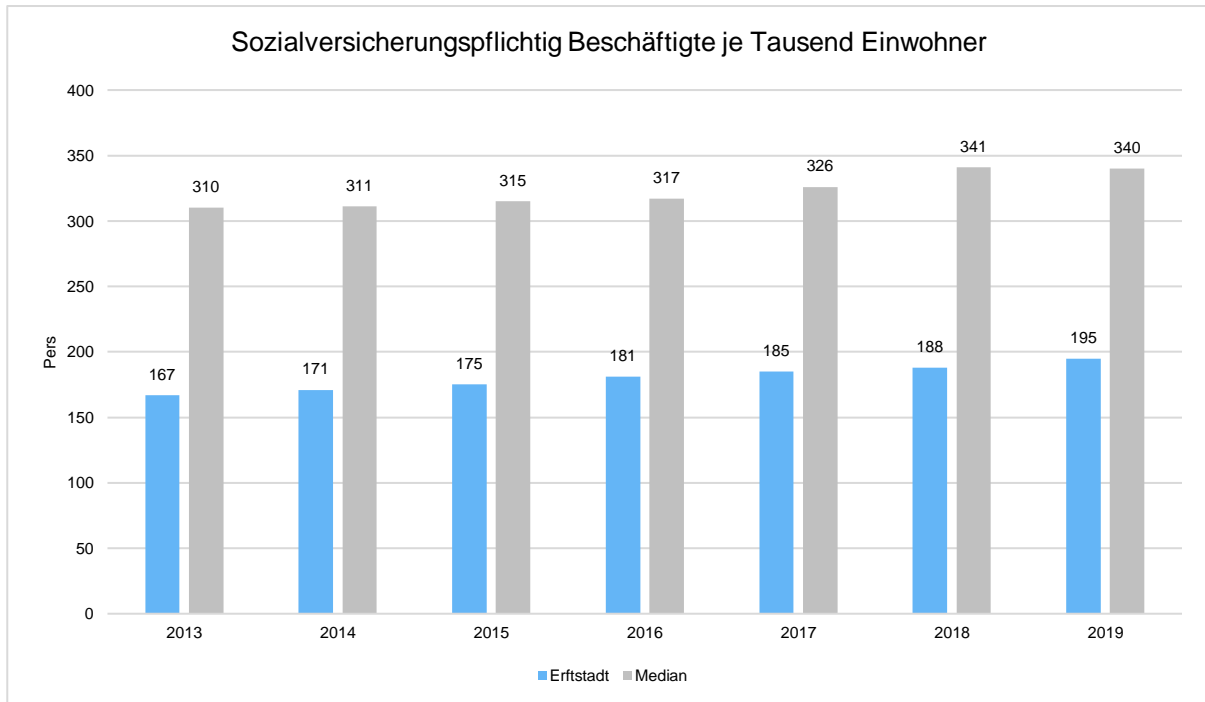
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.10 Pandemiebedingte Haushaltsbelastungen

Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie:

Gemäß § 4 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Nebenrechnung aufzustellen, in der Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2021 gegenüberzustellen sind. Die sich daraus ergebende Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern.

Mit pandemiebedingten Mindererträgen ist im Haushaltsplan der Stadt Ertstadt über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (bis einschl. 2025) bei der Grundsteuer A und B, beim gemeindlichen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Bei den Familienausgleichsleistungen beschränkt sich die Belastung zunächst nur auf das Haushaltsjahr 2021.

Pandemiebedingter Mehraufwand ist bei den Produkten „Personalverwaltung (Arbeitsschutz“), „städtische Kitas“, „Hilfe zur Erziehung“ sowie im Feuerwehr- und Rettungsdienst zu erwarten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Desinfektionsmitteln sowie Schutzkleidung und um sonstige Infektionsschutzmaßnahmen. Hier beschränkt sich die Prognose zunächst nur auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022.



Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKf-CiG (Anlage zum Vorbericht)

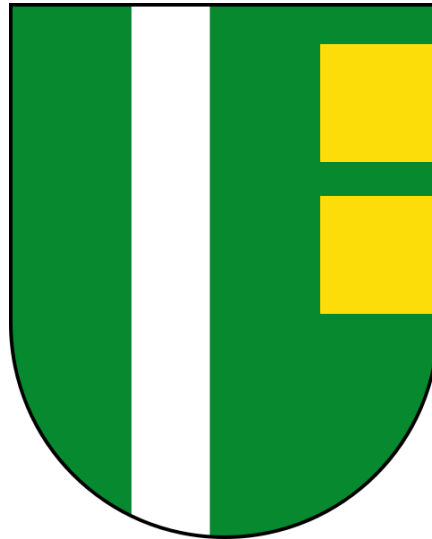
	2021			2022			2023			2024			2025		
	Ansatz alt	Ansatz neu	Belastung	Ansatz alt	Ansatz neu	Belastung	Ansatz alt	Ansatz neu	Belastung	Ansatz alt	Ansatz neu	Belastung	Ansatz alt	Ansatz neu	Belastung
Mindererträge:															
Grundsteuer A	-336.000	-323.000	13.000	-339.000	-326.000	13.000	-343.000	-329.000	14.000	-355.000	-332.000	23.000	-367.000	-343.000	24.000
Grundsteuer B	-11.100.000	-10.900.000	200.000	-11.200.000	-11.000.000	200.000	-11.300.000	-11.100.000	200.000	-11.700.000	-11.200.000	500.000	-12.100.000	-11.600.000	500.000
Anteil Einkommensteuer	-30.500.000	-29.200.000	1.300.000	-32.200.000	-30.220.000	1.980.000	-33.900.000	-32.050.000	1.850.000	-35.100.000	-34.050.000	1.050.000	-36.250.000	-35.240.000	1.010.000
Anteil Umsatzsteuer	-2.410.000	-2.420.000	0	-2.460.000	-2.150.000	310.000	-2.510.000	-2.200.000	310.000	-2.600.000	-2.250.000	350.000	-2.700.000	-2.325.000	375.000
Vergünstigungssteuer	-310.000	-280.000	30.000	-310.000	-280.000	30.000	-310.000	-280.000	30.000	-320.000	-280.000	40.000	-330.000	-280.000	50.000
Leistung Familienausgleich	-3.030.000	-2.850.000	180.000	-3.110.000	-3.550.000	0	-3.210.000	-3.670.000	0	-3.320.000	-3.770.000	0	-3.430.000	-3.900.000	0
Zwischensumme:			1.723.000			2.533.000			2.404.000			1.963.000			1.959.000
Mehraufwendungen:															
Arbeitsschutz			158.000			150.000			0			0			0
Brandschutz			21.900			21.900			0			0			0
Rettungsdienst			29.200			0			0			0			0
Hilfe zur Erziehung			10.950			10.950			0			0			0
städt. Kitas			5.300			5.300			0			0			0
"Haushaltsbelastung"															
i. S. d. § 4 NKf-CiG:			1.948.350			2.721.150			2.404.000			1.963.000			1.959.000

Erläuterungen:

- = Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltssatzung 2020
- = Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltssatzung 2020 für das Jahr 2023, in Anlehnung an die HSK-Fortschreibung im Haushaltsplan 2020 fortgeschrieben mit dem geometrischen Mittel von 3,402% (durchschnittliche Steigerung der Rechnungsergebnisse Steuereinnahmen 2009-2018)



3 Haushaltssicherungskonzept



Haushaltssicherungskonzept 2015
Fortschreibung 2016
Fortschreibung 2017/2018
Fortschreibung 2019
Fortschreibung 2020
Fortschreibung 2021/22



1. Einleitung

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann auch in 2021 und 2022 nicht erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung von über 4 Mio. € (2021) bzw. 2 Mio. € (2022) aus und ist maßgeblich mit beeinflusst von der weiteren Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung, aber auch stark geprägt durch veranschlagte Konsolidierungsbemühungen.

In den Jahren 2021 ff. werden nach heutiger Planung folgende Jahresergebnisse erwartet:

2021 Defizit 4,3 Mio. €

2022 Defizit 2,1 Mio. €

2023 Defizit 0 Mio. €

Der Eigenkapitalabbau kann auch in den o. a. Jahren nicht gestoppt werden. Dies erschwert es zusätzlich, die geforderten „Schwellenwerte“ unter 5 Prozent zu halten.

Die Stadt Erfurt wird nur von der Verpflichtung ein HSK aufstellen zu müssen entbunden, wenn das Planungsjahr und die mittelfristige Planung ausgeglichen, d. h. mindestens mit einer „schwarzen Null“, dargestellt werden. **Spätestens im Jahr 2023 muss der Ausgleich jedoch realisiert sein, um nicht in den sog. Nothaushalt abzurutschen.** Dies wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da der Effekt einer positiven Fortschreibung jährlich geringer wird.

Gemeinsame außerordentliche Anstrengungen bleiben weiter notwendig, um im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen Haushaltsverbesserungen zu erreichen. Dies erfordert bei jeder Entscheidung eine – wie auch in der Vergangenheit – intensive Beratung über die **zwingende Notwendigkeit von Maßnahmen gesamtstädtisch** im Kernhaushalt und ebenso in den Eigenbetrieben.



Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Werte in Tsd. Euro	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	-8.676	-12.402	-4.257	-2.068	0
Höhe der allgemeinen Rücklage	76.607	67.122	54.720	50.462	48.395

Seit dem Jahresabschluss 2010 (Stichtag der Neubewertung der Eigenbetriebe zum Substanzwert), indem wir noch ein Eigenkapital i. H. v. 148 Mio. Euro hatten, wird sich das Eigenkapital bis Ende 2019 auf rd. 67 Mio. Euro reduzieren. Bis zum Jahresende 2022 wird sich das Eigenkapital sogar auf rund 48 Mio. Euro reduzieren. **Sollte diese Entwicklung so weiter anhalten, kann bereits jetzt gesagt werden, dass vermutlich Ende des laufenden Jahrzehnts das Eigenkapital vollständig aufgebraucht sein wird.**

Selbstverständlich werden im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes sich bietende Möglichkeiten der Verbesserung der Haushaltssituation ständig geprüft und – wenn möglich – genutzt.

Hierbei ist es erforderlich, dass die damit verbundenen Aufgaben wie bisher in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelöst werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2021/22 bildet aber auch die Grundlage für einzelne strukturverbessernde Maßnahmen (diese werden teilweise auch in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt).

Im Übrigen wird auf die dem Haushaltsplan zu entnehmenden Erläuterungen verwiesen.



2. Feststellungen der GPA NRW (Prüfbericht 2014)

Die Stadt Erftstadt befindet sich seit 1994 in der Haushaltssicherung. Seit der Einführung des NKF besteht erst mit dem Jahr 2010 wieder die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Stadt überschreitet seither nach der mittelfristigen Planung die Schwellenwerte gemäß § 76 GO NRW, obwohl die allgemeine Rücklage im Jahr 2009 durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz wesentlich verstärkt wurde. Die Ausgleichsrücklage wird mit dem negativen Jahresergebnis im Jahr 2012 vollständig verzehrt, so dass der Haushalt sodann auch fiktiv nicht ausgeglichen werden kann. Damit befand sie sich im Nothaushaltsrecht. Erst mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 und dem HSK 2013 - 2022 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Erftstadt genehmigt. Sie prognostiziert den Haushaltsausgleich im Jahr 2022, denn der Planungszeitraum konnte auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Die Kommunalaufsicht hat die Genehmigung des vorliegenden HSK unter Auflagen auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014 beschränkt.

Es ist fraglich, ob der angestrebte Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann. Um die Zielvorgaben des HSK halten zu können, bedarf es einer geordneten Haushaltswirtschaft, in deren Rahmen die Stadt Erftstadt ihre Leistungsfähigkeit zukunftsgerichtet und dauerhaft wiederherstellen kann.

Die Stadt Erftstadt hat auf das Jahr 2012 bezogen ein strukturelles Defizit von rund 3,9 Mio. Euro. Unter unveränderten Rahmenbedingungen besteht in dieser Höhe eine nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke.

Anmerkung Kämmerer: Durch eine weitere Anhebung von Standards und Leistungen ist das strukturelle Defizit auf rund 5,5 Mio. Euro weiter angestiegen (vgl. dazu auch Vortrag des Kämmerers vom 13.03.2018 im HFGA TOP 5).

Um aus dem strukturellen Ergebnis eine konkrete Zielgröße für eigene Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Erftstadt ableiten zu können, ist die weitere Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzubeziehen. Deshalb vergleicht die GPA NRW das strukturelle Ergebnis 2012 mit dem geplanten Jahresergebnis 2022.



Die Stadt Erftstadt sieht zum Ende der mittelfristigen Haushaltsplanung im Jahr 2022 den Haushaltsausgleich und ein positives Jahresergebnis vor. Damit schließt sie planerisch die strukturelle Konsolidierungslücke des Jahres 2012.

Im Wesentlichen fußt diese Entwicklung auf einer optimistischen Planung der wesentlichen Ertragspositionen wie der Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern und der Schlüsselzuweisungen.

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Erftstadt ist – gemessen an dem unterdurchschnittlichen Aufwandsdeckungsgrad – vom Werteverzehr geprägt. Die Eigenkapitalausstattung der Stadt Erftstadt wird wesentlich vom Sondervermögen beeinflusst. Durch die Möglichkeit, Verlustvorträge im Eigenbetrieb vorzunehmen, wirken sich die negativen Jahresergebnisse im Kernhaushalt zeitlich verzögert auf die Eigenkapitalausstattung aus.

Die Selbstfinanzierungskraft der Stadt Erftstadt positioniert sich im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich. Beim Blick auf die Gesamtverbindlichkeiten ergibt sich aus der Auslagerung in die Eigenbetriebe ein hoher Verschuldungsgrad. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Erftstadt ist begrenzt durch geringe allgemeine Deckungsmittel. Der Eigenbetrieb Stadtwerke verfügt zwar über finanzielle Stabilität, allerdings fällt der finanzielle Nutzen für die Stadt Erftstadt gering aus. Insgesamt ist der Konsolidierungszwang, der durch die Haushaltssicherung im Kernhaushalt besteht, auf die Eigenbetriebe zu übertragen. Noch bestehende Konsolidierungsmöglichkeiten zeigt die GPA NRW bei den Straßenbaubeiträgen und in den Gebührenhaushalten auf.

Die Stadt Erftstadt ist nicht in der Lage, die laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen zu decken. Der hohe Auslagerungsgrad hat zur Folge, dass die Abschreibungen auf Anlagevermögen durch die erforderlichen Ausgleichszahlungen für den Haushalt zahlungswirksam werden. Dies erhöht den Liquiditätsbedarf im Kernhaushalt, der in zunehmendem Maße durch Liquiditätskredite gedeckt werden muss. Eine Entschuldung ist nicht abzusehen. Darüber hinaus verfügt die Stadt Erftstadt über vergleichsweise hohe Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner auf. Vor allem die Investitionskredite der Eigenbetriebe wirken sich hier aus.



Wie bereits in der Managementübersicht dargestellt, wirkt sich die Struktur der Stadt Erfstadt mit vielen Ortsteilen und großer Fläche auf das Gebäudeportfolio aus. Die Gesamtfläche des Gebäudeportfolios je Einwohner ist zwar unterdurchschnittlich, in den Nutzungsarten Feuerwehr und Kultur, aber auch im Schulbereich zeigt sich die Versorgungsfunktion der Ortsteile. Viele Gebäude sind mehrfach vorhanden, um den Einwohnern wohnortnah entsprechende Angebote vorhalten zu können. So verfügt Erfstadt über 14 Gebäude für die Feuerwehr, acht Bürgerhäuser, ein eigenes Volkshochschulgebäude, eine Musikschule und ein Stadthaus. Auch die einzelnen Schulformen werden – bis auf die Hauptschule – mehrfach vorgehalten; die damit verbundenen Flächen werden prognostiziert durch die abnehmenden Schülerzahlen immer weniger ausgelastet.

Eine Bedeutung für die kommunalen Grünflächen hat die Struktur der Gemeindefläche der Stadt Erfstadt: sie weist einen überdurchschnittlichen Anteil an Grünflächen auf. Das Stadtgebiet ist überwiegend ländlich geprägt. Kommunale Grünflächen können unter dieser Voraussetzung knapp gehalten werden.

Die Stadt Erfstadt sollte ihre Haushaltssteuerung hin zu mehr Nachhaltigkeit ausrichten. Der Haushaltsausgleich muss oberste Priorität haben. Die Genehmigungsfähigkeit des HSK reicht als Ziel für die Planung nicht aus.



3. Bisherige Haushaltskonsolidierungseffekte

Zunächst stelle ich die seit 2010 (erstes HSK nach neuem Rechnungswesen) umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dar. Die Darstellung erfolgt getrennt nach Ertrag oder Aufwand.

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag	Bemerkung
Ertragssteigerungen ab 2010		
	in Euro	
Einbehalt sowohl der Schul- als auch der Sportpauschale im Haushalt	450.000	Zu Lasten inv. Ergebnis
Erhöhung der Staffelung der Elternbeiträge bei den Kitas	60.000	
Erhöhung der Hundesteuer durch Einführung einer Steuer für sog. „Gefahrhunde“ sowie Erhöhung der Steuersätze	20.000	
Erhöhung der Ausleihgebühren für die Bücherei	16.000	
Erhöhung der Teilnehmergebühren der VHS	13.000	
Erhöhung der Ausleihgebühren für die Artothek	2.000	
Erhöhung der Gebühren für vorübergehende Gestattungen	4.000	
Deutliche Intensivierung der Wirtschaftsförderung	-	
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 240% auf 260%	18.000	
Ertragssteigerungen ab 2011		
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 auf 440%	575.000	
Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 420% auf 440%	270.000	
Erhöhung der Marktgebühren	2.500	
Ertragssteigerungen ab 2012		
Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B	850.000	Zur Finanzierung WD / GU
Gebührenerhöhungen im kulturellen Bereich	51.440	
Beitragserhöhungen im Bereich der Tageseinrichtungen und Tagespflege	25.000	
Einnahmen aus dem Stromverkauf	-	Workshops laufen
Gebührenanpassungen bei den Friedhofsgebühren		



Haushalt 2021/2022

Verkauf von nicht benötigtem Grundbesitz	739.000	Verkäufe in 2013 / 2014
Aufwandsreduzierungen ab 2010		
Pauschale Zuschusskürzungen in Höhe von 20%	68.000	
Streichung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung	150.000	
Verzicht auf freiwilligen Bustransport von Kindergartenkindern	22.000	
Kürzung Jubiläen Städtepartnerschaften	1.600	
Verzicht auf Veröffentlichungen im Erfstadt-Anzeiger	2.000	
Übertragung der Sportlehre auf Dritte	2.000	
Verzicht auf Neuerwerb für die Artothek	1.600	
Kürzungen im sozialen Bereich	10.000	
Verzicht auf Auszahlungen im Bereich der Stadtverordneten-Ehrungen	3.000	
Streichung der Prämie für Verbesserungsvorschläge	500	
Aufgabe eines Bürgerbüros	-	
Bäderkonzept	160.000	
Aufwandsreduzierungen ab 2011		
Verzicht auf die Durchführung städtischer kultureller Ausstellungen	5.000	
Vermeidung einer zeitgleichen Öffnung der Frei- und Hallenbäder	20.000	
Optimierung des EDV-gestützten Ratsinformationssystems	2.000	
Aufwandsreduzierungen ab 2012		
Aufwandsreduzierungen im kulturellen Bereich	28.900	
Schließung Rathaus zw. Weihnachten und Neujahr	2.500	
Einsparungen beim städt. Betriebsausflug	1.030	
Pauschale Kürzungen bei den Geschäftsaufwendungen	17.300	
Summe	3.593.370	
Summe ohne Grund-/Gewerbsteuer	1.880.370	



4. Entwicklung der Gesamtpläne bis 2032

Die Fortschreibung der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Jahr 2032 ist notwendig, um den strukturellen Haushaltsausgleich – wie in § 75 Abs. 2 GO NRW gefordert – wieder herzustellen. Die Stadt Erftstadt muss spätestens im Jahre **2023 eine „schwarze Null“** darstellen. Die Ansätze der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer, der Realsteuern, den Schlüsselzuweisungen und den Kompensationsleistungen basieren auf den Zahlen der Modellrechnungen zum GFG 2021.

Laut Orientierungsdaten stellen sich die Steigerungsraten wie folgt dar (Quelle: Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020):

	2022	2023	2024
Anteil ESt	3,5	6,0	6,3
Anteil USt	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A + B	0,9	0,9	0,9
Familienleistungsausgleich	24,5	3,4	2,7
Schlüsselzuweisungen	-6,5	5,1	5,8

Wachstumsraten bis 2032 der Stadt Erftstadt

Entsprechend den Vorgaben des MIK NRW sind die Wachstumsraten die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen der Stadt Erftstadt betreffend ab 2025 anhand des geometrischen Mittels aus den Jahren 2010-2019 ermittelt worden.

Die Vorgaben des MIK NRW und die damit verbundenen ermittelten Wachstumsraten für die Stadt Erftstadt sowie die unten aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen führen im Ergebnis dazu, dass die Stadt Erftstadt im Jahr 2023 den geplanten Ausgleich darstellen kann. **Somit beinhaltet die vorliegende Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 ein Haushaltssicherungskonzept, dass grundsätzlich von der Aufsichtsbehörde des Rhein-Erft-Kreises genehmigt werden kann.**



Haushalt 2021/2022

Lfd. Nr.	Organisation	Maßnahme HSK 2015	Konsolidierungsbeitrag										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2015	1	Reduzierung Verfügungsmittel BM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.2015	370	Anpassung Feuerwehrgereätehäuser an den Bedarf des Brandschutzbedarfsplanes											
3.2015	40	Reduzierung der Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2015	40	Schulbedarfsplanung und Kindergartenbedarfsplanung sind immer an die aktuelle Demografie anzupassen											
5.2015	40	Artothek - Verkauf des Bestands und Einbringung der Erträge in Bücherei											
6.2015	51	Einsparungen im Bereich Hilfen zur Erziehung um 10 Prozent bis 2025	45.000	90.000	135.000	180.000	225.000	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000	495.000
7.2015	65	Flächenreduzierung Grünbereich											
8.2015	65	Flächendeckender Einsatz von LED Straßenbeleuchtung und Verringerung Verlustausgleich Kernhaushalt	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
9.2015	65	Rückbau Sportplatz Borr	22.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.2015	106	Neue Telefonanlage		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.2015	270	Anhebung Hundesteuer auf Niveau REK und Bestandskontrolle	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.2015	270	Nach Prüfung der Rechtssicherheit Einführung einer Wettbürosteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.2015	330	Optimierung bei den städtischen Versicherungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.2015	01.4	Intensivierung der Wirtschaftsförderung											
15.2015	65/81/82	Einsparungen bei den Eigenbetrieben der Stadt. Erste Sitzung zwischen Kernhaushalt und Betriebe fand im August statt											
16.2015	alle	Stetige Überprüfung der Pflichtaufgaben											
17.2015	alle (ohne EB)	Pauschale Kürzung der Ansätze 2015 um 2,5 Prozent und 2016 um 2,5 Prozent	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.2015	2	Anhebung der Gewerbesteuer auf 505 v. H. in 2015	1.773.000	2.182.000	2.591.000	3.000.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
19.2015	2	Anhebung der Grundsteuer A auf 340 v. H. in 2015	40.000	49.000	58.000	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.2015	2	Anhebung Grundsteuer B auf 570 v. H. in 2015	1.197.000	1.516.000	1.835.000	2.155.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
21.2015	2	Einsparungen Zinsen Liquiditätskredit durch Konsolidierung	16.852	21.224	25.134	29.044	32.954	33.179	33.404	33.629	33.854	34.079	34.304



Maßnahme 1.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 500 Euro reduziert und liegen damit auf einem Niveau vergleichbarer Kommunen.

Maßnahme 2.2015: - *Brandschutzbedarfsplan liegt noch nicht vor* -

Der Bereich der Feuerwehr kann erst dann konkret betrachtet werden, wenn der in Arbeit befindliche Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben wurde.

Maßnahme 3.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger wurden in der vergangenen Planung mit über 60.000 Euro festgesetzt. Zukünftig werden noch Zuschüsse i. H. v. 58.000 Euro gewährt. Durch die Reduzierung werden den Vereinen keine Mittel gekürzt, sondern es werden lediglich die Ansätze der letzten Jahre auf die tatsächlich ausgezahlten Beträge reduziert.

Maßnahme 4.2015: - *laufende Kontrolle notwendig* -

Die Schulbedarfsplanung und die Kindergartenbedarfsplanung werden zukünftig immer an die aktuelle demografische Entwicklung angepasst. Schulische Einrichtungen sind dann immer an die Schülerzahlen anzupassen. *Gleiches gilt für die Kindergartenbedarfsplanung.*

Maßnahme 5.2015: - *grundsätzlich beschlossen 17.03.2015 / Genaue Umsetzung wird noch beraten* -

Der Bestand der Artothek wird veräußert und die Erlöse dienen zukünftig für Maßnahmen der Bücherei. Inwieweit sich noch zwei Standorte der Bücherei halten lassen, sollte ebenfalls diskutiert werden. Der evtl. Verkauf des Kunstbestandes der Artothek muss u. U. durch einen Sachkundigen Dritten (Gutachter für die Preisermittlung) begleitet werden und kann zunächst zu Kosten führen.

Maßnahme 6.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Inhaltlich und organisatorisch sollte sich der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ im Jugendamt wirtschaftlich besser aufstellen. Stetig steigende Jugendhilfekosten müssen auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels zurückgeführt werden. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Beschäftigten unter einem immensen



Druck arbeiten. Insbesondere die Medien haben immer wieder über prominente Beispiele berichtet. Kosten einer Heimunterbringung sind zu vermeiden. Für eine Kostenoptimierung müssen in den nächsten Jahren jedoch auch die Verwaltungskapazitäten geschaffen werden. Das Haushaltssicherungskonzept geht von einer jährlichen Reduzierung der Kosten um ein Prozent aus.

Maßnahme 7.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Sport- und Spielplatzflächen sollten zukünftig immer an den demografischen Wandel angepasst werden. Auch die Umgestaltung von pflegeintensiven Flächen wird zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Übernahme von zusätzlichen Grünflächen kann unter Kostengesichtspunkten nicht mehr realisiert werden.

Maßnahme 8.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Durch den flächendeckenden Einsatz von LED im Bereich der Straßen können weitere Kosten eingespart werden. Mit der Umstellung auf LED wurde bereits begonnen.

Maßnahme 9.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Durch den Rückbau des Sportplatzes Borr werden 2015 rd. 22.500 Euro und in den Folgejahren rd. 3.500 Euro gespart.

Maßnahme 10.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Durch die Umstellung auf eine neue Telefonanlage werden jährlich Kosten i. H. v. 90.000 Euro eingespart.

Maßnahme 11.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

In Erftstadt liegt die Hundesteuer für einen Hund bei 80 Euro, 90 Euro je Hund bei zwei Hunden und 110 Euro je Hund bei drei Hunden. Der Durchschnitt im Rhein-Erft-Kreis liegt jedoch für einen Hund bei 90 Euro, bei zwei Hunden 110 Euro und bei drei und mehr Hunden 140 Euro. Durch eine dann noch zusätzliche Bestandskontrolle oder einem Aufruf in der Presse können die Erträge um 60.000 Euro pro Jahr erhöht werden.



Maßnahme 12.2015: - *beschlossen 04.07.2018* -

Die Wettbürosteuer wurde im zweiten Quartal 2018 beschlossen. Grundlage war die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes. Wie hoch die Erträge genau sein werden, kann erst nach einem Erfahrungszeitraum gesagt werden.

Maßnahme 13.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Durch Nachverhandlungen beim derzeitigen Versicherer konnten bereits 10.000 Euro eingespart werden. Auch zukünftig sollten städtische Versicherungen aktiv überprüft werden.

Maßnahme 14.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Wie auch schon in den letzten Jahren, sollte die Wirtschaftsförderung intensiv betrieben werden. Nur durch die Ansiedlung und den Ausweis von weiteren Gewerbeflächen kann ein weiterer finanzieller Beitrag für die Stadt Erfurt erzielt werden. Erste Beschlüsse zur Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes „Barbarahof“ wurden bereits beschlossen.

Maßnahme 15.2015: - *Planungen dauern noch an / Maßnahme wird um Antrag 455/2014 und Antrag 42/2015 erweitert und in die Fortschreibung 2016 übernommen* -

Rund 90 Prozent des Vermögens wird durch die Eigenbetriebe bewirtschaftet und bilanziert. Durch die im Sommer 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, sollen zukünftig geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die den finanziellen Spielraum des Kernhaushaltes verbessern. Oft steht hier nicht das Ob, sondern das Wie im Vordergrund. Eine Diskussion von Standards sollte daher zukünftig immer auf der Tagesordnung stehen und ist eher als laufender Prozess zu verstehen.

Maßnahme 16.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Es ist selbstverständlich, dass auch Pflichtaufgaben stetig überprüft werden müssen. Auch hier gilt nicht das Ob, sondern das Wie der Aufgabenerledigung. An dieser Stelle muss insbesondere auf die Maßnahmen 2, 4 und 6 hingewiesen werden. Speziell in diesen Bereichen müssen Aspekte des demografischen Wandels berücksichtigt werden.



Maßnahme 17.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Durch eine pauschale Kürzung, Vorgabe der Kämmerei, wurden die Ansätze um 160.000 Euro im Ergebnis reduziert.

Maßnahme 18 - 20.2015: - *beschlossen 17.03.2015* -

Die strukturelle Lücke, die derzeit noch nicht durch Einsparungen gedeckt werden kann, muss über die Realsteuern der Stadt abgefangen werden. Bis zum Jahr 2019 ist daher jährlich eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen, um den Ausgleich bis 2022 erreichen zu können.

Die Hebesätze entwickeln sich daher wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Grundsteuer A	340	350	360	370	380
Grundsteuer B	570	590	610	630	650
Gewerbsteuer	505	520	535	550	565

Maßnahme 21.2015:

Die Einsparungen führen i. d. R. zu einer Reduzierung des Liquiditätsbedarfs und zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes.

5. Fortschreibung 2016 bis 2018

Lfd. Nr.	Organisation	Maßnahme HSK 2016	Konsolidierungsbeitrag										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2016.	Alle	Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2016		Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Straßenreinigung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.2016		Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Grabnutzungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2016		Überprüfung aller Handyverträge der Stadtverwaltung	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2016		Neuorganisation der Eigenbetriebe Straßen und Immobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2016		Beginn von Fördermaßnahmen erst wenn Zusage erteilt wurde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahme 1.2016:

Grundsätzlich wurden alle beschlossenen Ansätze des Haushaltes 2015 für das Jahr 2016 im aktuellen Haushalt fortgeschrieben. Mehraufwendungen wurden nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen (gem. Beschlüsse des Jahres 2015 – z. B.



Personalaufstockung etc., veränderte Rahmenbedingungen – z. B. im Bereich Asyl, Unfallgefahr – z. B. Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhallen etc.).

Maßnahme 2.2016: - *im Bereich Friedhöfe umgesetzt* -

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu betreiben. Dies wurde hinreichend in der Vorlage 318/2015 beschrieben. Da insbesondere die Gebührenhaushalte direkte Auswirkung auf den Kernhaushalt haben, sollte eine Kostendeckung angestrebt werden. Ob dies durch eine Gebührenanpassung oder durch eine Kostenoptimierung geschieht, ist zweitrangig.

Maßnahme 3.2016:

Vgl. Vorlage 417/2015 und Maßnahme 2.2016.

Maßnahme 4.2016: - *teilweise umgesetzt* -

Aktuell findet eine Überprüfung der Handyverträge durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Nach ersten Einschätzungen können Verträge optimiert werden. Darüber hinaus sollte der generelle Einsatz von Handys überprüft werden. Für den dienstlichen Einsatz sind keine Modelle der neuesten Generation erforderlich.

Maßnahme 5.2016: - *Grundsatzbeschluss gefasst/Straßen beschlossen* -

Der Eigenbetrieb Straßen wurde zum Haushaltsjahr 2018 in die Kernverwaltung eingegliedert. Verwaltungsinterne Abläufe konnten bereits verbessert und optimiert werden. Die bilanzielle Darstellung des ehemaligen Eigenbetriebes Straßen dauern noch an. Erst nach vollständiger Neubewertung des Vermögens, kann die Eingliederung des Eigenbetriebes Immobilien personell umgesetzt werden.

Maßnahme 6.2016:

Planungen von Maßnahmen sind nur noch dann in Auftrag zu geben, wenn diese in absehbarer Zeit tatsächlich umgesetzt werden können. Mit Maßnahmen, die mit Fördergeldern, Zuschüssen oder sonstigen Finanzierungsanteilen Dritter geplant sind, darf erst begonnen werden, wenn die Zuschussmittel u. ä. bewilligt oder tatsächlich eingegangen sind.



Sollten erwartete Zuschussmittel tatsächlich doch nicht eingehen, darf die geplante Maßnahme nur umgesetzt werden, wenn Einsparungen an anderer Stelle in voller Höhe der entgangenen Zuschussmittel vorgenommen werden.

Dies betrifft auch Maßnahmen der Eigenbetriebe.

Ausnahme aufgrund gesetzlicher Regelungen: Abgaben nach dem KAG und Beiträge nach dem BauGB.

Mit Maßnahmen des investiven Finanzplanes darf erst begonnen werden, wenn der Eigenfinanzierungsanteil tatsächlich gesichert ist.

Fortschreibung 2017/2018

Lfd. Nr.	Orga	Maßnahme HSK 2016												Bemerkung	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1.2016	Alle	Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wird jährlich fortgeschrieben
1.2017	81	Kostendeckendes Entgelt Wasser gem. KAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	gem. § 77 GO - Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung - Fragen der Bäderfinanzierung und Konzession stehen noch aus.
2.2017	81	Kostendeckende Gebühr Abwassergebühr gem. KAG													gem. § 77 GO - Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung - Orientiert am Durchschnitt Rhein-Erft-Kreis (Quelle BdSt Vergleich 2015)
3.2017	65, 82	Eingliederung der Eigenbetriebe Straßen und Immobilien in die Kernverwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Verschlinkung der Stadtverwaltung, Wegfall von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen und Reduzierung Gesamtabschluss (Wegfall min. zwei Jahresabschlüsse und Prüfungen 80.000 Euro).
4.2017	51	Ausbau der Kindertagesbetreuung ausschließlich über freie/arme Träger													

Vorlage 250/2016

Maßnahme 1.2016:

Vgl. Ausführungen unter Punkt 4.

Maßnahme 1.2017: *Durch Kämmerei angestoßen*



Durch den eingetretenen Substanzwertverlust im Eigenbetrieb Stadtwerke (vgl. Vorlage 404/2016) schlägt die Verwaltung vor, einem weiteren Substanzwertverlust entgegenzuwirken, indem man die Entgeltkalkulation von der reinen Aufwandskalkulation hin zu einer echten Kostenkalkulation umstellt.

Maßnahme 2.2017: *Durch Kämmerei angestoßen*

Vgl. Maßnahme 1.2017. Die eingesetzten Werte orientieren sich am Maßstab aller Rhein-Erft-Kreis Kommunen. Wie auch beim Wasserentgelt, müssen erst durch eine echte Kostenkalkulation die genauen für Erftstadt errechneten Gebühren und Entgelte bestimmt werden.

Ziel der Kalkulation ist es, den Kostenbegriff an § 6 Abs. 2 KAG zu orientieren, um somit die Substanz und die Schuldenfähigkeit der Stadtwerke zu erhöhen.

Maßnahme 3.2017: *Eingliederung EB Straßen zum 01.01.2018 umgesetzt*

In der Sondersitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Eigenbetriebe Straßen und Immobilien wieder in die Kernverwaltung zu überführen.

Maßnahme 4.2017: *In 2018 erste Kitas beschlossen*

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird ausschließlich über freie bzw. arme Träger stattfinden. Bereits in der Vorlage 250/2016 hat das Jugendamt und die Kämmerei die Kosten für die eigene Trägerschaft auf 2,72 Euro, der freien Träger auf 1,24 Euro und der Tagespflege auf 4,10 Euro beziffert.

Ein weiterer Ausbau der doch im Vergleich teuren Tagespflege verschlechtert das Finanzergebnis der Stadt dahingehend, dass eine Kompensation nicht mehr möglich ist.



6. Fortschreibung 2019, 2020

Lfd. Nr.	Orga	Maßnahme HSK 2016											Bemerkung	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.2016	Alle	Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wird jährlich fortgeschrieben
1.2019	81	Neukalkulation Wasser und Abwasserentgelte. Erhalt der Substanz und Abführung EK-Zins an Kernverwaltung	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	EK-Zins Abwasser 700.000 Euro und Wasserversorgung 180.000 Euro. gem. Berechnungen Gutachten Rödl & Partner
2.2019	82	Eingliederung der Eigenbetrieb Immobilien in die Kernverwaltung												Zeitpunkt noch ungewiss.
3.2019	51	Ausbau der Kindertagesbetreuung ausschließlich über freie/arme Träger. Immobilien sollten sich an Wirtschaftlichkeit orientieren (Bau Stadt, Generalunternehmer, Investor)												Es sollte immer die für die Stadt günstigste Methode des Bauens gewählt werden. Bei der Auswahl der Träger ist auch auf die Wirtschaftlichkeit zu achten.
4.2019	01.5.	Ausbau/Weiterentwicklung der Energiegesellschaft												Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung und Abführung einer EK-Verzinsung
5.2019	01.5.	Ausbau des Heizkraftwerkes												Generierung von zusätzlichen Erträgen und Erhalt der Substanz der Stadtwerke
6.2019	82	Grundstückverkauf koppeln an Demographie und Infrastruktur. Wohnlandpolitik sollte zu gleichmäßiger Auslastung der städt. Einrichtungen führen.												Neubau von Infrastruktur (außer Straßen) sollte möglichst vermieden werden
7.2019	40	Einsatz von Honorarkräften in der Musikschule												Mitteilung des StGB NRW vom 27.03.2018. Urteil BSG aufgehoben. Frage muss neu geklärt werden. StGB NRW präferiert „freie Mitarbeiter“.



8.2019	82	Einsatz von Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden zur Reduzierung des Kreditbedarfs											
9.2019	20	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen/Eigenbetriebe im Bereich des Cash-Poolings und gemeinsamer Kreditaufnahmen											
10.2019	10/20	Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows											

2020:

Beitritt in Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen in NRW Kosten
4.641 Euro

2021/22:

1. Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21%) und bei den sonstigen Aufwendungen (27%) – Ausnahmen: gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen
2. Ansatz eines globalen Minderaufwandes im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW
3. Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge
4. Umsetzung der Empfehlungen der Organisationsstrukturanalyse durch Imaka
5. Umsetzung der Empfehlungen der überörtlichen Prüfung der GPA NRW (2021/2022)



Haushalt 2021/2022

Ergebnisplan (Hochrechnung aller Produktbereiche)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Steuern und ähnliche Abgaben	79.520.000	82.293.574	85.163.887	88.134.314	91.208.346	94.389.597	97.681.807	101.088.845
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.350.422	38.743.191	39.145.620	39.557.946	39.980.413	40.413.270	40.856.773	41.311.183
Sonstige Transfererträge	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.405.062	16.405.062	16.405.062	16.405.062	16.405.062	16.405.062	16.405.062	16.405.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.130	1.839.130	1.839.130	1.839.130	1.839.130	1.839.130	1.839.130	1.839.130
Sonstige Ordentlichen Erträge	2.884.240	2.884.240	2.884.240	2.884.240	2.884.240	2.884.240	2.884.240	2.884.240
Aktivierete Eigenleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	142.645.113	145.811.456	149.084.198	152.466.950	155.963.449	159.577.558	163.313.270	167.174.719
Personalaufwendungen	42.559.099	42.984.690	43.414.537	43.848.682	44.287.169	44.730.041	45.177.341	45.629.115
Verwaltungsaufwendungen	2.782.767	2.782.767	2.782.767	2.782.767	2.782.767	2.782.767	2.782.767	2.782.767
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.591.172	18.777.084	18.964.855	19.154.503	19.346.048	19.539.509	19.734.904	19.932.253
Bilanzielle Abschreibungen	3.540.529	3.540.529	3.540.529	3.540.529	3.540.529	3.540.529	3.540.529	3.540.529
Transferaufwendungen	62.858.131	63.215.214	63.577.842	63.946.125	64.320.176	64.700.112	65.086.051	65.478.116
Sonstige Aufwendungen	15.720.582	15.799.185	15.878.181	15.957.572	16.037.360	16.117.546	16.198.134	16.279.125
Ordentliche Aufwendungen	146.052.280	147.099.469	148.158.710	149.230.178	150.314.049	151.410.504	152.519.726	153.641.905
Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-3.407.167	-1.288.013	925.488	3.236.773	5.649.401	8.167.054	10.793.544	13.532.815
Finanzerträge	4.384.350	4.384.350	4.384.350	4.384.350	4.384.350	4.384.350	4.384.350	4.384.350
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Finanzergebnis	3.084.350	3.084.350	3.084.350	3.084.350	3.084.350	3.084.350	3.084.350	3.084.350
Ergebnis	-322.817	1.796.337	4.009.838	6.321.123	8.733.751	11.251.404	13.877.894	16.617.165

*

* ohne globalen Minderaufwand und ohne nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz isolierte Haushaltsbelastungen



4 Budgetierungsregeln

1. Übergeordnete Ziele

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe muss weiterhin oberste Priorität haben.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die absolute Ausnahme werden.

Über den vorgenannten Anspruch hinaus sollten auch in Zukunft nennenswerte Anteile zur Deckung des Finanzplanes aus Überschüssen des Ergebnisplanes erzielt werden, um die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Festlegung der Budgets ist daher an der Zielsetzung auszurichten, einen ausgeglichenen Finanzplan nachhaltig ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb eines Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

2. Budgetierung

Für das jeweilige Haushaltsjahr wird den Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur ein Budget zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Zukünftige Haushalte werden nach wie vor in der bisherigen Produktstruktur dargestellt. Die Bewirtschaftung der Budgets findet auf der Ebene der Produkte statt. Davon ausgenommen sind die Personal- (Sachkonten 501 bis 509) und die Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511 bis 514). Sie bilden ein eigenes, teilplanübergreifendes Budget in der Verantwortung des Haupt- und Personalamtes (-10-).

3. Gesamtbudget Haushalt

Die maximale zur Dotierung der einzelnen Budgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus den Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnishaushalt für das Produkt 160611010 (Eckwert) dargestellt ist. Der positive Saldo dieses Teilergebnishaushalts wird auf die Produktbudgets aufgeteilt.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Gesamtbudgets aufzufangen.

Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 GemHVO NRW (Bildung von Budgets) Nachstehendes:



1. Die/Der Budgetverantwortliche entscheidet über Mittelübertragungen bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und Sachkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb des Budgets aus Mitteln des Ergebnisplans ausgeglichen werden kann. Gleiches gilt für investive Mittelübertragungen.

Ausgeschlossen ist eine Inanspruchnahme von investiven Mitteln zugunsten von konsumtiven Ansätzen. Hierzu gehören auch die zwar konsumtiv veranschlagten, aber ihrem Grunde nach investiven Mittel für den Erwerb von so genannten „geringwertigen Vermögensgegenständen“ (GVG) im Wert von über 60 € und unter 410 € ohne Umsatzsteuer (Sachkonto 543178*).

2. Die Mittelübertragungen sind dem Kämmerer unverzüglich schriftlich mit Begründung zur Kenntnis zu geben.
3. Mittelübertragungen über 10.000 Euro sind durch den Kämmerer zu genehmigen.
4. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Kämmerer zu genehmigen.
5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

5. Berichtswesen

Die Budgetverantwortlichen erstellen halbjährliche Budgetberichte (jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres), in denen sie über den aktuellen Stand Ihrer Budgets und der dazugehörigen Produkte berichten. Der Bericht zum 30.06. soll auch eine Prognose zum Stand 31.12. beinhalten.

Die Berichte sind dem Zentralen Controlling in der Kämmerei zuzuleiten. Das Zentrale Controlling kann jederzeit Zwischenberichte anfordern.



5 Haushaltsvermerke

Zweckbindung (§ 21 Abs. 2 KomHVO)

Bei einzelnen Erfolgskonten ist im Einzelfall die Deckungsfähigkeit durch den Vermerk „Zweckbindung“ unter Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwandskonten gekennzeichnet. Hier sind Mehrerträge/Mehreinnahmen zur Deckung notwendiger zusätzlicher Aufwendungen/Ausgaben zweckgebunden (z.B. bei Versicherungsschäden). Mindererträge/Mindereinnahmen führen hier zu einer Minderung der Aufwands-/Auszahlungsermächtigung.

Die Inanspruchnahme eines solchen Deckungsvermerks innerhalb der „Deckungsermächtigungen“ bedarf der vorherigen Prüfung durch die Kämmererei.

Sperrvermerke

Die Verfügung über die mit **SV 1** gekennzeichneten Sachkonten bedarf mit Ausnahme der durch Mehrerträge/Mehreinnahmen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO gedeckten Aufwendungen/Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Fachausschusses.

Über die mit **SV 2** gekennzeichneten Sachkonten darf erst verfügt werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Freigabe erfolgt in den budgetierten Bereichen durch die Budgetverantwortlichen, ansonsten durch den Allgemeinen Finanzdienst.

Die Verfügung über die mit **SV 3** gekennzeichneten Sachkonten darf erst nach Bewilligung öffentlicher Zuschüsse an den Träger der Maßnahme erfolgen. Die Freigabe erfolgt durch den Kämmerer.

Die Verfügung über die mit **SV 4** gekennzeichneten Sachkonten erfolgt nach Freigabe durch den Kämmerer.



6 Stellenplan

Stellenplan A Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2021 / 2022				2020		Vermerke und Erläuterungen
	Bes.Gr.	Stellen 2021/2022	Zulage	ausge- sondert	Stellen 2020	tats. Besetzt 30.06.2020	
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 6	1,00			1,00	1,00	
Beigeordneter	B 2/B 3	1,00			1,00	1,00	
Kämmerin/Kämmerer	B 2	1,00			1,00	1,00	
Techn.Beigeordnete/r	B 2	1,00			1,00	1,00	
		4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt							
	A 15	2,00			1,00	2,00	
	A 14	4,00			4,00	3,00	
		6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt							
	A 13	8,73			9,73	8,73	
	A 12	10,82			10,58	10,81	1 A 12 § 17 EigVo
	A 11	22,55			19,85	17,54	1 A 11 § 17 EigVo
	A 10	10,32			10,46	9,32	
	A 9	1,00			1,00	0,00	
		53,41	0,00	0,00	51,62	46,40	
Laufbahngruppe 1							
	A 10	3,00			3,00	3,00	
	A 9	31,13			26,13	29,13	1 A 9 § 17 EigVO
	A 8	50,65			57,57	52,64	
	A 7	1,46			3,12	1,46	
		86,24	0,00	0,00	89,82	86,23	
		149,66	0,00	0,00	150,44	141,63	



Zusammenfassung Beamte (vollzeitverrechnet)

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahnr. 2. E.-Amt					Laufbahnr. 2. 1. Einstiegsamt					Laufbahnr. Gruppe 1			Bemerkungen	
		B 6	B 2/B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 9	A 8		A 7
010111020	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ A 11 - A 13
010111090	Personalverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 4 Stellen A 11 Umsetzung Orga-U div. Ämter
010111040	Personalarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111010	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111070	Büroservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+A13-A13 A 12, A 12, A 12
010111130	Informationstechnische Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111160	Interne Präsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111080	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111050	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111030	Gleichstellung/Frauenförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53 A 11, + 0,53 A 12
010111100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 A 11 kw
010111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 A 8 kw / + 2 x A 9 - 2 x A 8
010111120	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 A 8, + 1 A 10
020122020	Einwohnerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020122030	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020122040	Gewerbewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020126010	Brandbekämpfung, vorb. Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	1,50	0,00	0,00	2,00	9,50	26,00	0,00	- 2 A 8, + 2 A 9
020127010	Notfallrettung,	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00	13,00	10,00	0,00	- 1 EG 9b, + 1 A 10
030211070	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-A 11
030242010	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040281010	Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040271010	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,68	
050311070	Weiterbildungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100522010	Grundversorgung und SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100522010	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
050313010	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 A 8 kw
050315010	sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050341010	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060361010	Kindertageseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
060363020	Amtsvermundschaft, Beistandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060363040	Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060365010	städtische Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,39	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1 A 13 kw
090511020	verbindl. Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100521010	Baufsicht, Bauordnung Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
100521020	Baugenehmigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120541010	Amt f. Straßen, Grünfl. u. Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	kw A 15 in 02/22 + E 15 - A 15
010111920	Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149.66	Eigenbetrieb Immobilien	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	8,73	10,82	22,55	10,32	1,00	3,00	31,13	50,65	1,46	0,00	0,00	- 1 A 8, + 1 A 9, -A 15, -A 7 +E 6



Stellenplan B			
Zahl der Stellen tariflich Beschäftigten m. Stellenanteilen			
EntGr.	2021/2022	2020	Am 30.06.2020
15	5,00	2,00	2,00
14	0,99	1,99	1,99
13	4,42	4,42	4,42
12	7,77	7,00	6,77
11	20,36	20,13	16,86
10	11,17	10,90	10,17
9c	3,00	0,00	1,00
9b	28,17	31,80	27,43
9a	9,32	3,72	4,55
8	33,70	32,44	32,98
7	13,23	13,08	12,85
N	12,00	12,00	6,00
6	38,68	38,26	37,82
5	4,26	4,26	2,26
4	13,50	13,00	12,50
3	11,37	11,87	11,27
gesamt	216,9	206,9	190,9
Zahl der Stellen tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst			
EntGr.	2021/2022	2020	Am 30.06.2020
S 17	4,00	2,00	3,00
S 16	4,00	4,00	4,00
S 15	9,00	10,00	9,00
S 14	10,58	10,58	10,58
S 13	6,82	7,82	6,82
S 12	3,00	2,00	3,00
S 11b	20,32	21,10	18,32
S 9	4,00	4,00	3,00
S 8b	25,90	16,67	16,90
S 8a	111,64	110,64	96,67
S 4	6,69	6,69	6,69
S 3	48,02	45,61	38,28
gesamt	253,97	241,11	216,26



Haushalt 2021/2022

100523010	Denkmalschutz u. -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120547010	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120541010	Neubau Straßen	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120541020	Unterhaltung Straßen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120541030	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555010	Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08042420	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551010	Öffentliches Grün	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553010	städtische Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,67	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10111180	städtische Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120545020	städtische Reinigungskolonnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
010111920	Eigenbetrieb Immobilien	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,00	0,99	4,42	7,77	20,36	11,17	3,00	28,17	9,32	33,70	13,23	12,00	38,68	4,26	13,50	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00
		216,94																			



Stellenplan B			
Zahl der Stellen tariflich Beschäftigten m. Stellenanteilen			
EntGr.	2021/2022	2020	Am 30.06.2020
15	5,00	2,00	2,00
14	0,99	1,99	1,99
13	4,42	4,42	4,42
12	7,77	7,00	6,77
11	20,36	20,13	16,86
10	11,17	10,90	10,17
9c	3,00	0,00	1,00
9b	28,17	31,80	27,43
9a	9,32	3,72	4,55
8	33,70	32,44	32,98
7	13,23	13,08	12,85
N	12,00	12,00	6,00
6	38,68	38,26	37,82
5	4,26	4,26	2,26
4	13,50	13,00	12,50
3	11,37	11,87	11,27
gesamt	216,9	206,9	190,9
Zahl der Stellen tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst			
EntGr.	2021/2022	2020	Am 30.06.2020
S 17	4,00	2,00	3,00
S 16	4,00	4,00	4,00
S 15	9,00	10,00	9,00
S 14	10,58	10,58	10,58
S 13	6,82	7,82	6,82
S 12	3,00	2,00	3,00
S 11b	20,32	21,10	18,32
S 9	4,00	4,00	3,00
S 8b	25,90	16,67	16,90
S 8a	111,64	110,64	96,67
S 4	6,69	6,69	6,69
S 3	48,02	45,61	38,28
gesamt	253,97	241,11	216,26



Darstellung der Planstellen 1999 - 2009 (Fortbeschreibung 2021/2022)																		
Eine Darstellung der Teilzeitverrechnung wurde erst zum Stellenplan 2006 eingeführt.																		
I. Beamte																		
Jahr	B 6	B2/B3	B 2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A10	A9	A8	A7	Summe	Bemerkungen
2011	1	0	1	4	2	0	4	17	18	25	1	0	13	63	10	159		
2011	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	4,00	15,96	13,53	18,11	0,00	0,00	12,73	56,49	7,65	136,47		
2012	1	1	0	4	2	0	3	15	16	24	2	0	16	61	10	155		
2012	1,00	1,00	0,00	4,00	2,00	0,00	3,00	13,96	12,23	16,48	1,00	0,00	15,73	53,87	6,53	130,80		
2013	1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	0,00	7,73	13,16	12,09	12,78	1,00	0,00	15,99	54,88	5,22	132,85		
2015	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00	12,94	20,79	7,89	0,00	0,00	14,99	63,88	3,96	142,45		
2016	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	0,00	10,00	12,38	21,09	10,11	0,00	0,00	16,24	56,37	3,96	139,15		
2017	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	0,00	12,00	11,32	20,01	10,11	0,00	0,00	16,24	69,46	3,96	152,10		
2018	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	9,00	10,32	23,28	9,11	0,00	0,00	18,74	72,41	2,94	156,80		
2019	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	9,00	10,31	20,68	9,46	1,00	0,00	17,33	72,84	3,05	152,67		
2020	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	9,73	10,58	19,85	10,46	1,00	3,00	26,13	57,57	3,12	150,44		
2021	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	8,73	10,82	22,55	10,32	1,00	3,00	31,13	50,65	1,46	149,66		
2022	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	8,73	10,82	22,55	10,32	1,00	3,00	31,13	50,65	1,46	149,66		



III. Arbeiter

Jahr	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Bemerkungen
1999	1	3	7	4	6	0	22	45	88	
2000	1	3	0	0	4	5	20	20	53	Ausgliederung zu den Eigenbetrieben Straßen und Immobilien
2001	1	2	1	0	3	5	20	24	56	Ausgliederung von Personal aus den Schulen an den EB Immobilien (Reinigung)
2002	1	1	3	0	3	6	20	0	34	
2003	1	1	3	0	3	6	21	0	35	
2004	1	1	3	0	3	6	21	0	35	
2005	1	0	3	0	3	9	21	0	37	
2006	ab 2006 nach Einführung des TVöD Darstellung im Teil									
2007	tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)									
2008										
2009										



7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 - TEUR -	2022 - TEUR -	2023 - TEUR -	2024 - TEUR -	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2022			7.750.000	200.000	
2021	0	0	0	0	0
2020	0	6.959.716	4.991.956		
2019	6.951.686	4.160.716	5.252.956		
2018	4.979.869	2.866.526	2.039.716		
Summe:	11.931.555	13.986.958	20.034.628	200.000	0



8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates

Gem. § 56 (3) GO NW sind die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates in einer bes. Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in § 8 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt wie folgt geregelt:

- (2) Die Fraktionen erhalten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung im Rat zur Bestreitung ihres persönlichen und sächlichen Aufwandes einen monatlichen Zuschuss von
- 800,00 EUR als Sockelbetrag und
 - 130,00 EUR für jeden ihrer Stadtverordneten.
- (3) Sachleistungen der Stadt sind ggf. mit diesen Zuschüssen zu verrechnen."

Teil A: Geldleistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro -

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019	Erläuterungen
1.	SPD-Fraktion (8 Stadtverordnete)	22.080	22.080	34.560	34.560	§ 8 Hauptsatzung
2.	CDU-Fraktion (17 Stadtverordnete)	36.120	36.120	40.800	40.800	- dito -
3.	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion (8 Stadtverordnete)	22.080	22.080	17.400	12.061	- dito -
4.	F.D.P.-Fraktion (5 Stadtverordnete)	17.400	17.400	17.400	17.400	- dito -
5.	Freie Wähler (3 Stadtverordnete)	14.280	14.280	14.280	14.259	- dito -
6.	Die Linke (2 Stadtverordnete)	12.720	12.720	600	600	- dito -
7.	Fraktionslos (1 Stadtverordneter)	600	600			- dito -
	Insgesamt	125.280	125.280	125.040	119.681	

Teil B: Geldwerte Leistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro -

Fraktionen: Alle					
Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts- jahr 2022	Geldwert Haushalts- jahr 2021	Geldwert Haushalts- jahr 2020	Geldwert Haushalts- jahr 2019	Erläuterung
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	Keine	Keine	Keine	Keine	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstwagen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	Keine	Keine	Keine	Keine	
3. Bereitstellung von Räumen	Keine	Keine	Keine	Keine	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	Keine	Keine	Keine	Keine	
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	Keine	Keine	Keine	Keine	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	Keine	Keine	Keine	Keine	

**9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten****Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	33.596	32.205	30.615	36.254
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.919	53.546	64.268	69.605
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.542	14.818	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	605	492	900	900
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.723	333	2.400	2.400
8. Erhaltene Anzahlungen	5.342	10.202	5.400	5.400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	91.727	111.596	106.583	117.559
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften u. a.)				



10 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in Euro)

Jahr	AB Eigenkapital EUR	Jahresergebnis EUR	Ausgl.-Rücklage EUR	Allg. Rücklage EUR	Bilanzkorrekturen (§ 57 GemHVO), Wertveränderungen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) EUR	Allg. Rücklage nach Korrektur EUR	Verringerung allg. Rücklage v.H.	Eigenkapital EUR
2008	85.831.318,04	468.422,05	16.431.815,00	69.399.503,04	-3.683.573,82	65.715.929,22		82.616.166,27
2009	82.616.166,27	-9.946.871,99	16.431.815,00	66.184.351,27	75.391.405,60	141.575.756,87		148.060.699,88
2010	148.060.699,88	104.510,36	6.484.943,01	141.575.756,87	-454.346,41	141.121.410,46	0,07	147.710.863,83
2011	147.710.863,83	-2.695.614,56	6.589.453,37	141.121.410,46	-594.775,07	140.526.635,39	-1,82	144.420.474,20
2012	144.420.474,20	-8.015.847,61	4.362.260,86	140.526.635,39	-469.483,01	140.057.152,38	-5,55	136.403.565,63
2013	136.403.565,63	-6.645.773,22		136.403.565,63		136.403.565,63	-4,87	129.757.792,41
2014	129.757.792,41	-12.979.176,63		129.757.792,41		129.757.792,41	-10,00	116.778.615,78
2015	116.778.615,78	-2.380.705,66		116.778.615,78	-7.427.000,00	109.351.615,78	-2,04	106.970.910,12
2016	106.970.910,12	-9.728.420,21		106.970.910,12		106.970.910,12	-9,09	97.242.489,91
2017	97.242.489,91	-4.759.447,35		97.242.489,91	-150.000,00	97.092.489,91	-4,89	92.333.042,56
2018	92.333.042,56	-4.916.943,42		92.333.042,56	-10.808.843,97	81.524.198,59	-5,33	76.607.255,17
2019	76.607.255,17	-8.675.586,16		76.607.255,17	-809.649,78	75.797.605,39	-11,32	67.122.019,23
2020	67.122.019,23	-12.402.438,00		67.122.019,23		67.122.019,23	-18,48	54.719.581,23
2021	54.719.581,23	-5.437.038,00		54.719.581,23		54.719.581,23	-9,94	49.282.543,23
2022	49.282.543,23	-3.256.651,00		49.282.543,23		49.282.543,23	-6,61	46.025.892,23
2023	46.025.892,23	217.805,00		46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	46.243.697,23
2024	46.243.697,23	3.308.190,00	217.805,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	49.551.887,23
2025	49.551.887,23	3.674.805,00	3.525.995,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	53.226.692,23
2026	53.226.692,23	3.838.399,00	7.200.800,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	57.065.091,23
2027	57.065.091,23	6.055.372,00	11.039.199,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	63.120.463,23
2028	63.120.463,23	8.370.164,00	17.094.571,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	71.490.627,23
2029	71.490.627,23	10.786.332,00	25.464.735,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	82.276.959,23
2030	82.276.959,23	13.307.560,00	36.251.067,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	95.584.519,23
2031	95.584.519,23	15.937.659,00	49.558.627,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	111.522.178,23
2032	111.522.178,23	16.617.165,00	65.496.286,00	46.025.892,23		46.025.892,23	0,00	128.139.343,23

Umgliederung nach Artikel 8 §§ 1 - 3 NKf Weiterentwicklungsetz
Rückgängigmachung der Zuführung des Rechnungsergebnisses 2008 zur allg. Rücklage zugunsten der Ausgleichsrücklage

2015	Aufwendung aus Wertveränderung des Eigenbetriebes Stadtwerke, gemäß § 43 (2) GemHVO unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verrechnen
2017	Abschreibung aus Kredit gegenüber der Energiegesellschaft
2018	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (17.248 €) und "Verlust" Wiedereingliederung EB Straßen
2019	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und aus Korrekturen von Sonderposten (137.754,03 €) sowie verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen und aus Korrekturen von Sonderposten



11 Übersicht der wesentlichen geplanten Investitionen
Übersicht der wesentlichen geplanten Investitionen
(über 250.000 Euro)

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Maßnahme	Planwert 2021	Planwert 2022
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung eines TLF	345.000	
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung eines HLF		330.000
020 127 010	Notfallrettung, Krankentransport	Ersatzbeschaffung von 4 RTW		680.000
080 424 020	Sportplätze	Neubau Sportplatz Köttingen	1.000.000	1.600.000
		Kunstrasenplatz Friesheim	615.000	
120 541 010	Neubau Straßen	Planung u. Fertigstellung BP 80a, Gew'gebiet Friesheim		500.000
		Kreisverkehr Schlunkweg/Bahnhofstraße	300.000	
		Straßenfertigstellung BP 140 u 141 Otto-Hahn-Allee		400.000
		Masterplan Liblar	2.000.000	4.000.000
		Verl. Kölner Ring LPH 4-9 Kreisverkehr		800.000
		Ersterschließung BP 184 Dech. Linden-Weg		800.000
		Fertigstellung BP 165 Lange Heide	900.000	
		Fertigstellung BP 171 Borrer Strasse	300.000	
		Fertigstellung BP 135 Bergstrasse	400.000	
		Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Fußgängerüberwegekonzeptes		300.000
120 541 020	Unterhaltung von Straßen	Planung u. Ausführung LP 1 bis 4		600.000
		Grundsanie rung Tannenweg I. BA		360.000
		Sanierung Straßenabläufe	500.000	500.000
		Sanierung Marienstrasse		500.000
		Ausbau Gehweganlage Lechenicher Str.	380.000	300.000
		Deckensanie rung Frauenthaler Strasse	300.000	
		Deckensanie rung Moselstrasse/Sebastianusstrasse		350.000
120 545 030	Winterdienst	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	260.000	
120 547 010	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet	1.665.000	400.000
			8.965.000	12.420.000



12 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

FREIWILLIGE KONSUMTIVE AUFWENDUNGEN

Freiwillige Aufwendungen sind Aufwendungen, bei denen weder eine gesetzliche noch vertragliche Verpflichtung zur Veranschlagung besteht; jedoch hätte die Streichung oder der weitgehende Abbau der veranschlagten Haushaltsmittel in dem einen oder anderen Fall die Einstellung oder Schließung einer bisher vorhandenen Einrichtung zur Folge.

Teilweise freiwillige Aufwendungen sind Ansätze, bei denen die Höhe teilweise durch gesetzliche Verpflichtung, vertragliche Bindung, schulische Notwendigkeit oder aus anderen Gründen festgelegt ist. Hier wäre jedoch ein Spitzenbetrag durchaus variabel. Dabei ist zu beachten, dass eine Streichung oder der weitgehende Abbau der veranschlagten Haushaltsmittel wie bei den freiwilligen Aufwendungen unvermeidbare Auswirkungen haben kann.

Im Rahmen der Subsidiarität Dritten überlassene Aufgabenerfüllung würde in Teilbereichen mit erheblichen Mehrkosten an die Stadt zurückfallen, da ohne finanzielle Mindestausstattung die freien Träger die Maßnahmen in eigener Regie nicht mehr durchführen wollen oder können.

Produkt	Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Erläuterung
			teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	
konto			freiwillig		freiwillig		freiwillig		
010 111 010	5492000	Fraktionsaufwendungen	126.000		126.000		126.000		
010 111 020	5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.881		3.800		3.800		Repräsentation
010 111 020	5491000	Verfügungsmittel	6.000		4.400		4.400		Bürgermeisterin
010 111 040	5412004	Bes. Aufw. für Beschäftigte Betriebsausflug	0		1.850		0		Betriebsausflug (alle 2 Jahre)
010 111 090	5412003	Bes. Aufw. für Beschäftigte Gesundheitsförderung -		930		700		700	Gesundheitsförderung
010 111 090	5431003	Geschäftsaufwendungen - Gesundheitsförderung -		2.000		1.500		1.500	Gesundheitsförderung
010 111 090	5412012	Fortbildungskosten für alle Führungskräfte		22.000		26.600		10.950	
010 111 160	5291000	Internetpräsentation		6.885		2.400		2.400	
020 122 010	5318000	lfd. Zuschüsse		0		2.000		2.000	Förderung Verein Tierhilfe Vierbeiner Erfstadt e. V.
030 215 010 001	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Liblar		820		820		820	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon
030 215 010 002	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Lechenich		820		820		820	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon
030 217 010 001	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Liblar		2.720		2.720		2.720	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel
030 217 010 002	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Lechenich		2.720					Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel



Haushalt 2021/2022

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Erläuterung
			teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	
				freiwillig		freiwillig		freiwillig	
040 263 010	gesamt	Musikschule		788.763		791.275		808.521	Zuschuss- bedarf
040 271 010	gesamt	Volkshochschule	377.299		356.743		374.946		Zuschuss- bedarf
040 272 010	gesamt	Bücherei		614.253		429.956		428.873	Zuschuss- bedarf
040 281 010	5281000	Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt		200		200		200	
040 281 020	gesamt	Kulturförderung		307.290		276.050		276.577	Zuschuss- bedarf
050 313 010	5291011	Sonstige Dienstl. Projekt "Integration"						25.000	
050 313 010	5318006	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge		40.000		25.000		25.000	tw. Kostenübernahme von Sprachkursen für Asylbewerber
050 313 010	5339000	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche:	1.800		1.800		1.800		Zuschüsse an Betreuerkreise
050 351 010	5318001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Wohlfahrtspflege		15.000		15.000		15.000	Terre des Hommes u.a., Altentagesst., Altenveranst., Betriebskosten zusch.
050 315 010	5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Gesundheitsverw.		48.300		48.000		48.000	Orga.-Zuschüsse Seniorenbeirat, DRK, MHD, Haus Lebenshilfe, ASB, Deutsche
060 361 010	5331000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.768.000		2.800.000		2.800.000		Förderung von Kindern in Tagespflege
060 362 010	gesamt	Jugendarbeit	252.936		266.214		272.719		Zuschuss- bedarf
060 363 040	gesamt	Hilfe zur Erziehung	6.456.205		6.225.063		6.220.212		Zuschuss- bedarf
060 366 010	gesamt	Einrichtungen der Jugendarbeit-Mobilé	623.607		615.031		612.322		Zuschuss- bedarf
060 367 010	gesamt	Förderung der Erziehungsberatungsstelle der	373.111		384.201		384.233		Zuschuss- bedarf
080 421 010	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - Förderung des Sports		51.793		51.793		51.793	Zuschüsse n. Richtlinien zzgl. Zuschuss Wettkampfteilnahme (V 551/2007)
080 421 010	5317001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen- Sportstätten und Bäder		4.519		4.519		4.519	Organisations-zuschuss Stadtsporverband
080 421 010	5317002	Zuweisungen /Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen-		3.300		3.300		3.300	Zuschuss Bogensportclub
100 523 010	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.000		80.000		80.000		private Denkmalpflege unter 50%iger Förderung
			11.069.839	1.912.313	10.865.102	1.682.653	10.880.432	1.708.693	



13 Begriffserläuterungen

§ 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) legt die Mindestgliederung des Ergebnisplans fest:

Ergebnisplan:

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis
26	=	Jahresergebnis
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Insbesondere fallen hierunter die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie sonstige kommunale Steuern (z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden.

Allgemeine Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfs auf der Basis von definierten Schlüsseln gewährt.

Unter dieser Position werden außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

3. Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Erstattungsansprüche der Kommunen aus gewährten Sozialleistungen werden hier gebucht. Darüber hinaus stellen mögliche Schuldendiensthilfen vom Bund, Land, etc. Transfererträge der Kommune dar.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen i. W. Gebühren und Beiträge.

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden (§ 4 Abs. 2 KAG NW).

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Straßen, Wege, Plätze u. a.), nicht jedoch der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten und Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren o. Ä.



6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erbringt die Gemeinde für eine andere Stelle eine Dienstleistung und erhält sie von dieser Stelle eine die angefallenen Aufwendungen vollständige oder anteilige Erstattung, so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage zu planen. Bei der Stadt Ertzstadt handelt es sich dabei überwiegend um Verrechnungen zwischen Produkten des Kernhaushaltes sowie mit den Eigenbetrieben und um Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen alle ordentlichen Erträge, die nicht einem anderen Posten zugeordnet werden können, z.B.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
- Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge
- Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude).

9. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

10. Ordentliche Erträge

Zeile 10 des Ergebnisplans weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus (Zeilen 1 bis 9 des Ergebnisplans).

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Jahressonderzuwendungen („Urlaubs- und Weihnachtsgeld“). Ebenso gehören die Beiträge zu den Sozialversicherungen und den Berufsgenossenschaften sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen dazu.

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Altersteilzeit-Beschäftigten ausgewiesen. Da diese jedoch nicht (mehr) im Stellenplan geführt werden, kann es zu Abweichungen zwischen den einzelnen Stellenplanauszügen der verschiedenen Produktgruppen und den im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesenen Personalaufwendungen kommen.



12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das nicht mehr aktive Personal (ehemalige Beschäftigte) oder deren Hinterbliebene. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind:

- Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
- Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens
- Schülerbeförderungskosten, etc.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.

15. Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, denen i.d.R. keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Austausch von Leistungen. Typische Transferaufwendungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der Jugendhilfe, Zuwendungen an Vereine, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, etc.), Versicherungen, Mieten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

17. Ordentliche Aufwendungen

Zeile 17 des Ergebnisplans enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16 des Ergebnisplans).

18. Ordentliches Ergebnis

Zeile 18 weist den Saldo aus der Summe der „Ordentlichen Erträge“ und der Summe der „Ordentlichen Aufwendungen“ aus.



19. Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis.

Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind i. W. Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt das Finanzergebnis.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ein Indikator für die Ertragskraft der Kommune, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21).

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Diese sind i.d.R. nicht planbar und daher lediglich ggf. in der Ergebnisrechnung (und nicht im Plan) auszuweisen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Für die Zuordnung von Aufwendungen zu den außerordentlichen Aufwendungen sind dieselben Kriterien anzulegen wie bei den außerordentlichen Erträgen. Beispiel: Aufwendungen in Folge von Naturkatastrophen.

25. Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird separat als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

26. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde.

27. Globaler Minderaufwand

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).



28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das Jahresergebnis nach Abzug eines eventuell veranschlagten, globalen Minderaufwandes ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs.

Die **Teilergebnispläne** bei den einzelnen Produktgruppen weisen zusätzlich das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen aus. Hier werden Erträge/Aufwendungen aus Leistungen, welche die einzelnen Organisationseinheiten füreinander erbringen, ausgewiesen.

**14 Produktplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KST	Ver- antw.
010 Innere Verwaltung				
	111 Verwaltungssteuerung und Service	010 Rat und Ausschüsse		-100-
		020 Verwaltungsführung		-01-
		030 Gleichstellung/Frauenförderung		-105-
		040 Personalrat		- PR -
		050 Rechnungsprüfung		-14-
		060 Druckerei		-10-
		070 Büroservice		-10-
		080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-01.3-
		090 Personalverwaltung		-10-
		100 Finanzmanagement u. Rechnungswesen		-02.1-
		110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-02.1-
		120 Steuern und Abgaben		-02.1-
		130 Informationstechnische Infrastruktur		-10-
		140 Rechtsangelegenheiten		-32-
		150 Stadtarchiv		-40-
		160 Internetpräsentationen		-10-
		170 Stabsstelle Demografie		-51-
		180 Städtische Dienste		-65-
020 Sicherheit und Ordnung				
	121 Statistik und Wahlen	010 Statistik		-10-
		020 Wahlen		-10-
	122 Ordnungsangelegenheiten	010 Allg. Sicherheit und Ordnung		-32-
		020 Bürgerbüro		-32-
		030 Personenstandswesen		-32-
		040 Gewerbewesen		-32-
		050 Überwachung des ruhenden Verkehrs		-32-
		060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit		-32-
	126 Brandschutz	010 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz		-37-
	127 Rettungsdienst	010 Notfallrettung, Krankentransport		-37-
030 Schulträgeraufgaben				
	211 Grundschule	010 Grundschulen	001 GGS Gymnich	-40-
			002 GS Lechenich Süd	-40-
			003 GGS Kierdorf	-40-
			004 GS Lechenich Nord	-40-
			005 GGS Bliesheim	-40-
			006 GGS Liblar	-40-
			007 GGS Erp	-40-
			100 Schulverwaltung	-40-
	212 Hauptschulen	010 Hauptschulen	001 HS Lechenich	-40-
			002 HS Liblar	-40-
			100 Schulverwaltung	-40-
	215 Realschulen	010 Realschulen	001 RS Liblar	-40-
			002 RS Lechenich	-40-
			100 Schulverwaltung	-40-
	217 Gymnasien	010 Gymnasien	001 Gymnasium Liblar	-40-
			002 Gymnasium Lech.	-40-
			100 Schulverwaltung	-40-
	221 Förderschule	010 Förderschule	001 Förderschule	-40-
			100 Schulverwaltung	-40-
	241 Schülerbeförderung	010 Schülerbeförderung		-40-
	243 Sonstige schulische Aufgaben	010 Sonstige schulische Aufgaben		-40-
040 Kultur und Wissenschaft				
	263 Musikschulen	010 Musikschule		-40-
	271 Volkshochschulen	010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz		-43-
	272 Büchereien	010 Büchereien		-40-
	281 Heimat- und sonst. Kunstpflege	010 Kulturveranstaltungen		-40-
		020 Kulturförderung		-40-



Haushalt 2021/2022

050 Soziale Leistungen			
313	Leistungen für Asylbewerber	010 Leistungen für Asylbewerber	-51-
332	Grundversorgung und Leistungen XII. Buch Sozialgesetzbuch	010 Hilfe zum Lebensunterhalt	-51-
333		010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	-51-
334		010 Hilfen zur Gesundheit	-51-
336		010 Hilfe zur Pflege	-51-
338		010 Hilfe in anderen Lebenslagen	-51-
341	Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen	-51-
351	Sonstige soziale Leistungen	010 Sonstige soziale Leistungen	-51-
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-51-
362	Jugendarbeit	010 Jugendarbeit	-51-
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	010 Jugendgerichtshilfe	-51-
		020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen	-51-
		030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- u. Personensorgeberatung	-51-
		040 Hilfe zur Erziehung	-51-
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010 Städtische Kindergärten	-51-
366	Einrichtung der Jugendarbeit	010 Mobilé	-51-
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas	-51-
080 Sportförderung			
421	Förderung des Sports	010 Förderung des Sports	-40-
424	Sportstätten und Bäder	010 Sportstätten und Bäder	-40-
		020 Sportplätze	-65-
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-61-
100 Bauen und Wohnen			
521	Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information	-61-
522	Wohnungsbauförderung	010 Wohnungsbauförderung	-51-
523	Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege	-61-
110 Ver- und Entsorgung			
537	Abfallwirtschaft	010 Abfallwirtschaft	-02.1-
		020 DSD / Steuerliche Sonderfälle	-65-
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestrassen	010 Neubau von Straßen	-65-
		020 Unterhaltung von Straßen	-65-
		030 Straßenbeleuchtung	-65-
545	Straßenreinigung	010 Straßenreinigung	-65-
		020 Städtische Reinigungskolonnen	-65-
		030 Winterdienst	-65-
547	ÖPNV	010 ÖPNV	-61-
130 Natur- und Landschaftspflege			
551	Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze	010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	-65-
552	Öffentliche Gewässer	010 Öffentliche Gewässer	-65-
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	010 Städtische Friedhöfe	-65-
		020 Ehrenfriedhöfe	-65-
554	Natur- und Landschaftspflege	010 Natur- und Landschaftsschutz	-61-
		020 Naturschutz und Landschaftspflege (Ausgleich)	-65-
555	Land- und Forstwirtschaft	010 Wirtschaftswesen	-65-
140 Umweltschutz			
561	Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz und Lokale Agenda 21	-61-
150 Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung	010 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-01.4-
160 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2-





15. Ergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Erfurt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.967.799	-65.693.235	-67.735.000	-70.158.000	-73.211.000	-76.864.000	-79.520.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.349.670	-38.742.869	-42.070.472	-45.828.074	-40.737.604	-41.875.719	-38.330.422
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.040.732	-2.669.472	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.956.526	-15.277.559	-16.410.300	-17.117.300	-17.307.300	-17.372.300	-17.441.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.120	-126.375	-245.759	-245.759	-245.759	-245.759	-245.759
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.790.107	-2.138.873	-2.411.304	-2.406.304	-2.396.304	-2.406.304	-2.419.304
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.255.121	-2.867.332	-3.033.390	-2.880.794	-2.881.266	-2.881.775	-2.882.352
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-56.543	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	120.621.618	127.570.715	135.306.725	142.036.731	140.179.733	145.046.357	144.239.637
11	- Personalaufwendungen	37.419.335	39.286.826	41.655.348	42.015.048	42.180.957	42.468.948	42.829.166
12	- Versorgungsaufwendungen	3.753.198	2.608.581	3.093.720	2.835.875	2.825.937	2.796.111	2.782.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340.414	21.236.182	21.195.823	19.521.118	17.918.162	17.901.747	17.900.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.797.213	3.693.166	4.130.045	4.015.733	3.888.706	3.685.620	3.540.529
15	- Transferaufwendungen	52.347.332	58.975.747	60.803.794	67.636.600	64.398.512	64.240.387	62.825.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585.908	17.033.757	16.247.943	16.494.668	15.628.114	15.662.764	15.730.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.243.398	142.834.259	147.126.673	152.519.042	146.840.388	146.755.577	145.608.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.621.780	15.263.544	11.819.948	10.482.311	6.660.655	1.709.220	1.368.545
19	+ Finanzerträge	-3.934.853	-4.381.106	-4.384.560	-4.384.510	-4.384.460	-4.384.410	-4.384.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.439	1.520.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.330.000	1.300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.556.414	-2.861.106	-2.984.560	-3.004.510	-3.024.460	-3.054.410	-3.084.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.065.366	12.402.438	8.835.388	7.477.801	3.636.195	-1.345.190	-1.715.805
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.550		-1.948.350	-2.721.150	-2.404.000	-1.963.000	-1.959.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.550		-1.948.350	-2.721.150	-2.404.000	-1.963.000	-1.959.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.063.816	12.402.438	6.887.038	4.756.651	1.232.195	-3.308.190	-3.674.805
27	- globaler Minderaufwand			-1.450.000	-1.500.000	-1.450.000		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.063.816	12.402.438	5.437.038	3.256.651	-217.805	-3.308.190	-3.674.805
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-137.754						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	671.896						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	534.142						



16. Finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erfurt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.088.201	65.693.235	67.735.000	70.158.000	73.211.000	76.864.000	79.520.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.757.531	34.611.748	37.856.163	41.666.176	36.664.697	37.938.493	34.481.241
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.305.084	2.669.472	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500	3.345.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.549.851	15.277.559	16.410.300	17.117.300	17.307.300	17.372.300	17.441.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.080	126.375	245.759	245.759	245.759	245.759	245.759
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.014.680	2.138.873	2.411.304	2.406.304	2.396.304	2.406.304	2.419.304
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.197.456	3.057.674	5.179.656	5.802.456	5.485.306	5.044.306	5.040.306
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.979.845	4.174.006	4.173.960	4.173.910	4.173.860	4.173.810	4.173.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.028.728	127.748.942	137.357.642	144.915.405	142.829.726	147.390.472	146.667.160
10	- Personalauszahlungen	-33.522.984	-36.806.962	-38.168.243	-39.229.583	-39.601.245	-39.976.626	-40.355.754
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.168.884	-3.250.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.730.752	-21.236.182	-21.195.823	-19.521.118	-17.918.162	-17.901.747	-17.900.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.421.990	-1.520.000	-1.400.000	-1.380.000	-1.360.000	-1.330.000	-1.300.000
14	- Transferauszahlungen	-52.093.959	-58.662.421	-60.324.087	-67.390.243	-64.206.853	-64.026.787	-63.153.113
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.131.512	-17.033.757	-16.247.943	-16.494.668	-15.628.114	-15.662.764	-15.730.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.070.081	-138.509.322	-140.786.096	-147.615.612	-142.314.374	-142.497.924	-142.039.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.041.353	-10.760.380	-3.428.454	-2.700.207	515.352	4.892.548	4.627.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.374.179	8.151.298	10.257.508	8.384.022	6.713.222	4.628.322	4.628.322
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.953						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	776.413	750.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.219.544	8.901.298	10.257.508	8.384.022	6.713.222	4.628.322	4.628.322
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-56.961	-161.000	-2.049.000	-1.620.000	-1.000.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718.151	-940.000	-1.889.254	-450.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-655.697	-10.675.532	-12.165.179	-14.743.000	-8.614.700	-1.751.500	-1.234.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.004						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.662.813	-11.776.532	-16.103.433	-16.813.000	-9.614.700	-1.751.500	-1.234.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.556.732	-2.875.234	-5.845.925	-8.428.978	-2.901.478	2.876.822	3.393.722
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-484.622	-13.635.614	-9.274.379	-11.129.185	-2.386.126	7.769.370	8.021.586
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.454	4.268.333	7.431.800	10.014.902	5.002.645	5.002.698	5.002.753
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.130.000						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.948.814	-1.430.000	-1.450.000	-1.640.000	-1.850.000	-1.960.000	-1.960.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.270.000						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.913.640	2.838.333	5.981.800	8.374.902	3.152.645	3.042.698	3.042.753
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.429.018	-10.797.281	-3.292.579	-2.754.283	766.519	10.812.068	11.064.339
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.809.218	-	-	-	-	-	-
			117.825.308	128.622.589	131.915.168	134.669.451	133.902.932	123.090.864
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-18.380.200	-	-	-	-	-	-
			128.622.589	131.915.168	134.669.451	133.902.932	123.090.864	112.026.525



17. Teilpläne und Produktdarstellung

010 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Stadt Erfurt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.586	-61.999	-37.464	-35.713	-14.430	-5.865	-1.829
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.814	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.083	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.172	-675	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.162	-1.214.373	-1.427.217	-1.427.217	-1.427.217	-1.427.217	-1.427.217
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-724.784	-313.721	-306.753	-306.199	-306.286	-306.378	-306.484
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.503	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.098.103	-1.596.968	-1.780.984	-1.778.679	-1.757.483	-1.749.010	-1.745.080
11	- Personalaufwendungen	8.383.311	8.244.879	8.795.185	8.814.926	8.833.442	8.809.138	8.865.573
12	- Versorgungsaufwendungen	3.753.198	2.608.581	3.093.720	2.835.875	2.825.937	2.796.111	2.782.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.589	1.540.138	2.062.351	1.321.751	1.310.851	1.310.850	1.310.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.220	109.664	118.378	86.730	54.751	25.514	17.531
15	- Transferaufwendungen	5.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.164	1.931.141	1.826.480	1.797.230	1.636.680	1.634.830	1.636.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.942.783	14.438.903	15.900.614	14.861.012	14.666.161	14.580.943	14.617.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.844.680	12.841.935	14.119.630	13.082.333	12.908.678	12.831.933	12.872.821
19	+ Finanzerträge	-10.749	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.749	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.833.931	12.835.935	14.109.630	13.072.333	12.898.678	12.821.933	12.862.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	12.833.931	12.835.935	14.109.630	13.072.333	12.898.678	12.821.933	12.862.821
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-406.860	-406.860	-532.468	-532.468	-532.468	-532.468	-532.468
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.427.071	12.429.075	13.577.162	12.539.865	12.366.210	12.289.465	12.330.353
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.427.071	12.429.075	13.577.162	12.539.865	12.366.210	12.289.465	12.330.353



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.477	-293.200	-394.917	-108.000	-58.000	-58.000	-58.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.477	-293.200	-394.917	-108.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-76.477	-293.200	-394.917	-108.000	-58.000	-58.000	-58.000



Die Produktgruppe 010.111 umfasst die Produkte:

- 111.010 Rat und Ausschüsse
- 111.020 Verwaltungsführung
- 111.030 Gleichstellung/Frauenförderung
- 111.040 Personalrat
- 111.050 Rechnungsprüfung
- 111.060 Druckerei
- 111.070 Büroservice
- 111.080 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.090 Personalverwaltung
- 111.100 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 111.110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 111.120 Steuern und Abgaben
- 111.130 Informationstechnische Infrastruktur
- 111.140 Rechtsangelegenheiten
- 111.150 Stadtarchiv
- 111.160 Internetpräsentation
- 111.170 Stabsstelle Demografie
- 111.180 Städtische Dienste

Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat und Ratsmitglieder
- Ausschuss und Ausschussmitglieder
- Beiratsmitglieder
- Bürgermeister
- Aufsichtsbehörden
- Verwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- kommunale Einrichtungen und sonstige Körperschaften
- Vereine, Verbände und Initiativen
- Schiedsleute, Rechtsanwälte und Steuerberater
- Betriebe, Versicherungsgesellschaften
- auswärtige Archive und wissenschaftliche Institutionen



010111010 - Rat und Ausschüsse

Ziel

- 1.Optimierung und Gewährleistung des ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes unter Einsatz des Sitzungsdienstprogrammes "SD.Net"; Einführung des digitalen Workflows in 2018/2019
- 2.berechtigte Beschwerden < 5

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	9,41	5,00	5,14	7,73	8
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,21	0,87	0,87	1,04	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	12,90	17,44	16,94	13,51	13
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-11,68	-16,57	-16,07	-12,47	-12



Teilergebnishaushalt Produkt 01011010 Rat und Ausschüsse								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111010	Rat und Ausschüsse						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-110				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-75	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.500	-43.500	-52.169	-52.169	-52.169	-52.169	-52.169
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-43.575	-43.575	-252.329	-252.219	-252.219	-252.219	-252.219
11	- Personalaufwendungen	234.183	208.391	462.285	422.162	423.147	367.872	364.065
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.777	4.652	4.652	4.652	4.652
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.114	638.703	506.977	505.627	505.627	505.627	505.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.297	847.380	980.789	939.191	940.176	884.901	881.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.722	803.805	728.460	686.972	687.957	632.682	628.875
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.722	803.805	728.460	686.972	687.957	632.682	628.875
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	828.722	803.805	728.460	686.972	687.957	632.682	628.875
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	828.722	803.805	728.460	686.972	687.957	632.682	628.875
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	828.722	803.805	728.460	686.972	687.957	632.682	628.875



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Verkaufserlöse Amtsblatt

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (5.500 €) (5.500 €)

KFZ-Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.500 €) (2.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (30.156 €) (30.156 €)

Geschäftsaufwendungen (3.800 €) (3.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (150 €)

Versicherungen (2.650 €) (2.650 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (60 €) (60 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (410.000 €) (410.000 €), i. W. Sitzungsgelder, Pauschalen, Ehrungen

Altmieten an den EB Immobilien (14.676 €) (14.676 €)

Geschäftsaufwendungen (10.000 €) (10.000 €), i. W. Druckkosten

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (3.400 €) (3.400 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (35 €) (35 €)

Fraktionszuwendungen (126.000 €) (126.000 €)

Mitgliedsbeitrag an den NWStG (20.700 €) (20.700 €) und an den Rat der Gemeinden Europas (1.300 €) (1.300 €)





01011020 - Verwaltungsführung

Ziel

1. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik
2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftrags Erfüllung
3. Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	17,37	7,70	14,09	17,58	18
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,76	1,89	2,60	3,42	3
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,92	24,54	18,44	19,44	19
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-13,15	-22,65	-15,85	-16,02	-15



Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111020 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-698	-308	-698	-54			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.761	-120.584	-168.545	-168.545	-168.545	-168.545	-168.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.055	-1.670	-1.306	-1.361	-1.423	-1.497
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-94.459	-129.947	-170.913	-169.905	-169.906	-169.968	-170.042
11	- Personalaufwendungen	1.122.242	818.834	871.128	838.991	840.192	846.588	850.858
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432	-8.679	-6.316	-9.582	-9.930	-9.966	-9.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024	8.381	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698	307	698	70			
15	- Transferaufwendungen	4.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.294	99.070	95.688	93.888	93.888	93.888	93.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.037	922.413	976.298	934.467	935.250	941.610	945.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.132.579	792.466	805.385	764.562	765.344	771.642	775.889
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.132.579	792.466	805.385	764.562	765.344	771.642	775.889
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.132.579	792.466	805.385	764.562	765.344	771.642	775.889
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.132.579	792.466	805.385	764.562	765.344	771.642	775.889
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.132.579	792.466	805.385	764.562	765.344	771.642	775.889



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €) (3.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. für Repräsentationszwecke (4.800 €) (4.800 €) und technische Unterstützung des Beschwerdemanagements (4.000 €) (-)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für Jubilarenehrungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.500 €) (2.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (70.848 €) (70.848 €)

Geschäftsaufwendungen (16.000 €) (16.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (2.000 €)

Versicherungen (3.500 €) (3.500 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (90 €) (90 €)

Verfügungsmittel (6.000 €) (6.000 €)





01011030 - Gleichstellung/Frauenförderung

Ziel

1. Verwirklichung kommunaler Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, gleiche Beteiligung der Geschlechter an Versorgungs-, Familienarbeit- und Erwerbstätigkeit
2. Verwirklichung besserer Rahmenbedingungen zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und eigenständige Existenzsicherung von Frauen
3. Verankerung von Frauenbelangen in der Stadt- und Verkehrsplanung
4. Durchsetzung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern im gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben Erfstadts
5. Verankerung des Gender Mainstreaming in kommunalen Handlungsfeldern
6. Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit in Produkten der Stadt Erfstadt
7. Gleichstellung von Frauen und Männern als Beschäftigte der Stadtverwaltung/ verwaltungsinterne Frauenförderung
8. Vernetzung/Zusammenarbeit von Einrichtungen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, Einzelpersonen
 - auf kommunaler und überregionaler Ebene sowie
 - auf europäischer Ebene der Städtepartnerschaften und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	29,75	20,97	23,76	17,65	18
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,38	0,33	0,30	0,23	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,54	2,06	1,70	2,15	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,16	-1,73	-1,39	-1,92	-2

**Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung**

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845	-346	-345	-115			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.820	-14.820	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.620	-15.166	-11.622	-11.392	-11.277	-11.277	-11.277
11	- Personalaufwendungen	82.033	63.921	88.436	86.491	86.816	87.530	88.086
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523	7.001	5.450	3.850	3.850	3.850	3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	158	345	115			
15	- Transferaufwendungen	955						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.136	13.705	13.336	13.336	13.336	13.336	13.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.993	84.785	107.567	103.792	104.002	104.716	105.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.373	69.619	95.945	92.400	92.725	93.439	93.995
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.373	69.619	95.945	92.400	92.725	93.439	93.995
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	86.373	69.619	95.945	92.400	92.725	93.439	93.995
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.979	-4.979	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.394	64.640	88.580	85.035	85.360	86.074	86.630
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	81.394	64.640	88.580	85.035	85.360	86.074	86.630



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (800 €) (800 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen unter Berücksichtigung der Ausbildungsbörse in 2021 (2.500 €) (2.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Ausbildungsbörse in 2021 (3.500 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (10.836 €) (10.836 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) (200 €)

Versicherungsbeiträge für Ausstellungen und Veranstaltungen (70 €) (70 €)

Versicherungen (600 €) (600 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)

Mitgliedsbeiträge z. B. uTe, VBM (200 €) (200 €)





010111040 - Personalrat

Ziel

1. Vertretung der Beschäftigteninteressen
2. Betriebliche Gesundheitsförderung; Hilfestellung für suchterkrankte Beschäftigte
3. Vertretung der Behinderteninteressen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	17,11	25,00	24,76	24,65	25
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,58	0,83	0,83	0,71	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,17	4,45	4,46	4,78	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,59	-3,61	-3,63	-4,07	-4



Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111040	Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.941	-41.328	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.761						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-41.702	-41.328	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
11	- Personalaufwendungen	185.197	186.685	204.790	203.025	204.203	206.003	207.564
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	592	491	491	491	490	490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22		265	265	243		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.003	35.760	33.434	31.584	33.434	31.584	33.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.312	223.037	238.980	235.365	238.371	238.077	241.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.610	181.709	203.348	199.733	202.739	202.445	205.856
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.610	181.709	203.348	199.733	202.739	202.445	205.856
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	180.610	181.709	203.348	199.733	202.739	202.445	205.856
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.886	-13.886	-23.275	-23.275	-23.275	-23.275	-23.275
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.724	167.823	180.073	176.458	179.464	179.170	182.581
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	166.724	167.823	180.073	176.458	179.464	179.170	182.581



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung, i.W. für Mitarbeitergratifikationen (600 €) (600 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (9.000 €) (9.000 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SBV (1.500 €) (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (16.704 €) (16.704 €)

Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)

Geschäftsaufwendungen SBV (1.850 €) (1.850 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 400 Euro -pauschal- (1.000 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 400 Euro -pauschal- SBV (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (1.600 €) (1.600 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)





01011050 - Rechnungsprüfung

Ziel

1. Sicherstellung der Finanzkontrolle des Rates gegenüber der Verwaltung, insbesondere durch
 - Prüfung der städt. Jahresabschlüsse
 - Prüfung der Konzernabschlüsse
 - Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Erfurt
2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Kernhaushalt + Eigenbetriebe), insbesondere durch
 - permanenten Dialog mit den Fachämtern zu aktuellen Vorgängen im Tagesgeschäft
 - Prüfung der Vergaben
 - Prüfung der Finanzvorgänge im Tagesgeschäft
 - Kassenprüfungen einschl. Vollstreckung von Forderungen
 - Themenprüfungen in allen Bereichen
3. Vorbeugung von Korruption und Vorteilsnahme (Kernhaushalt + Eigenbetriebe), insbesondere durch
 - Sicherstellung eines internen Kontrollsystems bereits auf Abteilungsebene
 - klare Regelungen zu Prüfabläufen, Transparenz sowie dem Annahmeverbot von Geschenken und möglichen Vergünstigungen
 - regelmäßige Informationen der Mitarbeiterschaft im Hinblick auf Verhaltensweisen zur Korruptionsprävention
 - Aufklärung der Sachverhalte bei Verdachtsmomenten; Initiierung weiterer Vorgehensweisen und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden im Bedarfsfalle
4. Steigerung der Effektivität und Akzeptanz von Prüftätigkeiten durch
 - Beratungsleistungen Hinblick auf Prozessabläufe (z. T. rechtlich, z. T. organisatorisch) auf allen Ebenen der Verwaltung
5. Sicherstellung zeitnaher Informationen an die Politik durch
 - fristgerechte Vorlage aller Prüfberichte und mündliche Darstellungen zu aktuellen Sachverhalten in den Gremien

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	19,03	21,02	18,68	19,34	20
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,97	0,98	0,98	1,07	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	8,76	8,23	9,26	9,32	9
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-7,79	-7,25	-8,28	-8,25	-8

**Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung**

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111050 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.917	-48.917	-53.493	-53.493	-53.493	-53.493	-53.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-48.917	-48.917	-53.493	-53.493	-53.493	-53.493	-53.493
11	- Personalaufwendungen	378.642	427.399	429.262	417.387	431.649	441.846	445.029
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542	800	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.832	35.139	36.233	35.283	34.833	34.833	34.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.474	463.080	466.295	453.070	466.882	477.079	480.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.557	414.163	412.802	399.577	413.389	423.586	426.769
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.557	414.163	412.802	399.577	413.389	423.586	426.769
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	362.557	414.163	412.802	399.577	413.389	423.586	426.769
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.583	-37.583	-36.695	-36.695	-36.695	-36.695	-36.695
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.974	376.580	376.107	362.882	376.694	386.891	390.074
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	324.974	376.580	376.107	362.882	376.694	386.891	390.074



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (2.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (28.728 €) (28.728 €)

Geschäftsaufwendungen (1.100 €) (1.100 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (1.200 €)

Versicherungen (2.300 €) (2.300 €)

Mitgliedsbeitrag IDR (150 €) (150 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (55 €) (55 €)





01011060 - Druckerei

Ziel

1. Termingerechte Erledigung der Druck und Setzarbeiten.
2. Umfangreiche Betreuung der dezentralen Kopiersysteme zur Verhinderung von längeren Ausfällen.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	6,30	6,28	3,94	6,65	6
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,07	0,09	0,04	0,05	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,85	2,23	2,45	2,43	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,78	-2,14	-2,41	-2,38	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111060	Druckerei						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-99	-98	-57			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.270	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.368	-2.199	-2.598	-2.557	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	44.336	53.842	55.014	56.108	56.665	57.228	57.797
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	98	309	268	211	211	211
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.047	68.104	65.856	83.856	83.856	83.856	83.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.499	122.734	121.629	140.682	141.182	141.745	142.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.131	120.535	119.031	138.125	138.682	139.245	139.814
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.131	120.535	119.031	138.125	138.682	139.245	139.814
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	107.131	120.535	119.031	138.125	138.682	139.245	139.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.633	-2.633	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.498	117.902	113.540	132.634	133.191	133.754	134.323
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	104.498	117.902	113.540	132.634	133.191	133.754	134.323



**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Erstattung von Druckkosten - Kernverwaltung - (2.400 €) (2.400 €)
Erstattung von Druckkosten - EB Immobilien - (50 €) (50 €)
Erstattung von Druckkosten - EB Stadtwerke - (50 €) (50 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) (300 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (250 €) (250 €)

zu Teilposition 16

Mieten für Kopiersysteme (32.000 €), ab 2022 neues Druckerkonzept (50.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (22.296 €) (22.296 €)
Geschäftsaufwendungen (15.000 €) (15.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)
Versicherungen (450 €) (450 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produkt 010111060 Druckerei

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111106001 allg. Grundbedarf			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
M11106000 Erwerb bewegliches Vermögen	-1.687	-1.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.687	-1.000						
Gesamtsumme	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000





010111070 - Büroservice

Ziel

1. Gewährleistung eines kundenorientierten und preisgünstigen Einkaufs
2. Sicherstellung allgemeiner Verwaltungsabläufe
3. Minimierung der Lagerbestände durch just in time Bestellungen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	19,33	19,79	21,19	29,12	30
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,95	0,93	0,93	1,04	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	6,49	6,59	6,13	6,22	6
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-5,54	-5,66	-5,21	-5,18	-5



Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111070	Büroservice						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-6
03	+ Sonstige Transfererträge	-420						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.000	-46.000	-51.593	-51.593	-51.593	-51.593	-51.593
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-46.555	-46.277	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870	-51.799
11	- Personalaufwendungen	208.216	182.026	206.375	193.805	179.597	179.153	193.324
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	1.282	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	77	77	77	77	77	6
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.318	123.324	103.704	103.704	92.754	92.754	92.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.778	306.709	310.956	298.386	273.228	272.784	286.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.223	260.432	259.086	246.516	221.358	220.914	235.085
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.223	260.432	259.086	246.516	221.358	220.914	235.085
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	283.223	260.432	259.086	246.516	221.358	220.914	235.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.703	-18.703	-38.695	-38.695	-38.695	-38.695	-38.695
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.520	241.729	220.391	207.821	182.663	182.219	196.390
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	264.520	241.729	220.391	207.821	182.663	182.219	196.390



**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Verwaltungs- und Betriebslöse i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Tonerpatronen

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (8.964 €) (8.964 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €) (1.200 €)

Geschäftsaufwendungen in Form der Portokosten für die Gesamtverwaltung (120.000 €) (120.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)

Versicherungen (1.550 €) (1.550 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (40 €) (40 €)

Mitgliedsbeitrag KGST (2.750 €) (2.750 €)





01011080 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel

1. Erstellung und Weitergabe aktueller Informationen
2. Erstellung und Veröffentlichung von Information/kommunale Bürgerinformation- auch im Internet
3. Ständige Erweiterung des Informationsangebotes in schriftlicher und elektronischer Form

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	15,98	17,13	19,67	20,02	21
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,20	0,20	0,19	0,20	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,63	1,62	1,37	1,71	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,42	-1,18	-1,51	-1



Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.592	-9.592	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.981	-9.592	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755
11	- Personalaufwendungen	69.056	58.194	62.758	59.406	59.332	59.740	59.948
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944	2.613	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35		139	140	105		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003	7.773	10.821	9.321	9.321	9.321	9.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.037	68.580	85.268	80.417	80.308	80.611	80.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.056	58.988	75.513	70.662	70.553	70.856	71.064
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.056	58.988	75.513	70.662	70.553	70.856	71.064
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	71.056	58.988	75.513	70.662	70.553	70.856	71.064
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.156	55.088	68.197	63.346	63.237	63.540	63.748
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	67.156	55.088	68.197	63.346	63.237	63.540	63.748



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €) (600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.000 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (5.856 €)
Geschäftsaufwendungen (1.300 €) (1.300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (200 €) (200 €)
Versicherungen (550 €) (550 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





010111090 - Personalverwaltung

Ziel

1. Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung
2. langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
3. Koordination Arbeitsschutz (1 VZ; 2 MA anteilig)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,10	8,07	2,96	3,83	4
Ordentliche Erträge je Einwohner	3,35	9,64	2,56	3,14	3
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	127,64	129,70	114,27	134,89	125
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-124,29	-120,07	-111,71	-131,75	-122



Teilergebnishaushalt Produkt 01011090 Personalverwaltung								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111090	Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	-72	-71	-9.371	-71	-71	-59
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.394						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.389	-127.986	-156.753	-156.753	-156.753	-156.753	-156.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-345.996						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-481.851	-128.058	-156.824	-166.124	-156.824	-156.824	-156.812
11	- Personalaufwendungen	2.572.611	2.827.752	3.128.208	3.268.742	3.271.498	3.289.174	3.301.680
12	- Versorgungsaufwendungen	3.751.766	2.617.260	3.100.036	2.845.457	2.835.867	2.806.077	2.792.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.283	141.493	601.400	114.350	114.350	114.350	114.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	71	396	396	396	396	384
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.350	127.935	294.764	262.514	112.514	112.514	112.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.484.081	5.714.511	7.124.804	6.491.459	6.334.625	6.322.511	6.321.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.002.230	5.586.453	6.967.980	6.325.335	6.177.801	6.165.687	6.164.798
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.002.230	5.586.453	6.967.980	6.325.335	6.177.801	6.165.687	6.164.798
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.002.230	5.586.453	6.967.980	6.325.335	6.177.801	6.165.687	6.164.798
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.322	-41.322	-101.742	-101.742	-101.742	-101.742	-101.742
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.960.908	5.545.131	6.866.238	6.223.593	6.076.059	6.063.945	6.063.056
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.960.908	5.545.131	6.866.238	6.223.593	6.076.059	6.063.945	6.063.056



**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Erstattungen durch die RVK und die Krankenkassen (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 12

Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten für die Gesamtverwaltung (3.450.000 €) (3.600.000 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (491.000 €), hiervon 466.000 € für die Orga-Untersuchung, ab 2022 € 3.950

zu Teilposition 13

Betriebsärztliche/Personalärztliche Fachkraft für Arbeitssicherheit BAD (110.000 €) (110.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (54.204 €) (54.204 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (29.500 €) (10.950 €)

Geschäftsaufwendungen (16.250 €) (10.250 €) in 2021: Outsourcing Digitalisierung der Personalakten

Maßnahmen in der Personalentwicklung, Rechtsangelegenheiten (5.000 €) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (1.200 €)

Versicherungen (4.000 €) (4.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (110 €) (110 €)

Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (4.000 €) (4.000 €)

zu Teilposition 16

Erste-Hilfe-Lehrgänge, Branschutzhelferlehrgänge, TÜV-Prüfungen (8.000 €) (8.000 €)

Geschäftsaufwendungen Arbeitsschutz (1.500 €) (1.500 €)

Coronabedingte Aufwendungen (158.000 €) (150.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - betr. Gesundheitsmanagement - (900 €) (900 €)

Geschäftsaufwendungen - betr. Gesundheitsmanagement - (2.000 €) (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - betr.

Gesundheitsmanagement (400 €) (400 €)





010111100 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziel

1. Fortentwicklung der Controllingberichte und deren Auswertungen
2. Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	10,78	9,96	8,40	9,33	11
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,27	0,21	0,21	0,24	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,53	16,68	19,77	21,29	18
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-15,26	-16,47	-19,56	-21,05	-18



Teilergebnishaushalt Produkt 01011100 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erfurt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011100	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.502	-616
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.862	-6.862	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.458	-10.458	-11.933	-11.933	-11.933	-11.839	-8.953
11	- Personalaufwendungen	692.688	649.029	628.138	616.976	619.701	624.933	629.170
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.378	128.378	193.980	35.980	28.080	28.080	28.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.596	3.595	3.649	3.649	3.649	3.555	670
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.439	207.515	216.726	213.776	213.076	213.076	213.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.101	988.517	1.042.493	870.381	864.506	869.644	870.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.643	978.059	1.030.560	858.448	852.573	857.805	862.043
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.643	978.059	1.030.560	858.448	852.573	857.805	862.043
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	823.643	978.059	1.030.560	858.448	852.573	857.805	862.043
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-72.615	-72.615	-87.374	-87.374	-87.374	-87.374	-87.374
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	751.028	905.444	943.186	771.074	765.199	770.431	774.669
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	751.028	905.444	943.186	771.074	765.199	770.431	774.669



Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (700 €) (700 €)
Zuführung zur Rückstellung Haushalts- und Wirtschaftsführung (18.360 €)
für S-Kompass (6.500 €) (6.500 €), Doppik al Dente (1.650 €) (1.650 €), IKVS (8.270 €) (8.270 €)
Aufwendungen für Beraterleistungen in Bezug auf das neue Umsatzsteuerrecht (20.000 €),
und sonstiger Umstrukturierungen (180.000 €)
sowie Beraterleistungen anl. der Vergabe Schulzentrum Lechenich (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (8.500 €) (4.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (47.256 €) (47.256 €)
Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 €- pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Versicherungen (3.400 €) (3.400 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (70 €) (70 €)
Beitrag "Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen NRW" (4.700 €) (4.700 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-700	-1.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-700	-1.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-700	-1.500				



Investitionen Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111110001 2 Scanner für die FiBu			-1.500					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500					
M11110000 Erwerb bewegliches Vermögen		-700						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-700						
Gesamtsumme		-700	-1.500					





010111110 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ziel

1. Fristgerechte Ausführung aller erforderlichen Zahlungen / Buchungen in Einnahme und Ausgabe
2. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
3. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten
4. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von offenen Forderungen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	44,20	44,03	38,12	34,34	35
Ordentliche Erträge je Einwohner	7,70	7,40	6,04	6,04	6
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	22,16	22,74	22,45	22,88	23
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-14,46	-15,34	-16,41	-16,83	-17



Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.474	-1.089	-1.089	-363			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-300	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-368.595	-300.866	-300.883	-300.693	-300.725	-300.755	-300.787
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-370.144	-302.255	-302.272	-301.356	-301.025	-301.055	-301.087
11	- Personalaufwendungen	971.070	966.336	1.000.851	985.847	999.441	1.007.962	1.014.924
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	1.972					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.388	1.088	1.159	433	70	70	70
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.267	153.336	141.982	141.582	141.582	141.582	141.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.135	1.122.732	1.143.992	1.127.862	1.141.093	1.149.614	1.156.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	766.991	820.477	841.720	826.506	840.068	848.559	855.489
19	+ Finanzerträge	-10.749	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.749	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.242	814.477	831.720	816.506	830.068	838.559	845.489
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	756.242	814.477	831.720	816.506	830.068	838.559	845.489
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-119.766	-119.766	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.476	694.711	751.137	735.923	749.485	757.976	764.906
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	636.476	694.711	751.137	735.923	749.485	757.976	764.906



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren, i. W. Unbedenklichkeitsbescheinigungen

zu Teilposition 07

Säumniszuschläge (300.000 €) (300.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 €) (4.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (97.932 €) (97.932 €)

Versicherungen (6.450 €) (6.450 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (200 €) (200 €)

Geschäftsaufwendungen (31.000 €) (31.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (1.500 €)

Bankgebühren, Kleinbetragsbereinigungen (14.000 €) (14.000 €)

Beitrag Fachverband der Kassenverwalter (50 €) (50 €)

zu Teilposition 19

Stundungszinsen





010111120 - Steuern und Abgaben

Ziel

1. Wahrnehmung der Steuerhoheit der Stadt Erfurt
2. Sicherung der städtischen Finanzen durch Steuerveranlagungen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,06	25,26	1,18	1,14	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,02	0,56	0,00	0,01	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,56	2,34	3,06	2,90	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,54	-1,78	-3,06	-2,89	-3

**Teilergebnishaushalt Produkt 01011120 Steuern und Abgaben**

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011120 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245	-200	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.823						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-846						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-27.914	-200	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	102.616	132.036	127.320	122.957	123.186	124.139	124.795
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	986	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605	20.058	16.698	16.698	16.698	16.698	16.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.826	153.080	144.818	140.455	140.684	141.637	142.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.912	152.880	144.518	140.155	140.384	141.337	141.993
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.912	152.880	144.518	140.155	140.384	141.337	141.993
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	88.912	152.880	144.518	140.155	140.384	141.337	141.993
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.599	-1.599	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.313	151.281	143.160	138.797	139.026	139.979	140.635
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	87.313	151.281	143.160	138.797	139.026	139.979	140.635



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (12.528 €) (12.528 €)

Geschäftsaufwendungen (2.500 €) (2.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)





010111130 - Informationstechnische Infrastruktur

Ziel

Ständige Verfügbarkeit des Netzes sicherstellen.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	17,02	16,46	11,50	13,06	13
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,83	2,55	2,10	2,33	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	23,51	24,17	30,73	31,00	30
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-20,68	-21,62	-28,63	-28,67	-28

**Teilergebnishaushalt Produkt 01011130 Informationstechnische Infrastruktur**

Stadt Erfurt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011130 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.269	-41.873	-17.274	-8.212	-2.380	-1.383	-316
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.116	-63.116	-99.188	-99.188	-99.188	-99.188	-99.188
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-127.385	-105.089	-116.562	-107.500	-101.668	-100.671	-99.604
11	- Personalaufwendungen	278.756	267.613	295.581	273.716	240.402	238.036	270.252
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.439	1.045.368	1.055.680	1.032.680	1.032.680	1.032.680	1.032.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.282	47.764	55.712	41.474	25.085	5.127	487
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.073	175.916	163.540	163.540	163.540	163.540	163.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.550	1.536.661	1.570.513	1.511.410	1.461.707	1.439.383	1.466.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.081.165	1.431.572	1.453.951	1.403.910	1.360.039	1.338.712	1.367.355
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.081.165	1.431.572	1.453.951	1.403.910	1.360.039	1.338.712	1.367.355
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.081.165	1.431.572	1.453.951	1.403.910	1.360.039	1.338.712	1.367.355
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-71.559	-71.559	-85.936	-85.936	-85.936	-85.936	-85.936
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.009.606	1.360.013	1.368.015	1.317.974	1.274.103	1.252.776	1.281.419
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.009.606	1.360.013	1.368.015	1.317.974	1.274.103	1.252.776	1.281.419



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Erträge aus evtl. Verkäufen gebrauchter EDV

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen; D3-Lizenzen, Lizenzierung von Heimarbeitsplätzen, Unterhaltung Netzwerk
(20.000 €) (20.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W.

- KDVZ-Umlage
- DMS-Module
- Leitungsgebühren
- Zentralisierung der Bücherei bei der KDVZ
- Betriebskosten e-Vergabe und e-Rechnung
- Supportleistungen
- sonstige Dienstleistungen (1.039.880 €) (1.016.880 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (19.860 €) (19.860 €)

Geschäftsaufwendungen (4.000 €) (4.000 €)

Zentrale Beschaffung von PCs und Lizenzen u. ä. für die Gesamtverwaltung (115.000 €) (115.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) (5.000 €)

Versicherungen (1.400 €) (1.400 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Erfurtstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.782	-128.500	-198.717	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-66.782	-128.500	-198.717	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-66.782	-128.500	-198.717	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000



Investitionen Produkt 01011130 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111113001 IT allg. Grundbedarf			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2111113101 IT Gesamtverw. allg. Grundbedarf			-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
2111113102 IT Gesamtverw. Server Heimarbeit			-5.000	-5.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000				
2111113103 IT Gesamtverw. Video-Konferenztechnik			-5.000					
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000					
2111113104 IT Gesamtverw. Server Standesamt				-5.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-5.000				
2111113105 IT Gesamtverw. Liz. Diktiersoftware			-24.000	-10.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-24.000	-10.000				
2111113106 IT Gesamtverw. Zeiterfassungsterminals			-40.000					
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000					
2111113107 IT Gesamtverw. Cisco-Router			-5.500					
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.500					
2111113108 IT Gesamtverw. QNAP-Gerät Musikschule			-5.000					
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000					
2111113109 Digital. der Besprechungsräume u. Sitzungssäle			-78.217					
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-78.217					
M11113000 Erwerb bewegliches Vermögen		-1.000						
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000						
M11113001 Erwerb bewegliches Vermögen PC	-66.782	-127.500						
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-66.782	-127.500						
Gesamtsumme	-66.782	-128.500	-198.717	-56.000		-36.000	-36.000	-36.000





010111140 - Rechtsangelegenheiten

Ziel

1. Bearbeiten aller Klageverfahren innerhalb vorgegebener Zeiten mit dem Ziel der Abgabe rechtssicherer Klageerwiderungen
2. Rechtssichere Beratung der Gesamtverwaltung in Rechtsangelegenheiten
3. Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen incl. der ständigen Überprüfung eines angemessenen Versicherungsschutzes; zeitnahe Abwicklung von Schadenfällen
4. Rechtssichere Beratung in Angelegenheiten des Datenschutzes
5. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten für die Gesamtverwaltung
6. Aufgaben der zentralen Vergabestelle - rechtssichere Ausschreibeverfahren für die Gesamtverwaltung durchführen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	8,47	5,31	4,58	13,38	15
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,37	0,36	0,30	0,64	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,98	8,74	8,97	8,11	7
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-4,61	-8,38	-8,66	-7,48	-7



Teilergebnishaushalt Produkt 01011140 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111140	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469	-470	-399	-94			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.004	-13.217	-29.943	-29.943	-29.943	-29.943	-29.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-17.840	-15.187	-31.842	-31.537	-31.443	-31.443	-31.443
11	- Personalaufwendungen	318.599	254.182	293.198	285.742	286.530	288.815	290.494
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	79.078	25.000	3.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	469	399	94			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.264	114.758	84.282	84.282	84.282	84.282	84.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.059	448.487	402.879	373.318	371.012	373.297	374.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.219	433.300	371.037	341.781	339.569	341.854	343.533
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.219	433.300	371.037	341.781	339.569	341.854	343.533
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	419.219	433.300	371.037	341.781	339.569	341.854	343.533
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.374	-5.374	-22.457	-22.457	-22.457	-22.457	-22.457
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.845	427.926	348.580	319.324	317.112	319.397	321.076
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	413.845	427.926	348.580	319.324	317.112	319.397	321.076



**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Bußgelder (1.000 €) (1.000 €)

Erträge aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse i. F. der Erstattung von Rechtsanwalts- u. Prozesskosten (500 €) (500 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €)

Mittel für die Ausschreibung von Versicherungsdienstleistungen (20.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: externe Datenschutzberatung (9.000 €) (3.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Aufwendungen für Schiedsleute (800 €) (800 €)

Altmieten an den EB Immobilien (47.892 €) (47.892 €)

Geschäftsaufwendungen (4.200 €) (4.200 €)

Geschäftsaufwendungen zur Bestreitung von Verwaltungsstreitigkeiten (40.000 €) (40.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 >410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)

Mitgliedsbeitrag BDS (700 €) (700 €)

Versicherungen (1.050 €) (1.050 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (40 €) (40 €)





010111150 - Stadtarchiv

Ziel

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,27	1,45	0,43	0,41	0
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,02	0,04	0,02	0,01	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,88	2,50	3,72	3,42	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,86	-2,46	-3,70	-3,41	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 01011150 Stadtarchiv								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111150	Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-93					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.814	-700	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.814	-793	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	105.845	128.796	132.205	133.873	135.066	136.374	137.652
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	21.101	18.250	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	92	236	236	236	236	236
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782	35.991	20.524	15.174	15.174	15.174	15.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.827	185.980	171.215	156.883	158.076	159.384	160.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.012	185.187	170.515	156.183	157.376	158.684	159.962
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.012	185.187	170.515	156.183	157.376	158.684	159.962
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	123.012	185.187	170.515	156.183	157.376	158.684	159.962
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.012	185.187	170.515	156.183	157.376	158.684	159.962
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	123.012	185.187	170.515	156.183	157.376	158.684	159.962



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Kopiergebühren

zu Teilposition 13

Gebäudeinhaltsversicherung (3.000 €) (3.000 €)

nur in 2021: Mittel zur Einrichtung des neuen Stadtarchivs im Haus Könen (8.000 €), Folgejahre (100 €)

Mittel zur Bestreitung von Kooperationsveranstaltungen zwischen Archiv und Stadtbücherei (5.000 €) (1.500 €)

Bestandserhaltungsmaßnahmen bzw. sukzessive Restaurierung von Archivgut (4.900 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (11.484 €) (11.484 €)

Mietanteil an den Räumlichkeiten im ehem. Haus Könen (42.788 €) (42.788 €)

Geschäftsaufwendungen (10.500 €) (3.200 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (500 €) (500 €)

Versicherungen (520 €) (520 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-739		-6.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-739		-6.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-739		-6.000				



Investitionen Produkt 010111150 Stadtarchiv

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111115001 Herstellung zweier Repliken der Carl Schurz Büste			-6.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000					
M11115000 Erwerb bewegliches Vermögen	-739							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-739							
Gesamtsumme	-739		-6.000					





010111160 - Internetpräsentation/Telekommunikation

Ziel

1. Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet
2. Betreuung der Telekommunikationssysteme in den städtischen Verwaltungsgebäuden

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	23,84	20,18	19,96	25,64	23
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,54	0,54	0,54	0,58	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,81	3,47	3,49	3,57	4
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,27	-2,93	-2,95	-2,99	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 01011160 Internetpräsentation/Telekommunikation								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111160	Internetpräsentation/Telekommunikation						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.157	-13.144	-12.985	-12.942	-7.474		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-714	-500	-700	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.156	-13.159	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-27.027	-26.803	-29.245	-29.202	-23.734	-16.260	-16.260
11	- Personalaufwendungen	130.085	117.104	125.293	147.004	151.237	113.670	82.621
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176	8.085	55.300	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.180	13.143	13.973	13.930	8.084		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218	36.129	36.309	36.309	36.309	36.309	36.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.658	174.461	230.875	218.443	216.830	171.179	140.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.631	147.658	201.630	189.241	193.096	154.919	123.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.631	147.658	201.630	189.241	193.096	154.919	123.870
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	146.631	147.658	201.630	189.241	193.096	154.919	123.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.015	-8.015	-16.584	-16.584	-16.584	-16.584	-16.584
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.616	139.643	185.046	172.657	176.512	138.335	107.286
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	138.616	139.643	185.046	172.657	176.512	138.335	107.286



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Werbeeinnahmen auf der Internetseite

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52.100 €) (18.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) (300 €)

Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Homepage (500 €) (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (8.964 €) (8.964 €)

Geschäftsaufwendungen (600 €) (600 €)

Telefonkosten für die Gesamtverwaltung (35.000 €) (35.000 €)

Versicherungen (520 €) (520 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-535		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-535		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionen Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111116001 Lizenzen Swyx			-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
M11116000 Erwerb bewegliches Vermögen	-535							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-535							
Gesamtsumme	-535		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000





01011170 - Stabsstelle Demografie

Ziel

1. Sozialraumorientierte Planung für Jugendhilfe & Soziales (Jugendhilfe- & Sozialplanung)
2. Demografie, Statistik und Prognose (Interne - ämterübergreifende- Schnittstelle für alle demografierelevanten Angelegenheiten)
3. Fach-/Finanz-Controlling und Steuerung (im Amtsbereich)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	18,64	11,81	11,43	24,63	25
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,22	0,28	0,28	0,50	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,48	3,17	3,27	3,46	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,26	-2,89	-3,00	-2,96	-3



Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01011170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011170	Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.792	-13.792	-24.972	-24.972	-24.972	-24.972	-24.972
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.792	-13.792	-24.972	-24.972	-24.972	-24.972	-24.972
11	- Personalaufwendungen	146.915	147.050	146.607	146.621	147.663	149.022	150.266
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763	345	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.755	16.377	10.420	10.220	9.920	9.920	9.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.432	163.772	172.827	172.641	173.383	174.742	175.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.640	149.980	147.855	147.669	148.411	149.770	151.014
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.640	149.980	147.855	147.669	148.411	149.770	151.014
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	144.640	149.980	147.855	147.669	148.411	149.770	151.014
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.926	-4.926	-17.597	-17.597	-17.597	-17.597	-17.597
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.714	145.054	130.258	130.072	130.814	132.173	133.417
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	139.714	145.054	130.258	130.072	130.814	132.173	133.417



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen,
insb. jährliche Wartungskosten für die Pflege der Fachsoftware (20.000 €) (20.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.600 €) (2.300 €)

Altmieten an den EB Immobilien (8.520 €) (8.520 €)

Geschäftsaufwendungen (2.900 €) (1.100 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (400 €) (400 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-132.000	-136.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-132.000	-136.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-132.000	-136.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111117001 Fachsoftware			-136.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-136.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
M11117000 Stabsstelle Jugend und Sozialmanagement		-132.000						
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-132.000						
Gesamtsumme		-132.000	-136.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000





010111180 - Städtische Dienste

Ziel

1.interne Dienstleistungen für andere Produkte (kurzfristige, dringliche Angelegenheiten)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	93,05	78,46	72,08	82,77	85
Ordentliche Erträge je Einwohner	16,99	14,27	13,14	14,36	14
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	18,26	18,19	18,24	17,35	17
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,27	-3,92	-5,09	-2,99	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 01011180 Städtische Dienste								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111180	Städtische Dienste						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832	-832	-832	-832	-832	-832	-832
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51		-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.039		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706.489	-651.500	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-889						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.503	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-713.700	-657.332	-718.232	-718.232	-718.232	-718.232	-718.232
11	- Personalaufwendungen	740.221	755.689	746.684	743.344	766.060	781.820	789.601
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.932	91.945	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.868	42.802	41.021	25.583	16.595	15.842	15.467
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.664	21.548	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.685	911.984	867.707	848.929	862.657	877.664	885.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.985	254.652	149.475	130.697	144.425	159.432	166.838
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.985	254.652	149.475	130.697	144.425	159.432	166.838
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	195.985	254.652	149.475	130.697	144.425	159.432	166.838
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.985	254.652	149.475	130.697	144.425	159.432	166.838
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	195.985	254.652	149.475	130.697	144.425	159.432	166.838



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus der Vermietung von Schildern etc.

zu Teilposition 06

Erträge aus der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilien (30.000 €) (30.000 €)

Erträge aus der Verrechnung mit den Stadtwerken (70.000 €) (70.000 €)

Erträge aus der Verrechnung mit anderen Produkten (610.000 €) (610.000 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (15.000 €) (15.000 €)

Gebäudeinhaltsversicherung (5.000 €) (5.000 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (23.000 €) (23.000 €)

KFZ-Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

KFZ-Steuern (2.300 €) (2.300 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.600 €) (1.600 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (25.000 €) (25.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.500 €) (4.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.032 €) (1.032 €)

Geschäftsaufwendungen (2.500 €) (2.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) (3.500 €)

Versicherungen (5.300 €) (5.300 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (120 €) (120 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.472	-31.000	-41.500	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.472	-31.000	-41.500	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.472	-31.000	-41.500	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000

**Investitionen Produkt 010111180 Städtische Dienste**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2111118001 Betriebsausstattung SD			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2111118002 Software			-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2111118003 Pritschenwagen			-30.000	-30.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-30.000				
2111118004 Kameraanlage			-5.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000					
M11118000 Städtische Dienste	-5.472	-31.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.472	-31.000						
Gesamtsumme	-5.472	-31.000	-41.500	-36.000		-6.000	-6.000	-6.000



020 – Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.465	-453.766	-408.029	-393.989	-339.462	-240.383	-184.918
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.479						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.142.166	-4.975.000	-5.377.500	-5.792.000	-5.792.000	-5.792.000	-5.792.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.696	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.646	-5.000	-28.000	-18.000	-8.000	-18.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288.536	-296.152	-286.626	-285.464	-285.734	-286.026	-286.352
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.918.007	-5.730.218	-6.100.455	-6.489.753	-6.425.496	-6.336.709	-6.291.570
11	- Personalaufwendungen	6.843.127	6.861.044	7.674.109	7.446.225	7.469.050	7.529.145	7.574.252
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.553	1.795.076	1.620.000	1.616.850	1.449.050	1.616.630	1.616.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.769	486.831	593.424	578.736	519.069	420.021	345.038
15	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.585	1.692.701	1.407.224	1.319.424	1.261.024	1.297.524	1.363.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.462.033	10.835.652	11.296.757	10.963.235	10.700.193	10.865.320	10.901.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.544.027	5.105.434	5.196.302	4.473.482	4.274.697	4.528.611	4.609.794
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.544.027	5.105.434	5.196.302	4.473.482	4.274.697	4.528.611	4.609.794
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	5.544.027	5.105.434	5.196.302	4.473.482	4.274.697	4.528.611	4.609.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-115.154	-114.825	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.980	305.651	478.850	478.850	478.850	478.850	478.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.734.853	5.296.260	5.516.271	4.793.451	4.594.666	4.848.580	4.929.763
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.734.853	5.296.260	5.516.271	4.793.451	4.594.666	4.848.580	4.929.763



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfurt

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
020								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.136		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	117.636		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.027	-942.950	-941.250	-1.010.000	-768.000	-925.000	-700.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-77.027	-942.950	-941.250	-1.010.000	-768.000	-925.000	-700.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	40.609	-942.950	-826.250	-895.000	-653.000	-810.000	-585.000



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

121.010 Statistik
121.020 Wahlen
122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122.020 Bürgerbüro
122.030 Personenstandswesen
122.040 Gewerbewesen
122.050 Verkehrsangelegenheiten
122.060 Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit
122.070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine
126.010 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen
vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz, Katastrophenschutz
127.010 Notfallrettung Krankentransport

Zielgruppen:

LDS
Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer
Obdachlose Personen
Vereine
Polizei
Gerichte, Bewährungshilfe
Rhein-Erft-Kreis
GWG, Vermieter
Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände
Ärzte, Pflegedienste, Heime
Sozialeinrichtungen
Rentenversicherungen
Ratsmitglieder
Jugendamt, Sozialamt, Bauordnungsamt, Amt f. Straßen, Grünflächen und Friedhöfe, EB Immobilien
Arbeitsamt, Jobcenter



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.646		-20.000	-10.000		-10.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.668		-20.000	-10.000		-10.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	12.362	8.805	10.956	10.472	10.473	10.550	10.596
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131	1.686	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.397	97.370	40.420	40.420	3.920	40.420	106.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.890	107.861	52.676	52.192	15.693	52.270	118.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.222	107.861	32.676	42.192	15.693	42.270	98.016
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.222	107.861	32.676	42.192	15.693	42.270	98.016
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	26.222	107.861	32.676	42.192	15.693	42.270	98.016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.222	107.861	32.676	42.192	15.693	42.270	98.016
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.222	107.861	32.676	42.192	15.693	42.270	98.016





020121010 - Statistik

Ziel

Im Einzelfall Unterstützung IT NRW durch Büroservice (Produkt 010111070)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	243,70	--	--	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,01	0,00	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,00	--	0,00	0,01	0
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	0,01	0,00	-0,00	-0,01	0



Teilergebnishaushalt Produkt 020121010 Statistik								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen						
Produkt	020121010	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	660	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen		110	660	660	660	660	660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22	110	660	660	660	660	660
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22	110	660	660	660	660	660
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-22	110	660	660	660	660	660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22	110	660	660	660	660	660
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22	110	660	660	660	660	660



**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen

Versicherungen (500 €) (500 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (60 €) (60 €)





020121020 - Wahlen

Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	360,45	45,20	--	38,45	19
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,94	0,43	--	0,40	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,26	0,96	2,15	1,04	1
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	0,68	-0,52	-2,15	-0,64	-1



Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 020121020 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.646		-20.000	-10.000		-10.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.646		-20.000	-10.000		-10.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	12.362	8.805	10.956	10.472	10.473	10.550	10.596
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131	1.676	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.397	97.270	39.760	39.760	3.260	39.760	105.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.890	107.751	52.016	51.532	15.033	51.610	117.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.244	107.751	32.016	41.532	15.033	41.610	97.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.244	107.751	32.016	41.532	15.033	41.610	97.356
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	26.244	107.751	32.016	41.532	15.033	41.610	97.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.244	107.751	32.016	41.532	15.033	41.610	97.356
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.244	107.751	32.016	41.532	15.033	41.610	97.356



**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Landeserstattung

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.100 €) (1.100 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (500 €) (500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen (50.000 €) (50.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (2.000 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfurt

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.261	-3.093	-3.112	-2.798	-2.704	-1.928	-188
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.181	-641.000	-598.500	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.696	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.143	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-831.302	-865.893	-823.412	-847.598	-847.504	-846.728	-844.988
11	- Personalaufwendungen	1.520.338	1.402.358	1.497.977	1.452.744	1.460.051	1.472.635	1.483.191
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.803	312.896	245.950	242.800	75.000	242.580	242.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.773	3.130	10.443	10.099	10.005	9.212	7.469
15	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.652	335.545	314.570	288.820	288.820	288.820	288.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.566	2.053.929	2.070.940	1.996.463	1.835.876	2.015.247	2.024.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.296.264	1.188.036	1.247.528	1.148.865	988.372	1.168.519	1.179.292
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296.264	1.188.036	1.247.528	1.148.865	988.372	1.168.519	1.179.292
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.296.264	1.188.036	1.247.528	1.148.865	988.372	1.168.519	1.179.292
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.296.264	1.188.036	1.247.528	1.148.865	988.372	1.168.519	1.179.292
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.296.264	1.188.036	1.247.528	1.148.865	988.372	1.168.519	1.179.292



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.500						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.500	-31.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-13.500	-31.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.500	-13.500	-31.000				





020122010 - Allg. Sicherheit und Ordnung

Ziel

1. Wirkungsvolle, rechtssichere Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen
2. Erkennen von möglichen Gefahren und wirkungsvolle Einleitung von präventiven Maßnahmen-
Gefahrenvorbeugung
3. Rechtssichere, zeitnahe Erteilung von Genehmigungen
4. Vereinnahmung von Gebühren; rechtssichere Anwendung der Gebührentarife
5. Rechtssichere, zeitnahe Beantwortung von Bürgerfragen und Beschwerden

Kennzahlen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	23,33	22,88	19,53	19,23	19
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,03	1,89	1,58	1,57	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	8,72	8,27	8,08	8,17	8
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,69	-6,38	-6,50	-6,60	-7



Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.703	-2.575	-2.240	-2.036	-1.942	-1.618	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.965	-60.000	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.053	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-94.611	-78.875	-76.040	-78.336	-78.242	-77.918	-76.300
11	- Personalaufwendungen	307.629	288.618	333.416	332.029	334.183	337.161	339.844
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012	29.087	27.950	24.800	24.800	24.800	24.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185	2.574	4.884	4.665	4.571	4.248	2.629
15	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.634	83.642	73.390	69.390	69.390	69.390	69.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.460	403.921	441.640	432.884	434.944	437.599	438.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.849	325.046	365.600	354.548	356.702	359.681	362.363
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.849	325.046	365.600	354.548	356.702	359.681	362.363
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	318.849	325.046	365.600	354.548	356.702	359.681	362.363
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.849	325.046	365.600	354.548	356.702	359.681	362.363
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	318.849	325.046	365.600	354.548	356.702	359.681	362.363



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren (35.000 €) (35.000 €)
Benutzungsgebühren (22.500 €) (25.000 €)

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

zu Teilposition 07

Bußgelder (6.000 €) (6.000 €)
Kostensatz / Aufwendungsersatz für sonstige Ersatzvornahmen (4.000 €) (4.000 €)
Kostensatz / Aufwendungsersatz der Bestattungskosten für Ersatzvornahmen (6.000 €) (6.000 €)

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (5.500 €) (5.500 €)
KFZ-Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) (300 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Bestattungen "Verstorbener ohne Angehörige", Unterbringung von Tieren
sowie Ersatzvornahmen (23.000 €) (23.000 €)

zu Teilposition 15

Organisationspauschale an Tierhilfe Vierbeiner Ertstätt e. V.

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.500 €) (4.000 €)
hierin enthalten und nur für 2021: Inhouseschulung für den Ordnungsaußendienst (6.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (56.760 €) (56.760 €)
Neumieten an den EB Immobilien (450 €) (450 €)
Miete Haus Könen (30.515 €) (30.515 €)
Geschäftsaufwendungen (6.400 €) (6.400 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 Euro - pauschal - (0 €) (1.000 €)
Versicherungen (3.300 €) (3.300 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (80 €) (80 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.500						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)			-16.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500		-16.000				



Investitionen Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2112201001 Tablets u. Ipads			-4.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.000					
2112201002 Funkausrüstung Fahrzeuge			-12.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.000					
Gesamtsumme			-16.000					





020122020 - Bürgerbüro

Ziel

1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister
2. Rechtssichere Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die Gesamtverwaltung betreffend
3. Vereinnahmung von Gebühren; rechtssichere Anwendung der Gebührentarife
4. Rechtssichere Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenangelegenheiten

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	46,47	41,27	51,59	52,74	54
Ordentliche Erträge je Einwohner	6,95	6,74	7,57	7,58	8
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	14,95	16,34	14,67	14,37	14
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-8,00	-9,60	-7,10	-6,79	-6



Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122020	Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102	-61	-493	-493	-493	-41	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.588	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.592	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-337.282	-378.561	-378.993	-378.993	-378.993	-378.541	-378.500
11	- Personalaufwendungen	560.475	467.783	504.443	485.930	486.787	490.596	493.229
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.336	238.121	189.400	189.400	21.600	189.400	189.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	101	513	513	513	43	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266	27.770	27.470	26.970	26.970	26.970	26.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.301	733.775	721.826	702.813	535.870	707.009	709.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.019	355.214	342.833	323.820	156.877	328.468	331.099
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.019	355.214	342.833	323.820	156.877	328.468	331.099
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	480.019	355.214	342.833	323.820	156.877	328.468	331.099
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	480.019	355.214	342.833	323.820	156.877	328.468	331.099
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	480.019	355.214	342.833	323.820	156.877	328.468	331.099



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Allgemeine Verwaltungsgebühren (85.000 €) (85.000 €)
Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (290.000 €) (290.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (950 €) (950 €)
Herstellungskosten von BPA's und Reisepässen (186.450 €) (186.450 €)
Aufwendungen für Speed Capture Station (2.000 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) (1.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (15.960 €) (15.960 €)
Geschäftsaufwendungen (6.600 €) (6.600 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 60 < 410 Euro - pauschal - (1.250 €) (1.250 €)
Versicherungen (4.100 €) (4.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (110 €) (110 €)





020122030 - Personenstandswesen

Ziel

1. Richtigkeit der Personenstandsregister
2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, speziell abends und am Wochenende

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	28,56	23,13	28,27	27,57	29
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,46	1,25	1,57	1,57	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	5,12	5,39	5,54	5,68	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,66	-4,14	-3,97	-4,11	-4



Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122030	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-269	-269	-269	-269	-269	-188
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.516	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.546						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-62.331	-78.269	-78.269	-78.269	-78.269	-78.269	-78.188
11	- Personalaufwendungen	206.791	198.589	206.708	205.577	206.864	208.713	210.349
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892	2.465	1.850	1.850	1.850	1.630	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	268	269	269	269	269	188
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.395	75.541	79.923	60.023	60.023	60.023	60.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.428	276.863	288.750	267.719	269.006	270.635	272.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.097	198.594	210.481	189.450	190.737	192.366	194.222
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.097	198.594	210.481	189.450	190.737	192.366	194.222
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	207.097	198.594	210.481	189.450	190.737	192.366	194.222
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.097	198.594	210.481	189.450	190.737	192.366	194.222
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	207.097	198.594	210.481	189.450	190.737	192.366	194.222



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Allgemeine Verwaltungsgebühren (62.000 €) (62.000 €)

Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (10.000 €) (10.000 €)

Reservierungsgebühren Standesamt (6.000 €) (6.000 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) (300 €)

Aufwendungen für den Erwerb von Stammbüchern und Dekoration des Trauzimmers (2.000 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (6.750 €) (2.350 €)

Altmieten an den EB Immobilien (50.388 €) (50.388 €)

Geschäftsaufwendungen (5.300 €) (5.300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 60 < 410 Euro - pauschal - (17.000 €) (1.500 €)

hiervon nur in 2021: Mittel für die Ausstattung des Standesamtes (15.000 €)

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten (40 €) (40 €)

Versicherungen (1.800 €) (1.800 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (45 €) (45 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122030 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-11.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-11.500					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.500					



Investitionen Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
M12203000 Erwerb bewegliches Vermögen		-11.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-11.500						
Gesamtsumme		-11.500						





020122040 - Gewerbewesen

Ziel

1. Richtigkeit des Gewerberegisters
2. Rechtssichere und zeitnahe Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Gaststättengesetzes sowie von Anträgen für erlaubnispflichtige Gewerbe, Veranstaltungen und Marktveranstaltungen
3. Rechtssichere und zeitnahe Beantwortung von Bürgerfragen und Beschwerden
4. Vereinnahmung von Gebühren; richtige Anwendung der Gebührentarife
5. Kontrolle von Gaststätten und Gewerbebetrieben und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	56,45	41,60	45,40	41,01	42
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,57	1,62	1,60	1,60	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,78	3,89	3,52	3,90	4
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,21	-2,27	-1,92	-2,30	-2



Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122040	Gewerbewesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.163	-78.000	-56.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-80.930	-80.000	-58.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	167.606	142.023	161.450	158.207	158.847	160.170	161.221
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	7.592	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.641	26.578	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.538	176.193	195.094	191.851	192.491	193.814	194.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.608	96.193	137.094	111.851	112.491	113.814	114.865
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.608	96.193	137.094	111.851	112.491	113.814	114.865
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	113.608	96.193	137.094	111.851	112.491	113.814	114.865
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.608	96.193	137.094	111.851	112.491	113.814	114.865
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	113.608	96.193	137.094	111.851	112.491	113.814	114.865



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Allgemeine Verwaltungsgebühren (26.000 €) (26.000 €)

Gaststättenkonzessionsgebühren (14.000 €) (14.000 €)

Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen (16.000 €) (38.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €)

Beschilderung Gymnicher Ritt (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (23.064 €) (23.064 €)

Standrohr-Miete Gymnicher Ritt (150 €) (150 €)

Geschäftsaufwendungen (2.400 €) (2.400 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)

Versicherungen (1.300 €) (1.300 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)





020122050 – Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziel

- 1.Rechtssichere Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern auf dem gesamten Stadtgebiet
- 2.Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- 3.Einsatz des Seitenradarmessgerätes mit dem Ziel der Anregung von offiziellen Geschwindigkeitsmessstellen beim Rhein-Erft-Kreis

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	88,94	100,85	87,97	77,18	85
Ordentliche Erträge je Einwohner	3,97	4,30	4,00	4,00	4
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,46	4,26	4,55	5,18	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-0,49	0,04	-0,55	-1,18	-1



Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122050 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188	-188	-110				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214.612	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-214.812	-200.188	-200.110	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen	171.452	184.990	208.948	187.271	188.943	190.767	192.553
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678	4.240	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	187	4.777	4.652	4.652	4.652	4.652
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.683	38.138	39.016	37.666	37.666	37.666	37.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.000	227.555	259.291	236.139	237.811	239.635	241.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811	27.367	59.181	36.139	37.811	39.635	41.421
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.811	27.367	59.181	36.139	37.811	39.635	41.421
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.811	27.367	59.181	36.139	37.811	39.635	41.421
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.811	27.367	59.181	36.139	37.811	39.635	41.421
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.811	27.367	59.181	36.139	37.811	39.635	41.421



**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Bußgelder

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (5.500 €) (5.500 €)

KFZ-Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.500 €) (2.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (30.156 €) (30.156 €)

Geschäftsaufwendungen (3.800 €) (3.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (150 €)

Versicherungen (2.650 €) (2.650 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (60 €) (60 €)





020122060 - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Ziel

1. Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen
2. Resozialisierung durch Betreuung der Betroffenen in den städtischen Unterkünften
3. Reintegration von betroffenen in den Wohnungsmarkt/Weitervermittlung an stationäre/ambulante Hilfen
4. Vorbeugung vor erneuter Wohnungslosigkeit
5. Rechtssichere Bearbeitung des Schriftverkehrs im Zusammenhang mit der Einweisung von Wohnungslosen sowie Vereinnahmung der Nutzungsentschädigung und Durchführung der Abrechnungsverfahren

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	17,44	22,18	24,26	19,47	19
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,83	0,83	1,00	0,64	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,79	3,73	4,12	3,29	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,95	-2,90	-3,12	-2,65	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.937	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.399						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-41.336	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	- Personalaufwendungen	76.675	95.253	83.012	83.730	84.427	85.228	85.995
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547	31.391	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.825						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.333	79.416	67.277	67.277	67.277	67.277	67.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.380	206.060	164.339	165.057	165.754	166.555	167.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.044	156.060	132.339	133.057	133.754	134.555	135.322
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.044	156.060	132.339	133.057	133.754	134.555	135.322
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	145.044	156.060	132.339	133.057	133.754	134.555	135.322
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.044	156.060	132.339	133.057	133.754	134.555	135.322
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	145.044	156.060	132.339	133.057	133.754	134.555	135.322



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenheime

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Obdachlosenunterkünfte (600 €) (600 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte (1.000 €) (1.000 €)
Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €) (15.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €) (100 €)
Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen für die Obdachlosenunterkünfte (500 €) (500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (500 €) (500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.776 €) (1.776 €)
Neumieten an den EB Immobilien (58.926 €) (58.926 €)
Geschäftsaufwendungen (1.700 €) (1.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (1.500 €)
Erstattungen von Nebenkostenguthaben an die Bewohner/Jobcenter (3.000 €) (3.000 €)
Versicherungen (1.600 €) (1.600 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfurt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-15.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-2.000	-15.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-15.000				



Investitionen Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2112206001 Pantryküchen			-15.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000					
M12206000 Erwerb bewegliches Vermögen		-2.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-2.000						
Gesamtsumme		-2.000	-15.000					





020126010 - Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Ziel

1. Sicherstellung der Hilfeleistung bei zeitkritischen Ereignissen in acht Minuten nach Alarmierung mit einem Einsatzleiter und einer Gruppe (Gruppe = 1 Gruppenführer + 8 Helfer), bzw. nach 13 Minuten mit einer zusätzlichen Gruppe und einem zusätzlichen Trupp (3 Helfer). Der Einsatzleiter und die taktischen Einheiten sind jeweils mit je mindestens einem Einsatzfahrzeug bzw. Sonderfahrzeug vor Ort. Erhaltung der personellen Struktur im hauptamtlichen und Ausbau der Personalstärken im ehrenamtlichen Bereich insbesondere im Nachwuchsbereich der Jugendfeuerwehr.
2. Verhinderung von Gefahrensituationen im häuslichen, gewerblichen und öffentlichen Bereich.
3. Gewährleistung eines Ausbildungsstandes der Einsatzkräfte, der ein sicheres Handeln ermöglicht.
4. Zuverlässige Dienstleistungen an 365 Tagen über 24 Stunden auch bei zeitunkritischen Angelegenheiten.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	16,83	9,94	11,47	10,90	11
Ordentliche Erträge je Einwohner	9,79	6,37	7,15	6,30	6
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	71,43	87,26	82,36	86,96	84
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-61,64	-80,88	-75,21	-80,65	-78



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020126	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.844	-229.145	-219.225	-209.554	-179.789	-165.086	-128.867
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.479						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.401	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.073	-72.576	-55.063	-54.482	-54.617	-54.763	-54.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-318.797	-357.721	-315.288	-305.036	-275.406	-260.849	-224.793
11	- Personalaufwendungen	2.916.340	2.648.975	3.010.314	2.874.445	2.874.728	2.895.418	2.907.704
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.972	364.331	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.136	253.337	306.553	296.852	266.727	252.073	215.768
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.374	852.106	727.554	731.204	709.304	709.304	709.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.823	4.118.749	4.324.321	4.182.401	4.130.659	4.136.695	4.112.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-115.154	-114.825	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.929.872	3.646.203	3.850.152	3.718.484	3.696.372	3.716.965	3.729.002
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.929.872	3.646.203	3.850.152	3.718.484	3.696.372	3.716.965	3.729.002



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erfurt

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020126	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.136		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	116.136		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.596	-595.500	-618.000	-330.000	-730.000	-715.000	-700.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-24.596	-595.500	-618.000	-330.000	-730.000	-715.000	-700.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	91.540	-595.500	-503.000	-215.000	-615.000	-600.000	-585.000



Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfurt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Produkt	020126010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.844	-229.145	-219.225	-209.554	-179.789	-165.086	-128.867
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.479						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.401	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.073	-72.576	-55.063	-54.482	-54.617	-54.763	-54.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-318.797	-357.721	-315.288	-305.036	-275.406	-260.849	-224.793
11	- Personalaufwendungen	2.916.340	2.648.975	3.010.314	2.874.445	2.874.728	2.895.418	2.907.704
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.972	364.331	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.136	253.337	306.553	296.852	266.727	252.073	215.768
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.374	852.106	727.554	731.204	709.304	709.304	709.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.823	4.118.749	4.324.321	4.182.401	4.130.659	4.136.695	4.112.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	4.045.026	3.761.028	4.009.033	3.877.365	3.855.253	3.875.846	3.887.883
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-115.154	-114.825	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881	-158.881
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.929.872	3.646.203	3.850.152	3.718.484	3.696.372	3.716.965	3.729.002
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.929.872	3.646.203	3.850.152	3.718.484	3.696.372	3.716.965	3.729.002



Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungs- (14.000 €) (14.000 €) und Benutzungsgebühren (25.000 €) (25.000 €)

zu Teilposition 06

Landeserstattung von Lehrgangskosten

zu Teilposition 07

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für andere Ämter (20.000 €) (20.000 €)

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Immobilien (4.000 €) (4.000 €)

Aufwandsersatzung durch den EB Immobilien für Renovierungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen in Feuerwehrgeräehäusern (28.000 €) (28.000 €) s. auch Ziff. 13

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.000 €) (3.000 €)

Verdienstausfall bei Einsätzen und Lehrgängen (15.000 €) (15.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (80.000 €) (80.000 €)

Mittel zur Bestreitung kleinerer Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Feuerwehrgerätehäusern (28.000 €) (28.000 €) s. auch Ziff. 7

Gebäudeinhaltsversicherung (12.500 €) (12.500 €)

Wasserkosten und Fernwärme gegenüber den Stadtwerken (60.000 €) (60.000 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (80.000 €) (80.000 €) und KFZ-Versicherungen (25.000 €) (25.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (35.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung und Entsorgung von Betriebsstoffen (12.000 €) (12.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten, Lizenz- und Supportkosten (4.000 €) (4.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Verbesserung der EDV (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80.000 €) (80.000 €)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wie Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltungen (90.000 €) (90.000 €) sowie Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr (75.000 €) (80.000 €)

Sonstige Mieten, insb. für Büro- und Lagercontainer (15.000 €) (15.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (349.044 €) (349.044 €)

Neumieten an den EB Immobilien (70.400 €) (70.400 €)

Aufwendungen zur Pflege produktspezifischer Software (500 €) (500 €)

Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000 €) und Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz (5.000 €) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (16.500 €) (16.500 €)

Geschäftsaufwendungen für festbewertete Einsatzkleidung (28.000 €) (28.000 €), Meldeempfänger (12.000 €) (12.000 €) und Atemschutzmasken (3.300 €) (3.300 €)

Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €) (5.500 €)

Versicherungen (25.500 €) (25.500 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (410 €) (410 €)

Coronabedingte Aufwendungen (30.000 €) (30.000 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfurtstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Produkt	020126010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.136		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	116.136		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.596	-595.500	-618.000	-330.000	-730.000	-715.000	-700.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-24.596	-595.500	-618.000	-330.000	-730.000	-715.000	-700.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.540	-595.500	-503.000	-215.000	-615.000	-600.000	-585.000



Investitionen Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2112601001 Feuerschutzpauschale			115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
2112601002 TLF Bliesheim								-350.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.								-350.000
2112601003 TLF Köttingen			-345.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-345.000					
2112601004 HLF 20 Erp								-350.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.								-350.000
2112601005 TLF Gymnich							-350.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-350.000	
2112601006 Drehleiter					-660.000	-660.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-660.000	-660.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-660.000)		
2112601007 LF10 Friesheim							-350.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-350.000	
2112601008 Gerätewagen Logistik			-120.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-120.000					
2112601009 HLF Lechenich				-330.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-330.000				
2112601010 Atemschutzgeräte			-90.000			-35.000	-10.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-90.000			-35.000	-10.000	
2112601011 Büromöbel			-5.000			-5.000	-5.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000			-5.000	-5.000	
2112601012 Rollcontainer f. Logistikfahrzeug			-8.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-8.000					
2112601013 Mobiliar Aufenthaltsraum						-10.000		

**Investitionen Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz**

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-10.000		
2112601014 Rundspruchanlage FW						-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-20.000		
2112601015 Technische Ausfallreserve BGA			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
M12601000 Feuerschutzpauschale	116.136							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.136							
M12682000 Erw. bewegl. Verm.-Inventar Brandschutz	-33.773	-145.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-33.773	-145.500						
M12683000 Erw. bewegl. Verm.-Fahrzeuge Feuerwehr	-95.531	-450.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-95.531	-450.000						
Gesamtsumme	-13.169	-595.500	-503.000	-215.000	-660.000	-615.000	-600.000	-585.000



020127010 - Notfallrettung, Krankentransport

Ziel

1. Bei Notfällen muss acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises das erste Rettungsmittel am Einsatzort eintreffen und erste Maßnahmen einleiten.

2. Einsatzmittel für die Durchführung von Krankentransporten sollen innerhalb von 30 Minuten nach Meldungsannahme beim Patienten eintreffen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	86,95	89,23	92,71	92,76	102
Ordentliche Erträge je Einwohner	68,81	75,45	90,11	98,82	107
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	74,03	78,44	91,08	96,96	95
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-5,22	-2,99	-0,97	1,86	12



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.359	-221.528	-185.692	-181.637	-156.969	-73.369	-55.863
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.546.561	-4.280.000	-4.740.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.320	-2.076	-10.063	-9.482	-9.617	-9.763	-9.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.746.240	-4.506.604	-4.941.755	-5.327.119	-5.302.586	-5.219.132	-5.201.789
11	- Personalaufwendungen	2.394.087	2.800.906	3.154.862	3.108.564	3.123.798	3.150.542	3.172.761
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.646	1.116.163	1.092.850	1.092.850	1.092.850	1.092.850	1.092.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.860	230.364	276.428	271.785	242.337	158.736	121.801
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.162	407.680	324.680	258.980	258.980	258.980	258.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.922.755	4.555.113	4.848.820	4.732.179	4.717.965	4.661.108	4.646.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.980	305.651	478.850	478.850	478.850	478.850	478.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.495	354.160	385.915	-116.090	-105.771	-79.174	-76.547
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	482.495	354.160	385.915	-116.090	-105.771	-79.174	-76.547



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erfurt

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	



Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.359	-221.528	-185.692	-181.637	-156.969	-73.369	-55.863
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.546.561	-4.280.000	-4.740.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.320	-2.076	-10.063	-9.482	-9.617	-9.763	-9.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.746.240	-4.506.604	-4.941.755	-5.327.119	-5.302.586	-5.219.132	-5.201.789
11	- Personalaufwendungen	2.394.087	2.800.906	3.154.862	3.108.564	3.123.798	3.150.542	3.172.761
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.646	1.116.163	1.092.850	1.092.850	1.092.850	1.092.850	1.092.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.860	230.364	276.428	271.785	242.337	158.736	121.801
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.162	407.680	324.680	258.980	258.980	258.980	258.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.922.755	4.555.113	4.848.820	4.732.179	4.717.965	4.661.108	4.646.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	176.515	48.509	-92.935	-594.940	-584.621	-558.024	-555.397
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.980	305.651	478.850	478.850	478.850	478.850	478.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.495	354.160	385.915	-116.090	-105.771	-79.174	-76.547
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	482.495	354.160	385.915	-116.090	-105.771	-79.174	-76.547



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren (4.460.000 €) (4.850.000 €)
Gebühr für Kreisleitstelle (280.000 €) (280.000 €)

zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes

zu Teilposition 07

andere sonstige Erträge wie z. B. Versicherungserstattungen, Verkaufserlöse etc.

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (8.000 €) (8.000 €)
Erstattung der Kreisleitstellengebühr (280.000 €) (280.000 €) s. auch Ziff.4
Bereitstellungspauschale an das Marienhospital (550.000 €) (550.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (20.000 €) (20.000 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (95.000 €) (95.000 €) und KFZ-Versicherungen (59.000 €) (59.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen in Form von Wartung und Reparatur von Geräten (40.000 €) (40.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmaterial (85.000 €) (85.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200.000 €) (150.000 €), hierin enthalten sind besondere Ausbildungskosten für NotSan und Mietkleidung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, i. W. Dozenten honorare für RS/RA-Fortbildungen (8.000 €) (8.000 €)
Miete für Rettungswache Lechenich (85.000 €) (85.000 €)
Geschäftsaufwendungen (25.000 €) (25.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (35.000 €) (35.000 €)
Versicherungen (14.500 €) (14.500 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (330 €) (330 €)
Coronabedingte Aufwendungen (40.000 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.431	-333.950	-292.250	-680.000	-38.000	-210.000	



Investitionen Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2112701001 Ersatzbeschaffung NEF			-98.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-98.000					
2112701002 Techn. Ausfallreserve KTF			-98.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-98.000					
2112701003 4 RTW				-680.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-680.000				
2112701004 Mobiliar RW Lechenich			-12.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.000					
2112701005 Bestuhlung Schulungsraum			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2112701006 Mobiliar Aufenthaltsraum						-15.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-15.000		
2112701007 Büroausstattung Desinfektor			-5.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000					
2112701008 Ersatzbeschaffung KTF							-210.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-210.000	
2112701009 Videolaryngoskope			-30.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000					
2112701010 Kinderrückhaltesystem			-1.200					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.200					
2112701011 Netzwerkserver			-8.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-8.000					
2112701012 Kartenlesegerät m. Drucker			-900					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-900					
2112701013 Erst-Hilfe-Puppe			-800					



Investitionen Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-800					
2112701014 Defi-Aufrüstung			-9.500					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-9.500					
2112701015 Tragestuhl			-3.850					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-3.850					
2112701016 VR-Einsatztrainer			-15.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000					
2112701017 Alarmdisplays Li						-2.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-2.000		
2112701018 Alarmdisplays Le						-1.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-1.000		
2112701019 Rundsprechanlage						-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-20.000		
M12781000 Erw. bewegl. Verm-Inventar Rettungsdienst	-11.625	-121.350						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.625	-121.350						
M12782000 Erw. bewegl. Verm.-Kraftfahrzeuge Rettungsdienst	-197.843	-212.600						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-197.843	-212.600						
Gesamtsumme	-209.468	-333.950	-292.250	-680.000		-38.000	-210.000	



030 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		030 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.911.625	-2.062.828	-3.115.786	-2.983.764	-2.165.777	-2.161.844	-2.157.632
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.590	-733.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596.307						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.643	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.183.165	-2.805.528	-3.855.586	-3.723.564	-2.905.577	-2.901.644	-2.897.432
11	- Personalaufwendungen	681.566	712.923	793.899	733.607	714.047	739.924	746.347
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.717	3.471.166	4.026.398	3.990.880	3.099.336	3.099.336	3.099.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.655	66.808	90.404	75.369	66.820	41.068	34.878
15	- Transferaufwendungen	2.373.325	2.588.480	3.739.080	3.803.080	3.803.080	3.803.080	3.803.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488.617	7.063.726	7.172.156	7.527.756	6.894.906	6.894.906	6.894.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.773.881	13.903.103	15.821.937	16.130.692	14.578.189	14.578.314	14.578.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.590.716	11.097.575	11.966.351	12.407.128	11.672.612	11.676.670	11.681.115
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.590.716	11.097.575	11.966.351	12.407.128	11.672.612	11.676.670	11.681.115
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	9.590.716	11.097.575	11.966.351	12.407.128	11.672.612	11.676.670	11.681.115
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.590.716	11.097.575	11.966.351	12.407.128	11.672.612	11.676.670	11.681.115
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.590.716	11.097.575	11.966.351	12.407.128	11.672.612	11.676.670	11.681.115





Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.256	-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-53.256	-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.256	-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

211.010 001 Grundschule Gymnich
211.010 002 Südschule Lechenich
211.010 003 St. Barbara Concordia Grundschule Kierdorf
211.010 004 Nordschule Lechenich
211.010 005 Erich-Kästner-Grundschule Bliesheim
211.010 006 Donatus-Grundschule Liblar
211.010 007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp
211.010 100 Verwaltung
212.010 001 Theodor-Heuss-Hauptschule Lechenich
212.010 002 Car-Schurz-Hauptschule Liblar
212.010 100 Verwaltung
215.010 001 Gottfried-Kinkel Realschule Liblar
215.010 002 Realschule Lechenich
215.010 100 Verwaltung
217.010 001 Ville-Gymnasium Liblar
217.010.002 Gymnasium Lechenich
217.010 100 Verwaltung
221.010 001 Martinus-Förderschule Kerpen, Teilstandort Erfstadt
221.010 100 Verwaltung
241.010 Schülerbeförderung
243.010 sonstige schulische Aufgaben

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte
Schulleiter und Lehrkräfte sowie deren Sekretärinnen
Fahrschülerinnen und Fahrschüler
noch nicht schulpflichtige Kinder mit Sprachförderbedarf
Trägervereine
Erfstädter Vereine, Einrichtungen, Institutionen



030211010 - Grundschulen - Allgemein

Ziel

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen.
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe
4. Umsetzung der Inklusion, soweit Schulträgeraufgabe

030211010-030211001 - Grundschule Gymnich

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	37,47	36,22	39,54	41,05	42
Ordentliche Erträge je Einwohner	4,01	3,92	4,80	5,02	5
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	10,71	10,82	12,15	12,22	12
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,69	-6,90	-7,34	-7,21	-7



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211001		Grundschule Gymnich				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.026	-153.590	-164.394	-168.884	-168.500	-168.500	-168.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.059	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-195.985	-240.190	-250.994	-255.484	-255.100	-255.100	-255.100
11	- Personalaufwendungen	17.550	18.905	19.375	19.753	19.945	20.140	20.337
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.965	83.614	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.889	1.424	1.240	438	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	190.275	228.500	246.700	250.700	250.700	250.700	250.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.886	275.015	277.205	277.205	277.205	277.205	277.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.566	607.458	612.770	616.346	616.153	616.348	616.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.581	367.268	361.776	360.862	361.053	361.248	361.445
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.581	367.268	361.776	360.862	361.053	361.248	361.445
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	354.581	367.268	361.776	360.862	361.053	361.248	361.445
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	354.581	367.268	361.776	360.862	361.053	361.248	361.445
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	354.581	367.268	361.776	360.862	361.053	361.248	361.445



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung OGATA (156.000 €) (161.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 07

Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch die Kita Gymnich und TC "Gut Klang"

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen, hier: Leuchtmittel (200 €) (200 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (54.700 €) (54.700 €)
Gebäudeinhaltversicherung (8.300 €) (8.300 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.500 €) (7.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €) (1.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.800 €) (6.800 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (650 €) (650 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (233.000 €) (237.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (2.500 €) (2.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (187.476 €) (187.476 €)
Neumieten an den EB Immobilien (69.564 €) (69.564 €)
Geschäftsaufwendungen (4.500 €) (4.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Versicherungen (13.600 €) (13.600 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030211010-030211002 - Südschule Lechenich

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	34,85	37,79	38,77	40,22	41
Ordentliche Erträge je Einwohner	5,01	5,87	6,38	6,84	7
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	14,37	15,54	16,47	17,01	17
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-9,36	-9,67	-10,08	-10,17	-10



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211002		Südschule Lechenich				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.863	-208.785	-234.651	-240.765	-240.500	-240.500	-240.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.729	-108.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-293.592	-319.285	-342.151	-348.265	-348.000	-348.000	-348.000
11	- Personalaufwendungen	18.806	17.614	18.354	18.702	18.879	19.057	19.238
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.221	103.432	84.050	84.050	84.050	84.050	84.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131	1.284	5.346	4.460	3.877	375	375
15	- Transferaufwendungen	293.376	308.000	346.700	353.700	353.700	353.700	353.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.411	393.195	397.554	397.554	397.554	397.554	397.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.944	823.525	852.004	858.466	858.060	854.736	854.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.352	504.240	509.853	510.201	510.060	506.736	506.917
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.352	504.240	509.853	510.201	510.060	506.736	506.917
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	483.352	504.240	509.853	510.201	510.060	506.736	506.917
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.352	504.240	509.853	510.201	510.060	506.736	506.917
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	483.352	504.240	509.853	510.201	510.060	506.736	506.917



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (226.000 €) (233.000 €)
Betreuungspauschale Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 07

Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (250 €) (250 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (72.400 €) (72.400 €)
Gebäudeinhaltversicherung (10.000 €) (10.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €) (8.100 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) (1.500 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.650 €) (6.650 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (650 €) (650 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Mittel zur Durchführung der Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (333.000 €) (340.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.900 €) (3.900 €)
Altmieten an den EB Immobilien (372.636 €) (372.636 €)
Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €) (2.508 €)
Geschäftsaufwendungen (4.500 €) (4.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Versicherungen (14.400 €) (14.400 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (60 €) (60 €)





030211010-030211003 - Grundschule Kierdorf

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	33,74	33,75	36,64	36,01	36
Ordentliche Erträge je Einwohner	3,48	3,58	4,22	4,02	4
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	10,31	10,62	11,51	11,16	11
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,83	-7,04	-7,29	-7,14	-7



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211003		Grundschule Kierdorf				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.145	-143.899	-133.915	-137.772	-137.736	-137.731	-137.649
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.810	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.378						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-179.333	-210.899	-200.915	-204.772	-204.736	-204.731	-204.649
11	- Personalaufwendungen	20.439	17.739	18.189	18.546	18.727	18.910	19.097
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.665	61.527	54.850	54.850	54.850	54.850	54.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.889	1.398	511	368	332	328	245
15	- Transferaufwendungen	175.549	205.500	198.700	201.700	201.700	201.700	201.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.574	289.424	286.682	286.682	286.682	286.682	286.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.115	575.588	558.932	562.146	562.291	562.470	562.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.782	364.689	358.017	357.374	357.555	357.739	357.925
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.782	364.689	358.017	357.374	357.555	357.739	357.925
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	351.782	364.689	358.017	357.374	357.555	357.739	357.925
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	351.782	364.689	358.017	357.374	357.555	357.739	357.925
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	351.782	364.689	358.017	357.374	357.555	357.739	357.925



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (126.000 €) (130.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlage, hier: Leuchtmittel (200 €) (200 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (39.000 €) (39.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (6.000 €) (6.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.800 €) (5.800 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.950 €) (4.950 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) (600 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (185.000 €) (188.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.000 €) (3.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (238.812 €) (238.812 €)
Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €) (27.960 €)
Geschäftsaufwendungen (3.700 €) (3.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.400 €) (1.400 €)
Versicherungen (13.100 €) (13.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030211010-030211004 - Nordschule Lechenich

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	45,41	44,93	46,80	48,23	49
Ordentliche Erträge je Einwohner	4,44	4,68	5,00	5,31	5
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	9,78	10,41	10,68	11,00	11
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-5,34	-5,73	-5,68	-5,70	-6



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211004		Nordschule Lechenich				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.072	-164.933	-180.328	-183.707	-183.461	-183.148	-182.932
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.871	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-233.943	-249.933	-265.328	-268.707	-268.461	-268.148	-267.932
11	- Personalaufwendungen	17.252	18.074	18.529	18.893	19.078	19.266	19.455
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218	56.203	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499	3.848	3.380	1.761	1.515	1.202	986
15	- Transferaufwendungen	236.830	242.300	264.700	269.700	269.700	269.700	269.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.848	213.577	217.821	217.821	217.821	217.821	217.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.648	534.002	551.780	555.525	555.464	555.339	555.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.705	284.069	286.452	286.818	287.003	287.191	287.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.705	284.069	286.452	286.818	287.003	287.191	287.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	286.705	284.069	286.452	286.818	287.003	287.191	287.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.705	284.069	286.452	286.818	287.003	287.191	287.380
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	286.705	284.069	286.452	286.818	287.003	287.191	287.380



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (170.000 €) (175.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen, hier: Leuchtmittel (200 €) (200 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (11.100 €) (11.100 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen, hier: Heizkraftwerk (19.000 €) (19.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (5.000 €) (5.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.300 €) (7.300 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.700 €) (1.700 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.750 €) (7.750 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) (700 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (251.000 €) (256.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (2.800 €) (2.8700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (181.248 €) (181.248 €)
Neumieten an den EB Immobilien (12.708 €) (12.708 €)
Geschäftsaufwendungen (3.500 €) (3.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) (2.500 €)
Versicherungen (16.600 €) (16.600 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030211010-030211005 - Grundschule Bliesheim

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	27,31	28,99	28,16	28,65	29
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,90	3,24	3,55	3,63	4
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	10,63	11,17	12,62	12,67	13
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-7,73	-7,93	-9,07	-9,04	-9



Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211005		Grundschule Bliesheim				
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.315	-117.696	-121.612	-125.559	-125.530	-125.500	-125.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.247	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-371						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-161.934	-177.696	-181.612	-185.559	-185.530	-185.500	-185.500
11	- Personalaufwendungen	17.815	17.932	18.385	18.746	18.931	19.117	19.304
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.349	100.770	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	305	180	127	97	68	68
15	- Transferaufwendungen	161.502	173.000	179.700	183.700	183.700	183.700	183.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.500	339.053	354.661	354.661	354.661	354.661	354.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.500	631.060	634.876	639.184	639.339	639.496	639.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.566	453.364	453.264	453.625	453.809	453.996	454.183
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.566	453.364	453.264	453.625	453.809	453.996	454.183
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	396.566	453.364	453.264	453.625	453.809	453.996	454.183
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.566	453.364	453.264	453.625	453.809	453.996	454.183
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	396.566	453.364	453.264	453.625	453.809	453.996	454.183



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (114.000 €) (118.000 €)
Betreuungspauschale Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) (300 €)
Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle auf den Kernhaushalt (18.000 €) (18.000 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (57.400 €) (57.400 €)
Gebäudeinhaltversicherung (7.000 €) (7.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.350 €) (6.350 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.100 €) (1.000 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.850 €) (4.850 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) (600 €)
Mittel zur Durchführung der Sicherheitserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (166.000 €) (170.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (2.400 €) (2.400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (247.800 €) (247.800 €)
Neumieten an den EB Immobilien (87.846 €) (87.846 €)
Geschäftsaufwendungen (3.700 €) (3.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Versicherungen (13.100 €) (13.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030211010-030211006 - Donatusgrundschule Liblar

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	49,55	51,49	52,74	53,31	54
Ordentliche Erträge je Einwohner	11,26	12,41	13,64	14,82	15
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	22,73	24,09	25,87	27,79	28
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-11,47	-11,69	-12,22	-12,98	-13



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211006		Donatusgrundschule Liblar				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.592	-449.179	-507.938	-522.117	-521.662	-521.614	-521.568
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.832	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-620.424	-682.179	-740.938	-755.117	-754.662	-754.614	-754.568
11	- Personalaufwendungen	35.699	38.164	71.242	66.694	42.077	61.739	62.352
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.508	111.814	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.918	3.678	1.438	617	162	114	68
15	- Transferaufwendungen	611.382	662.500	747.900	762.900	762.900	762.900	762.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.406	477.365	480.377	480.377	480.377	480.377	480.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.913	1.293.521	1.396.507	1.406.138	1.381.066	1.400.680	1.401.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	584.490	611.342	655.569	651.021	626.404	646.066	646.679
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	584.490	611.342	655.569	651.021	626.404	646.066	646.679
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	584.490	611.342	655.569	651.021	626.404	646.066	646.679
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.490	611.342	655.569	651.021	626.404	646.066	646.679
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	584.490	611.342	655.569	651.021	626.404	646.066	646.679



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (499.000 €) (514.000 €)
Betreuungspauschale Kernzeitbetreuung 7.500 € (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) (300 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (68.000 €) (68.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (13.500 €) (13.500 €)
Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.800 €) (7.800 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (16.250 €) (16.250 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 €) (1.500 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €) (1.160 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.840 €) (3.840 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (12.400 €) (12.400 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (728.000 €) (743.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.500 €) (3.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (412.248 €) (412.248 €)
Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €) (36.114 €)
Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) (300 €)
Versicherungen (23.100 €) (23.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030211010-030211007 - Janusz-Korczak-Grundschule Erp

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	41,50	41,47	43,15	43,09	44
Ordentliche Erträge je Einwohner	5,20	5,60	6,17	5,92	6
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	12,53	13,49	14,30	13,74	14
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-7,33	-7,90	-8,13	-7,82	-8



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211007		Janusz-Korczak-Grundschule Erp				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.786	-208.485	-196.124	-201.954	-201.715	-201.592	-201.592
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.042	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-279.828	-308.485	-296.124	-301.954	-301.715	-301.592	-301.592
11	- Personalaufwendungen	17.268	17.858	18.310	18.670	18.853	19.037	19.225
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.788	93.770	76.350	76.350	76.350	76.350	76.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421	984	869	699	460	336	336
15	- Transferaufwendungen	277.899	300.700	286.700	292.700	292.700	292.700	292.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.436	301.620	306.292	306.292	306.292	306.292	306.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.811	714.932	688.521	694.711	694.655	694.715	694.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.983	406.447	392.397	392.757	392.940	393.123	393.311
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.983	406.447	392.397	392.757	392.940	393.123	393.311
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	394.983	406.447	392.397	392.757	392.940	393.123	393.311
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.983	406.447	392.397	392.757	392.940	393.123	393.311
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	394.983	406.447	392.397	392.757	392.940	393.123	393.311



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (188.000 €) (194.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen, hier: Leuchtmittel (200 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (63.500 €) (63.500 €)
Gebäudeinhaltversicherung (7.000 €) (7.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.500 €) (8.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €) (1.400 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.450 €) (6.450 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) (600 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (6.200 €) (6.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (273.000 €) (279.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) (7.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (2.500 €) (2.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (227.952 €) (227.952 €)
Neumieten an den EB Immobilien (56.925 €) (56.925 €)
Geschäftsaufwendungen (4.800 €) (4.800 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Versicherungen (14.600 €) (14.600 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030211010-030211100 - Grundschulen-Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	9,96	8,35	5,78	5,72	4
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,43	0,29	0,23	0,22	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,33	3,51	4,03	3,77	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,90	-3,22	-3,79	-3,55	-3



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030211100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.854	-11.630	-10.765	-7.031	-6.624	-6.231	-5.291
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-886						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-14.740	-11.630	-10.765	-7.031	-6.624	-6.231	-5.291
11	- Personalaufwendungen	19.729	32.083	33.075	31.639	31.651	31.882	32.022
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.072	120.293	106.700	97.250	97.250	97.250	97.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.307	13.960	19.849	14.251	13.492	11.696	10.226
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.615	35.030	33.798	28.674	28.674	28.674	28.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.723	201.366	193.422	171.814	171.067	169.502	168.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.983	189.736	182.657	164.783	164.443	163.271	162.881
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.983	189.736	182.657	164.783	164.443	163.271	162.881
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	160.983	189.736	182.657	164.783	164.443	163.271	162.881
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.983	189.736	182.657	164.783	164.443	163.271	162.881
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	160.983	189.736	182.657	164.783	164.443	163.271	162.881



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Personalkosten für den Betrieb des Lehrschwimmbeckens (15.000 €) (15.000 €)
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (65.000 €) (65.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung sowie Reparaturen von Sportgeräten in allen Turnhallen der Grundschulen (20.000 €) (8.000 €)
Aufwendungen für die Netzwerkadministration (34.000 €) (34.000 €)
Entsorgung Elektroschrott (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) (800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (10.164 €) (10.164 €)
Geschäftsaufwendungen (19.700 €) (19.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) (4.000 €)
Versicherungen (550 €) (550 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030212010 - Hauptschulen - Allgemein

Ziel

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als Ganztagschule
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe
4. Umsetzung der Inklusion an der Hauptschule, soweit Schulträgeraufgabe

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0,47	0,71	--	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,00	0,00	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,31	0,46	--	--	--
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,46	--	--	--

030212010-030212001 - Theodor-Heuss-Hauptschule

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	17,31	17,94	17,82	18,36	18
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,66	2,84	2,84	2,83	3
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,39	15,82	15,94	15,43	15
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-12,73	-12,99	-13,10	-12,59	-13



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030212001		Theodor-Heuss-Hauptschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.389	-142.067	-141.638	-141.110	-140.862	-140.786	-140.600
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.683						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-143.072	-142.067	-141.638	-141.110	-140.862	-140.786	-140.600
11	- Personalaufwendungen	65.324	41.483	42.408	43.249	43.678	44.111	44.549
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.522	179.059	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.176	2.576	10.469	9.941	8.716	1.324	1.111
15	- Transferaufwendungen	131.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.016	433.989	435.491	435.491	435.491	435.491	435.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.339	797.107	775.368	775.681	774.885	767.926	768.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	648.267	655.040	633.730	634.571	634.023	627.140	627.551
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	648.267	655.040	633.730	634.571	634.023	627.140	627.551
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	648.267	655.040	633.730	634.571	634.023	627.140	627.551
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.267	655.040	633.730	634.571	634.023	627.140	627.551
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	648.267	655.040	633.730	634.571	634.023	627.140	627.551



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Kapitalisierung des Ganztages (140.000 €) (140.000 €)

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (400 €) (400 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (32.000 €) (32.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) (110.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (15.500 €) (13.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (10.200 €) >(1.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (19.000 €) (19.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.800 €) (4.800 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagesbetriebes

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.800 €) (3.800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (391.932 €) (391.962 €)
Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €) (4.644 €)
Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) (2.500 €)
Versicherungen (28.100 €) (28.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030212010-030212002 - Carl-Schurz-Hauptschule

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,39	13,06	0,07	0,06	0
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,08	0,15	0,00	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,15	1,16	1,47	1,45	1
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,08	-1,01	-1,46	-1,45	-1



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030212002		Carl-Schurz-Hauptschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-48	-47	-43			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.556						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.603	-48	-47	-43			
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.649	61.724	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47	47	47	43			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.204	73.279	72.455	72.451	72.408	72.408	72.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.602	73.231	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.602	73.231	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	50.602	73.231	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.602	73.231	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.602	73.231	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (38.000 €) (38.000 €)

Gebäudeinhaltsversicherung (29.000 €) (29.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 16

Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €) (11.508 €)





030212010-030212100 - Hauptschulen-Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,95	6,75	5,49	6,77	7
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,05	0,06	0,06	0,06	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,09	0,92	1,01	0,86	1
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,03	-0,86	-0,95	-0,80	-1

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung**

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030212100	Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.112	-2.770	-2.914	-2.914	-2.827	-2.405	-2.286
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.112	-2.770	-2.914	-2.914	-2.827	-2.405	-2.286
11	- Personalaufwendungen	8	40	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.087	39.736	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731	3.324	4.676	4.676	4.589	3.741	3.537
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238	7.362	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.065	50.462	43.064	43.064	42.977	42.129	41.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.954	47.692	40.150	40.150	40.150	39.724	39.639
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.954	47.692	40.150	40.150	40.150	39.724	39.639
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	42.954	47.692	40.150	40.150	40.150	39.724	39.639
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.954	47.692	40.150	40.150	40.150	39.724	39.639
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.954	47.692	40.150	40.150	40.150	39.724	39.639



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (23.500 €) (23.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)
Aufwendungen für die Netzwerkadministration (9.200 €) (9.200 €)
Entsorgung E-Schrott, Tafelprüfung und Essensausgabe durch einen Caterer (5.800 €) (5.800 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) (300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.728 €) (1.728 €)
Geschäftsaufwendungen (2.000 €) (2.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (2.000 €)
Versicherungen (400 €) (400 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030215010 - Realschulen - Allgemein

Ziel

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe
4. Vorhalten von Betreuungsangeboten in beiden Realschulen, dabei Betrieb der Realschule Lechenich als Ganztagschule
5. Umsetzung der Inklusion, soweit Schulträgeraufgaben betroffen sind

030215010-030215001 - Gottfried-Kinkel-Realschule

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,05	3,04	2,76	2,76	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,64	0,64	0,61	0,59	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	20,88	20,91	22,08	21,39	21
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-20,24	-20,27	-21,47	-20,80	-21

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule**

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030215001		Gottfried-Kinkel-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.784	-30.515	-29.554	-29.321	-28.840	-28.633	-28.461
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-31.784	-30.515	-29.554	-29.321	-28.840	-28.633	-28.461
11	- Personalaufwendungen	42.054	44.379	45.354	46.248	46.703	47.163	47.628
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.282	223.430	191.050	191.050	191.050	191.050	191.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.194	2.514	1.952	1.719	1.238	1.031	859
15	- Transferaufwendungen	28.187	28.820	28.820	28.820	28.820	28.820	28.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.402	805.046	810.626	810.626	810.626	810.626	810.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.118	1.104.189	1.077.802	1.078.463	1.078.437	1.078.690	1.078.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.015.334	1.073.674	1.048.248	1.049.142	1.049.597	1.050.057	1.050.522
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.015.334	1.073.674	1.048.248	1.049.142	1.049.597	1.050.057	1.050.522
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	1.015.334	1.073.674	1.048.248	1.049.142	1.049.597	1.050.057	1.050.522
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.334	1.073.674	1.048.248	1.049.142	1.049.597	1.050.057	1.050.522
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.015.334	1.073.674	1.048.248	1.049.142	1.049.597	1.050.057	1.050.522



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (28.000 €) (28.000 €)

zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (700 €) (700 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (43.500 €) (43.500 €)

Gebäudeinhaltversicherung (22.500 €) (22.500 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) (110.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €) (9.400 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.600 €) (2.600 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (38.200 €) (38.200 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.500 €) (4.500 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) (820 €)

Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (28.000 €) (28.000 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.000 €) (3.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (699.288 €) (699.288 €)

Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €) (62.353 €)

Geschäftsaufwendungen (11.000 €) (11.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €) (3.000 €)

Versicherungen (35.700 €) (35.700 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (35 €) (35 €)





030215010-030215002 - Realschule Lechenich

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	11,84	11,65	10,54	11,34	11
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,80	1,75	1,72	1,70	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,16	15,00	16,29	14,97	15
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-13,36	-13,25	-14,57	-13,27	-13

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich**

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030215002		Realschule Lechenich				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.379	-85.881	-84.924	-84.677	-84.350	-84.290	-83.852
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-87.379	-85.881	-84.924	-84.677	-84.350	-84.290	-83.852
11	- Personalaufwendungen	34.991	33.375	34.157	34.833	35.178	35.527	35.878
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.423	253.503	214.850	214.850	214.850	214.850	214.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.012	2.846	3.127	2.731	2.404	2.300	1.380
15	- Transferaufwendungen	83.200	84.020	84.020	84.020	84.020	84.020	84.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.460	440.990	419.242	419.242	419.242	419.242	419.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.086	814.734	755.396	755.676	755.694	755.939	755.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.707	728.853	670.472	670.999	671.344	671.649	671.518
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	662.707	728.853	670.472	670.999	671.344	671.649	671.518
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	662.707	728.853	670.472	670.999	671.344	671.649	671.518
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.707	728.853	670.472	670.999	671.344	671.649	671.518
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	662.707	728.853	670.472	670.999	671.344	671.649	671.518



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung pädagogische Übermittagsbetreuung (83.200 €) (83.200 €)

zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (500 €) (500 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (51.000 €) (51.000 €)

Gebäudeinhaltversicherung (37.500 €) (37.500 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €) (125.000 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €) (9.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (32.000 €) (32.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.300 €) (6.300 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) (820 €)

Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (83.200 €) (83.200 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (3.900 €) (3.900 €)

Altmieten an den EB Immobilien (363.024 €) (363.024 €)

Neumieten an den EB Immobilien (19.603 €) (19.603 €)

Geschäftsaufwendungen (9.000 €) (9.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (2.000 €)

Versicherungen (24.600 €) (24.600 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





030215010-030215100 - Realschulen-Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,53	3,98	1,55	1,32	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,07	0,05	0,03	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,65	1,25	1,64	1,42	1
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,20	-1,62	-1,40	-1



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030215100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.479	-1.277	-939	-670	-604	-604	-604
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.479	-1.277	-939	-670	-604	-604	-604
11	- Personalaufwendungen	8	40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.746	64.230	49.011	49.011	49.011	49.011	49.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.439	1.563	8.775	8.505	7.872	2.140	1.975
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077	16.312	13.172	13.172	13.172	13.172	13.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.270	82.145	71.108	70.838	70.205	64.473	64.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.792	80.868	70.169	70.168	69.601	63.869	63.704
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.792	80.868	70.169	70.168	69.601	63.869	63.704
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	59.792	80.868	70.169	70.168	69.601	63.869	63.704
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.792	80.868	70.169	70.168	69.601	63.869	63.704
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.792	80.868	70.169	70.168	69.601	63.869	63.704



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €) (34.461 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (10.000 €) (10.000 €)
Aufwendungen für die Netzwerkadministration (16.000 €) (16.000 €)
Entsorgung von Elektroschrott (1.500 €) (1.500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) (300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (6.312 €) (6.312 €)
Geschäftsaufwendungen (3.300 €) (3.300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 € - pauschal - (4.000 €) (4.000 €)
Versicherungen (350 €) (350 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030217010 - Gymnasien - Allgemein

Ziel

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe
4. Umsetzung der Inklusion an den Gymnasien, soweit Schulträgeraufgabe
5. Vorhalten von Betreuungsangeboten an beiden Gymnasien, Betrieb des Ville-Gymnasiums im Ganztage

030217010-030217001 - Ville-Gymnasium

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	7,50	9,17	10,26	11,45	10
Ordentliche Erträge je Einwohner	2,74	3,37	3,87	3,83	4
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	36,53	36,76	37,77	33,45	37
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-33,79	-33,39	-33,90	-29,62	-33



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030217001		Ville-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.625	-193.725	-191.617	-190.112	-189.655	-188.450	-187.826
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-168.625	-193.725	-191.617	-190.112	-189.655	-188.450	-187.826
11	- Personalaufwendungen	85.198	92.330	90.597	92.399	93.317	94.245	95.184
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.711	247.193	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.643	6.124	7.475	6.207	5.522	2.010	1.107
15	- Transferaufwendungen	160.971	189.920	189.920	189.920	189.920	189.920	189.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.771	1.353.457	1.349.291	1.349.291	1.345.641	1.345.641	1.345.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.294	1.889.024	1.856.083	1.856.617	1.853.200	1.850.616	1.850.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.669.669	1.695.299	1.664.466	1.666.505	1.663.545	1.662.166	1.662.826
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.669.669	1.695.299	1.664.466	1.666.505	1.663.545	1.662.166	1.662.826
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.669.669	1.695.299	1.664.466	1.666.505	1.663.545	1.662.166	1.662.826
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.669.669	1.695.299	1.664.466	1.666.505	1.663.545	1.662.166	1.662.826
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.669.669	1.695.299	1.664.466	1.666.505	1.663.545	1.662.166	1.662.826



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Kapitalisierte Förderung des Ganztages (187.200 €) (187.200 €)

zu Teilposition 13

Entsorgung von Altchemikalien (800 €) (800 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (51.000 €) (51.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (29.000 €) (29.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (77.450 €) (77.450 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.000 €) (12.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €) (4.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (58.250 €) (58.250 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.000 €) (8.000 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) (2.720 €)
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagesbetriebes (187.200 €) (187.200 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (9.500 €) (9.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (937.188 €) (937.188 €)
Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €) (326.628 €)
Geschäftsaufwendungen (18.000 €) (18.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) (5.000 €)
Versicherungen (59.150 €) (59.150 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)





030217010-030217002 - Gymnasium Lechenich

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,84	1,89	1,76	1,61	2
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,58	0,58	0,56	0,50	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	31,66	30,92	31,82	30,82	31
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-31,08	-30,33	-31,26	-30,33	-30



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030217002		Gymnasium Lechenich				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.174	-28.042	-24.789	-23.680	-22.811	-22.811	-22.759
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.174	-28.042	-24.789	-23.680	-22.811	-22.811	-22.759
11	- Personalaufwendungen	72.248	78.044	76.026	77.536	78.307	79.088	79.870
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.285	344.709	278.450	278.450	278.450	278.450	278.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.097	5.586	3.327	2.189	1.066	535	483
15	- Transferaufwendungen	22.855	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.725	1.137.932	1.165.461	1.165.461	1.165.461	1.165.461	1.165.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.209	1.591.491	1.548.484	1.548.856	1.548.504	1.548.754	1.549.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.517.035	1.563.449	1.523.695	1.525.176	1.525.693	1.525.943	1.526.725
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.517.035	1.563.449	1.523.695	1.525.176	1.525.693	1.525.943	1.526.725
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.517.035	1.563.449	1.523.695	1.525.176	1.525.693	1.525.943	1.526.725
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.517.035	1.563.449	1.523.695	1.525.176	1.525.693	1.525.943	1.526.725
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.517.035	1.563.449	1.523.695	1.525.176	1.525.693	1.525.943	1.526.725



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (22.500 €) (22.500 €)

zu Teilposition 13

Entsorgung von Altchemikalien (400 €) (400 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen (81.600 €) (81.600 €)

Gebäudeinhaltversicherung (350 €) (350 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €) (190.000 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €) (30.500 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (33.800 €) (33.800 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.600 €) (3.600 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) (2.720 €)

Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (22.500 €) (22.500 €)

zu Teilposition 16

Kopierermieten (6.000 €) (6.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.075.680 €) (1.075.680 €)

Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €) (22.656 €)

Geschäftsaufwendungen (7.200 €) (7.200 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 € - pauschal - (5.000 €) (5.000 €)

Versicherungen (52.150 €) (52.150 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)





030217010-030217100 - Gymnasien-Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	13,20	8,64	7,90	6,23	6
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,51	0,34	0,30	0,20	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,87	3,89	3,79	3,20	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,36	-3,56	-3,49	-3,00	-3



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030217100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.095	-14.377	-9.252	-8.409	-7.222	-6.176	-4.838
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-729	-600	-700	-700	-700	-700	-700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.824	-14.977	-9.952	-9.109	-7.922	-6.876	-5.538
11	- Personalaufwendungen	18.269	24.297	26.354	24.931	24.895	25.061	25.142
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.291	113.132	87.537	87.537	87.537	87.537	87.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.434	15.347	17.743	16.637	15.425	13.815	12.069
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.718	36.796	28.166	28.166	28.166	28.166	28.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.713	189.572	159.800	157.271	156.023	154.579	152.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.888	174.595	149.848	148.162	148.101	147.703	147.376
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.888	174.595	149.848	148.162	148.101	147.703	147.376
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	177.888	174.595	149.848	148.162	148.101	147.703	147.376
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177.888	174.595	149.848	148.162	148.101	147.703	147.376
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	177.888	174.595	149.848	148.162	148.101	147.703	147.376



**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Erstattung von Energiekosten durch andere Fachämter

zu Teilposition 13

Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (15.000 €) (15.000 €)
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 €) (66.237 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.500 €) (7.500 €)
Aufwendungen der Netzwerkadministration (20.000 €) (20.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) (800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (9.756 €) (9.756 €)
Versicherungen (250 €) (250 €)
Geschäftsaufwendungen (4.500 €) (4.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.500 €) (19.500 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030221010 - Förderschule - Allgemein

Ziel

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen
3. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts
4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs
5. Umsetzung der Inklusion
6. Kooperation mit dem Schulträger, Kolpingstadt Kerpen

030221010-030221001 - Förderschule

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0,18	1,31	0,16	0,01	0
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,01	0,01	0,00	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,93	0,46	0,96	22,08	23
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-4,92	-0,45	-0,95	-22,08	-23



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule								
Stadt Erfurt								
Kostenstelle		030221001	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-78	-78	-15	-4		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-299	-78	-78	-15	-4		
11	- Personalaufwendungen	122	250	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221	37.961	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.576	9.585	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.919	47.796	1.041.440	1.061.440	1.061.440	1.061.440	1.061.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.619	47.718	1.041.362	1.061.425	1.061.436	1.061.440	1.061.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.619	47.718	1.041.362	1.061.425	1.061.436	1.061.440	1.061.440
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	22.619	47.718	1.041.362	1.061.425	1.061.436	1.061.440	1.061.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.619	47.718	1.041.362	1.061.425	1.061.436	1.061.440	1.061.440
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.619	47.718	1.041.362	1.061.425	1.061.436	1.061.440	1.061.440



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (300 €) (300 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (19.400 €) (19.400 €)

Gebäudeinhaltsversicherung (7.500 €) (7.500 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.000 €) (5.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.000 €) (6.000 €)

zu Teilposition 15

Förderschulumlage an den Rhein-Erft-Kreis

zu Teilposition 16

Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €) (1.530 €)

Versicherungen (8.050 €) (8.050 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030221010-030221100 - Förderschulen-Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	53,73	287,88	15,80	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,02	0,01	0,00	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,03	0,00	0,02	0,02	0
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,01	-0,01	-0,02	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung

Stadt Erfurt

Kostenstelle		030221100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716	-128					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-716	-128					
11	- Personalaufwendungen		750	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	60	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	249	810	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467	682	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467	682	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	-467	682	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467	682	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-467	682	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110



**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Versicherungen (250 €) (250 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





030241010 - Schülerbeförderung

Ziel

1. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung
2. Berücksichtigung von besonderen Bedarfen im Bereich Schülerbeförderung, z. B. Inklusion

030241010 - Schülerbeförderung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	2,51	2,38	2,12	1,92	2
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,48	0,48	0,48	0,42	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	19,20	20,16	22,58	22,02	23
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-18,72	-19,68	-22,10	-21,60	-23

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung**

Stadt Erfurt

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.985	-23.985	-21.136	-21.136	-21.136	-21.136	-21.136
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.985	-23.985	-21.136	-21.136	-21.136	-21.136	-21.136
11	- Personalaufwendungen	33.110	44.244	45.756	45.756	46.209	46.667	47.131
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.473	1.084.611	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	515	720	720	720	720	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.088	1.129.370	1.146.476	1.146.476	1.146.929	1.147.387	1.147.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.103	1.105.385	1.125.340	1.125.340	1.125.793	1.126.251	1.126.715
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	984.103	1.105.385	1.125.340	1.125.340	1.125.793	1.126.251	1.126.715
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	984.103	1.105.385	1.125.340	1.125.340	1.125.793	1.126.251	1.126.715
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	984.103	1.105.385	1.125.340	1.125.340	1.125.793	1.126.251	1.126.715
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	984.103	1.105.385	1.125.340	1.125.340	1.125.793	1.126.251	1.126.715



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Anteilige Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 16

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)





030243010 - Sonstige schulische Aufgaben

Ziel

1. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
2. Einhaltung und Überwachung der Schulpflicht
3. Geltendmachung von Gebühren lt. Satzung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	42,79	285,32	11,17	82,63	62
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,64	13,49	1,63	26,03	18
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,84	4,73	14,63	31,51	29
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,19	8,76	-13,00	-5,47	-11

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Erfurt

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.563	-81.738	-1.059.171	-893.888	-81.738	-81.737	-81.738
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-594.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-674.563	-81.738	-1.059.171	-893.888	-81.738	-81.737	-81.738
11	- Personalaufwendungen	137.036	155.481	216.338	155.562	156.169	157.464	158.485
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.082	90.455	999.350	973.282	81.738	81.738	81.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	485.845	568.851	929.575	300.375	300.375	300.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.382	731.781	1.784.539	2.058.419	538.282	539.577	540.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.181	650.043	725.368	1.164.531	456.544	457.840	458.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.181	650.043	725.368	1.164.531	456.544	457.840	458.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-468.181	650.043	725.368	1.164.531	456.544	457.840	458.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.181	650.043	725.368	1.164.531	456.544	457.840	458.860
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-468.181	650.043	725.368	1.164.531	456.544	457.840	458.860



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (25.000 €) (25.000 €)
Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (56.738 €) (56.738 €)
Landeszuweisung Digitalpakt (819.433 €) (812.150 €)
Landeszuweisung beschleunigter Infrastrukturausbau OGS (158.000 €)

zu Teilposition 13

Mittel für die Erstellung des Schulentwicklungsplans (18.735 €) sowie zur Durchführung einer Ausbildungsbörse (5.000 €)
Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (25.000 €) (25.000 €)
Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (56.738 €) (56.738 €)
Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts (898.827 €) (891.544 €)

zu Teilposition 16

Miete Sanitärgebäude Hennes-Weisweiler-Sportpark an den EB Immobilien (7.000 €) (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €)
Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (150.000 €) (150.000 €) sowie
Sanierung SZ Lechenich (150.000 €) (750.000 €)
Aufwand im Zusammenhang mit Förderung beschleunigter Infrastrukturausbau OGS (171.400 €)
Chemieraum VGE (25.000 €) (-)
Chemie-Sammlung VGE (40.000 €) (-)
Lehrerzimmer VGE (75.000 €) (-)
Physik VGE (-) (20.000 €)
Biologie (-) (20.000 €)
IT für Schulen (80.000 €) (80.000 €)
Beschaffungen für OGS allgemein (20.000 €) (20.000 €)
Ausbildungsbörse (5.000 €) (-)
Versicherungen (1.050 €) (1.050 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfurt

Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-240.000	-290.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000

**Investitionen Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2124301001 Einrichtung SZ Lechenich			-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
2124301002 Chemieraum + Chemiesammlung Ville Gymn.			-65.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-65.000					
2124301003 Lehrerzimmer Ville Gymnasium			-75.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-75.000					
2124301004 Physik und Biologie Ville Gymnasium				-40.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-40.000				
M24301000 InventarAusstattung Schulen		-240.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-240.000						
Gesamtsumme		-240.000	-290.000	-190.000		-150.000	-150.000	-150.000





040 – Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.998	-237.378	-258.121	-230.675	-228.420	-227.727	-227.014
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.463	-950.750	-941.750	-949.750	-949.750	-949.750	-949.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.413	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.376.259	-1.211.728	-1.223.471	-1.204.025	-1.201.770	-1.201.077	-1.200.364
11	- Personalaufwendungen	2.413.076	2.386.631	2.479.198	2.523.503	2.542.923	2.564.046	2.584.740
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.740	314.114	191.671	160.780	171.805	171.820	203.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.156	9.872	10.171	7.995	5.418	3.876	2.619
15	- Transferaufwendungen	68.473	107.750	75.890	70.250	70.250	70.250	70.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.443	669.481	569.653	567.503	565.353	565.353	565.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.888	3.487.848	3.326.583	3.330.031	3.355.749	3.375.345	3.426.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.940.629	2.276.120	2.103.112	2.126.006	2.153.979	2.174.268	2.225.998
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.940.629	2.276.120	2.103.112	2.126.006	2.153.979	2.174.268	2.225.998
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.940.629	2.276.120	2.103.112	2.126.006	2.153.979	2.174.268	2.225.998
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.940.629	2.276.120	2.103.112	2.126.006	2.153.979	2.174.268	2.225.998
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.940.629	2.276.120	2.103.112	2.126.006	2.153.979	2.174.268	2.225.998



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfurt

Produktbereich		040		Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.191	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.191	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.191	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000



Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

263.010 Musikschulen
271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz
272.010 Büchereien
281.010 Kulturveranstaltungen
281.020 Kulturförderung

Zielgruppen:

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Vereine
Schulen
Öffentlichkeit
Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr
Kunst- und kulturinteressierte Personen der Stadt und des näheren Umlandes
kulturelle Organisationen
Vereine
Kulturtreibende der Stadt





040263010 - Musikschulen

Ziel

1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik.
2. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg.
3. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen (Viry-Châtillon, Jelenia Góra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	37,36	36,84	36,08	35,94	35
Ordentliche Erträge je Einwohner	8,81	8,87	8,90	8,88	9
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	23,59	24,07	24,68	24,70	25
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-14,78	-15,21	-15,77	-15,82	-16



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfurt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.603	-15.862	-15.551	-16.285	-15.736	-15.625	-15.304
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.242	-424.750	-423.750	-423.750	-423.750	-423.750	-423.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.140	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-443.539	-445.312	-444.001	-444.735	-444.186	-444.075	-443.754
11	- Personalaufwendungen	1.039.341	1.076.405	1.097.830	1.119.047	1.130.070	1.141.263	1.152.542
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.466	72.965	68.671	67.850	67.825	67.850	67.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.425	2.080	1.900	1.634	1.084	956	333
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.738	82.625	79.475	77.325	77.325	77.325	77.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.969	1.234.075	1.247.876	1.265.856	1.276.304	1.287.394	1.298.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.430	788.763	803.875	821.121	832.118	843.319	854.296
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	760.430	788.763	803.875	821.121	832.118	843.319	854.296
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	760.430	788.763	803.875	821.121	832.118	843.319	854.296
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	760.430	788.763	803.875	821.121	832.118	843.319	854.296
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	760.430	788.763	803.875	821.121	832.118	843.319	854.296



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung gem. Richtlinien für konsumtive Zwecke (13.000 €) (14.000 €)
Spenden (1.100 €) (1.100 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (420.00 €) (420.000 €)
Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €) (250 €)
Konzerteinnahmen (3.500 €) (3.500 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals", s. auch Ziffer 13

zu Teilposition 06

Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher

zu Teilposition 07

Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc.

zu Teilposition 13

Nebenkosten Musikschule an EB Immobilien (60.000 €) (60.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.871 €) (3.850 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Gema-Gebühren, Druck- u. Werbekosten, Instrumentenausleihungen (3.000 €) (2.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten, Technikeinsätze (4.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) (2.000 €)
Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €) (60.000 €)
Mieten und Pachen für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (2.000 €) (2.000 €)
Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (4.100 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)
Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €) (1.100 €)
Versicherungen (9.000 €) (9.000 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (225 €) (225 €)





040271010 - Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Ziel

1. Bedarfsdeckung an Weiterbildungsangeboten und Motivation zur Weiterbildung
2. Durchführung von mindestens 8.000 Unterrichtsstunden
3. bedarfgerechter Ausbau an Deutschkursen
4. Förderung von Bildung und Kultur durch Kooperationen und das Kommunale Kino
5. Sicherstellung der Zertifizierung und der Qualitätsentwicklung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	91,85	67,22	65,68	66,92	66
Ordentliche Erträge je Einwohner	19,99	15,62	14,44	14,43	14
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	21,77	23,24	21,99	21,57	22
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,77	-7,62	-7,54	-7,13	-8



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.384	-214.915	-214.484	-213.640	-212.072	-211.777	-211.418
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.802	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-781.204	-722.215	-721.784	-720.940	-719.372	-719.077	-718.718
11	- Personalaufwendungen	937.027	846.552	847.186	866.319	870.355	875.169	879.718
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.260	42.665	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.148	6.192	7.278	5.504	3.615	2.488	1.887
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.768	204.105	190.413	190.413	190.413	190.413	190.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.204	1.099.514	1.078.527	1.095.886	1.098.033	1.101.720	1.105.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.000	377.299	356.743	374.946	378.661	382.643	386.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.000	377.299	356.743	374.946	378.661	382.643	386.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	381.000	377.299	356.743	374.946	378.661	382.643	386.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	381.000	377.299	356.743	374.946	378.661	382.643	386.950
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	381.000	377.299	356.743	374.946	378.661	382.643	386.950



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung (200.000 €) (200.000 €)
Fördergelder nach dem ESF (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus zentral beschafften Lernmitteln

zu Teilposition 07

Erträge aus Inseraten aus dem VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (3.000 €) (3.000 €)
sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (3.000 €) (3.000 €)

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (200 €) (200 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11.400 €) (11.400 €)
Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (3.700 €) (3.700 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) (8.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form von GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €) (9.800 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten, Inanspruchnahme von IT-Dienstleistern u. ä. (9.300 €) (9.300 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) (1.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (138.648 €) (138.648 €)
Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) (1.965 €)
sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €) (3.500 €)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €) (8.000 €)
Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVB, Druckkosten u. mediale Ausstattungsgegenstände (30.000 €) (30.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (10.000 €) (10.000 €)
Neuanschaffung Fachbücher (2.700 €) (2.700 €)
Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (3.900 €) (3.900 €)
Versicherungen (5.100 €) (5.100 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (100 €) (100 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfurt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.062	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.062	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.062	-12.000	-12.000	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000

**Investitionen Produktgruppe 040271 Volkshochschulen**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2127101001 EDV			-6.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
2127101002 Möbel			-6.000	-30.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000	-30.000		-2.000	-2.000	-2.000
2127101003 Funktionsräume				-15.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-15.000		-1.000	-1.000	-1.000
M27101000 Erwerb bewegliches Vermögen - VHS	-8.062	-12.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.062	-12.000						
Gesamtsumme	-8.062	-12.000	-12.000	-75.000		-6.000	-6.000	-6.000





040272010 - Büchereien

Ziel

1. Bereinigung und Aktualisierung des Medienbestandes
2. Steigerung der Ausleihzahlen
3. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer (im ca. 5 %)
4. Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene
5. Teilnahme am Fortbildungsangebot der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW zur Entwicklung einer Bibliotheksstrategie
6. Aufbau eines modernen, attraktiven Bibliotheksstandorts

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	5,86	5,28	3,09	8,72	4
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,43	0,47	0,39	0,82	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	7,38	8,87	12,67	9,42	9
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,95	-8,40	-12,28	-8,60	-9

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien**

Stadt Erfurt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.999	-1.601	-23.086	-750	-612	-325	-292
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.428	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.428	-19.601	-41.086	-18.750	-18.612	-18.325	-18.292
11	- Personalaufwendungen	276.208	298.645	324.039	326.876	329.599	332.725	335.724
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.066	154.804	54.700	28.580	39.630	39.620	71.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.571	1.600	993	857	719	432	399
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.539	178.805	91.310	91.310	89.160	89.160	89.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.384	633.854	471.042	447.623	459.108	461.937	496.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.956	614.253	429.956	428.873	440.496	443.612	478.191
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.956	614.253	429.956	428.873	440.496	443.612	478.191
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	419.956	614.253	429.956	428.873	440.496	443.612	478.191
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	419.956	614.253	429.956	428.873	440.496	443.612	478.191
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	419.956	614.253	429.956	428.873	440.496	443.612	478.191



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel Projekt "Organisationsberatung in der Stadtbücherei Erfstadt" (15.000 €)
Landesmittel Projekt "Leitsystem Schaufenstergestaltung" (7.200 €)

zu Teilposition 04

Erträge aus Ausleihgeschäften

zu Teilposition 13

Gebäudeinhaltversicherung (4.000 €) (4.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) (5.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. W. Eigenanteile (3.000 €) (6.000 €)
Mittel zur Bestreitung von Kooperationsveranstaltungen zwischen Stadtbücherei und Archiv (5.000 €) (1.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. W. Eigenanteile ((22.580 €) (19.580 €)
sowie nur in 2021: Aufwendungen für das Projekt "Organisationsberatung in der Stadtbücherei Erfstadt" (15.000 €) s. auch Ziff. 2
sowie nur in 2021: Restmittel für das Projekt "neue Technik" (3.120 €)
sowie nur in 2021: Mittell für das Projekt "Leitsystem Schaufenstergestaltung" (9.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (31.260 €) (31.260 €)
Neumiete Räumlichkeit ehem. Haus Könen (94.231 €) (94.231 €)
Geschäftsaufwendungen (15.000 €) (15.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) (4.000 €)
Ersatzbeschaffung von Medien im Hinblick auf die Neukonzeptionierung (60.000 €) (60.000 €)
Mitgliedsbeitrag (150€) (150 €)
Versicherungen (2.150 €) (2.150 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (50 €) (50 €)





040281010 - Kulturveranstaltungen

Ziel

1. Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt
2. Förderung zeitgenössischer Künstler

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,91	25,90	5,61	4,81	5
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,17	2,24	0,22	0,22	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,52	8,63	3,99	4,66	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,35	-6,40	-3,77	-4,43	-4



Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	040281010	Kulturveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.082						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.568	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.140						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-111.802	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
11	- Personalaufwendungen	141.754	138.777	183.378	183.969	185.339	187.057	188.651
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.607	30.172	24.250	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.951	30.766	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.324	199.715	232.928	229.569	230.939	232.657	234.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.522	188.515	221.728	218.369	219.739	221.457	223.051
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.522	188.515	221.728	218.369	219.739	221.457	223.051
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	120.522	188.515	221.728	218.369	219.739	221.457	223.051
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.522	188.515	221.728	218.369	219.739	221.457	223.051
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	120.522	188.515	221.728	218.369	219.739	221.457	223.051



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) (400 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erststädter Kulturzeit (5.000 €) (5.000 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Kino-Open-Air-Veranstaltungen (15.000 €) (15.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Beschilderung Anneliese-Geske-Musik- und Kulturhaus (10.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (13.380 €) (13.380 €)

Geschäftsaufwendungen (15.000 €) (15.000 €)

Versicherungen (650 €) (650 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)





040281020 - Kulturförderung

Ziel

1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
2. Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
3. Erhalt des Brauchtums
4. Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene
5. Ausgabe der Ehrenamtskarte

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,87	5,91	4,18	2,95	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,19	0,33	0,27	0,17	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,80	5,50	6,41	5,69	6
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-4,61	-5,17	-6,14	-5,52	-6

**Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung**

Stadt Erfurt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 040281020 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.909	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.350						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.259	-13.400	-5.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11	- Personalaufwendungen	18.747	26.252	26.765	27.292	27.560	27.832	28.105
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341	13.508	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	68.473	107.750	75.890	70.250	70.250	70.250	70.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.446	173.180	183.155	183.155	183.155	183.155	183.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.007	320.690	296.210	291.097	291.365	291.637	291.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.748	307.290	290.810	282.697	282.965	283.237	283.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.748	307.290	290.810	282.697	282.965	283.237	283.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	258.748	307.290	290.810	282.697	282.965	283.237	283.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.748	307.290	290.810	282.697	282.965	283.237	283.510
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	258.748	307.290	290.810	282.697	282.965	283.237	283.510



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung "Heimat-Preis-NRW"

zu Teilposition 04

Aulenbenutzungsgebühren lt. Satzung

zu Teilposition 05

Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen

zu Teilposition 13

Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €) (300 €)

Kostenbeteiligung sowie Restaurierungskosten der Werke aus der te-Peerdt-Schenkung (6.800 €) (6.800 €)

Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.000 €) (6.000 €)

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) (7.000 €)

Betriebskostenzuschuss DG Bliesheim für Dorfgemeinschaftshaus (24.000 €) (24.000 €)

Zuschüssen an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (39.250 €) (39.250 €)

nur in 2021: Unterstützung Jubiläumsfeierlichkeiten Freundeskreis Erftstadt - Jelenia Góra (640 €) und Teilnahme am

Landesprogramm "Heimat-Preis-NRW" (5.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (182.040 €) (182.040 €)

Geschäftsaufwendungen (300 €) (300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) (200 €)

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)





050 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.906.990	-4.200.943	-2.595.815	-2.213.615	-2.198.615	-2.198.614	-2.198.615
03	+ Sonstige Transfererträge	-945.896	-908.600	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.124	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.732	-3.285	-4.605	-3.725	-3.840	-3.965	-4.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.314.418	-5.415.828	-3.834.420	-3.451.340	-3.436.455	-3.436.579	-3.436.725
11	- Personalaufwendungen	1.792.855	1.666.624	1.789.458	1.779.816	1.773.123	1.774.494	1.797.431
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.759	989.461	836.250	826.850	804.650	801.850	804.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.256	610	1.071	836	836	835	836
15	- Transferaufwendungen	2.896.985	3.442.100	3.188.800	3.188.800	3.188.800	3.188.800	3.188.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.542	1.626.798	1.558.664	1.558.664	1.559.264	1.559.264	1.559.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.848.397	7.725.593	7.374.243	7.354.966	7.326.673	7.325.243	7.350.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.533.979	2.309.765	3.539.823	3.903.626	3.890.218	3.888.664	3.914.256
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.533.979	2.309.765	3.539.823	3.903.626	3.890.218	3.888.664	3.914.256
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.533.979	2.309.765	3.539.823	3.903.626	3.890.218	3.888.664	3.914.256
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.533.979	2.309.765	3.539.823	3.903.626	3.890.218	3.888.664	3.914.256
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.533.979	2.309.765	3.539.823	3.903.626	3.890.218	3.888.664	3.914.256



Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 313.010 Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler nach dem SGB XII
- 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 334.010 Hilfe zur Gesundheit
- 336.010 Hilfe zur Pflege
- 338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII
- 341.010 Unterhaltsvorschussleistungen
- 351.010 Sonstige soziale Einrichtungen

Zielgruppe:

externe Empfänger



050313010 - Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

Ziel

1. Soziale Beratung und Betreuung in allen Lebenslagen von nach Erfurt zugewiesenen bzw. hier aufhältigen Flüchtlingen (Asylbewerber, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge) und Aussiedler
2. Versorgung der nach Erfurt zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum, auch außerhalb der städtischen Übergangsheime
3. Integrationshilfen:
 - a. Beförderung Spracherwerb
 - b. Arbeitsmarktintegration (insb. AGH und FIM)
 - c. Freizeitangebote
 - d. Einbindung und Koordinierung Ehrenamt
4. Orientierungs- und Integrationshilfen für EU-Ausländer sowie Beratung Erfurter Institutionen (Schulen, Behörden etc.). Koordination der Integrationsarbeit.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	61,17	50,95	77,94	55,63	48
Ordentliche Erträge je Einwohner	63,57	49,19	92,16	60,51	53
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	103,92	96,55	118,24	108,76	109
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-40,35	-47,36	-26,08	-48,25	-56



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.906.665	-4.200.754	-2.595.390	-2.213.190	-2.198.190	-2.198.190	-2.198.190
03	+ Sonstige Transfererträge	-109.396	-104.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.124	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.483	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414	-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.457.083	-4.608.854	-3.025.890	-2.643.690	-2.628.690	-2.628.690	-2.628.690
11	- Personalaufwendungen	944.281	928.433	955.694	969.354	966.906	959.571	973.515
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.480	977.333	795.700	820.700	795.700	795.700	795.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	522	746	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen	1.854.143	2.510.800	2.257.800	2.257.800	2.257.800	2.257.800	2.257.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.137	1.496.140	1.429.002	1.429.002	1.429.002	1.429.002	1.429.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.779	5.913.228	5.438.942	5.477.367	5.449.919	5.442.584	5.456.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.370.696	1.304.374	2.413.052	2.833.677	2.821.229	2.813.894	2.827.838
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.370.696	1.304.374	2.413.052	2.833.677	2.821.229	2.813.894	2.827.838
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.370.696	1.304.374	2.413.052	2.833.677	2.821.229	2.813.894	2.827.838
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.370.696	1.304.374	2.413.052	2.833.677	2.821.229	2.813.894	2.827.838
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.370.696	1.304.374	2.413.052	2.833.677	2.821.229	2.813.894	2.827.838



Erläuterungen zu Teilposition 02

FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (2.120.000 €) (2.120.000 €)
Fördergelder Teilhabemananger (27.000 €) (15.000 €)
Zuschlag zur Landeszuweisung für Asylbewerber (76.600 €) (76.600 €)
Integrationspauschale Asyl (370.000 €) (0 €)
Integrationspauschale Aussiedler (1.000 €) (1.000 €)
Spenden (500 €) (500 €)

zu Teilposition 03

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen (20.000 €) (20.000 €)
Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (7.000 €) (7.000 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime

zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensregulierungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.000 €) (1.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (555.000 €) (555.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (62.000 €) (62.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (120.000 €) (120.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (20.000 €) (20.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €) (1.200 €)
Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (40.000 €) (40.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (170.000 €) (170.000 €)
Aufwendungen für eine Flüchtlingskoordinatorin (30.000 €) (30.000 €)
Projekt "Integration" (-) (25.000 €)

zu Teilposition 15

Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (25.000 €) (25.000 €)
Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- u. Kita-Ausfüge (500 €) (500 €), mehrtägige Klassenfahrten (5.000 €) (5.000 €); Schulbedarf (4.000 €) (4.000 €)
Lernförderung (1.000 €) (1.000 €); Mittagsverpflegung (15.000 €) (15.000 €); soziale/kulturelle Teilhabe (500 €) (500 €)
Zuschüsse an Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €) (1.800 €)
Krankenhilfekosten (300.000 €) und Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (18.000 €) (18.000 €)
Hilfe zum Lebensunterhalt (1.600.000 €) (1.600.000 €); analog Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII (30.000 €) (30.000 €)
Sachleistungen (50.000 €) (50.000 €)
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (50.000 €) (50.000 €) und für den Lebensunterhalt (150.000 €) (150.000 €)
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG (5.000 €) (5.000 €) und Arbeitsgelegenheiten § 5a AsylbLG (1.000 €) (1.000 €), sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (25.000 €) (25.000 €)
Mieten für alte Ü-Heime (57.120 €) (57.120 €) und an den EB Stadtwerke für Klosterstrasse 30b (30.000 €) (30.000 €)
Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (650.000 €) (650.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (410.868 €) (410.868 €)
Neumieten an den EB Immobilien (211.544 €) (211.544 €)
Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (50.000 €) (50.000 €)
Versicherungen (4.900 €) (4.900 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (120 €) (120 €)



- Der Teilergebnishaushalt 050 315 010 wird ab dem Jahr 2021 zu 050 351 010 –

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen								
Stadt Erfurtstadt								
Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		050315	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.191						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-20.191						
11	- Personalaufwendungen	157.291	147.993					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509	7.198					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	56.688	65.300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.564	67.280					
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.052	287.771					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.861	287.771					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.861	287.771					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	266.861	287.771					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.861	287.771					
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	266.861	287.771					



050332010 - Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ziel

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0,11	0,07	0,82	0,96	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,00	0,00	0,02	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,68	2,37	2,00	2,27	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,67	-2,37	-1,99	-2,24	-2



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88	-189	-188	-188	-188	-188	-188
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-637	-901	-725	-748	-773	-802
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-88	-826	-1.089	-913	-936	-961	-990
11	- Personalaufwendungen	110.643	89.729	104.238	100.780	99.695	100.948	102.358
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	986	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380	9.397	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.510	100.200	113.281	109.823	108.738	109.991	111.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.422	99.374	112.192	108.910	107.802	109.030	110.411
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.422	99.374	112.192	108.910	107.802	109.030	110.411
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	118.422	99.374	112.192	108.910	107.802	109.030	110.411
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.422	99.374	112.192	108.910	107.802	109.030	110.411
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	118.422	99.374	112.192	108.910	107.802	109.030	110.411



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (100 €) (100 €)

zu Teilposition 07

Zwangsgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.520 €) (5.520 €)

Geschäftsaufwendungen (850 €) (850 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (810 €) (810 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)





050333010 - Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Ziel

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,60	0,78	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	0,01	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,45	2,15	1,80	2,05	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,45	-2,15	-1,78	-2,04	-2



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Stadt Erfurt

Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
11	- Personalaufwendungen	101.049	79.682	93.994	90.337	89.150	90.299	91.605
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	986	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292	9.132	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.674	89.800	102.584	98.927	97.740	98.889	100.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.674	89.263	101.783	98.302	97.092	98.216	99.493
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.674	89.263	101.783	98.302	97.092	98.216	99.493
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	107.674	89.263	101.783	98.302	97.092	98.216	99.493
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.674	89.263	101.783	98.302	97.092	98.216	99.493
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	107.674	89.263	101.783	98.302	97.092	98.216	99.493



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.520 €) (5.520 €)

Geschäftsaufwendungen (900 €) (900 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (410 €) (410 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





050334010 - Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Ziel

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,56	0,74	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	0,01	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,44	2,17	1,90	2,16	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,44	-2,17	-1,89	-2,14	-2



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
11	- Personalaufwendungen	101.049	84.941	99.357	95.805	94.673	95.877	97.238
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799	986	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451	9.132	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.299	95.059	107.947	104.395	103.263	104.467	105.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.299	94.522	107.146	103.770	102.615	103.794	105.126
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.299	94.522	107.146	103.770	102.615	103.794	105.126
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	108.299	94.522	107.146	103.770	102.615	103.794	105.126
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.299	94.522	107.146	103.770	102.615	103.794	105.126
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	108.299	94.522	107.146	103.770	102.615	103.794	105.126



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.520 €) (5.520 €)

Geschäftsaufwendungen (900 €) (900 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (410 €) (410 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





050336010 - Hilfe zur Pflege SGB XII

Ziel

1. Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,60	0,78	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	0,01	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,51	2,22	1,80	2,05	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,51	-2,22	-1,79	-2,04	-2



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
11	- Personalaufwendungen	101.049	79.732	94.044	90.387	89.200	90.349	91.655
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603	986	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507	9.232	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.159	89.950	102.734	99.077	97.890	99.039	100.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.159	89.413	101.933	98.452	97.242	98.366	99.643
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.159	89.413	101.933	98.452	97.242	98.366	99.643
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	111.159	89.413	101.933	98.452	97.242	98.366	99.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.159	89.413	101.933	98.452	97.242	98.366	99.643
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	111.159	89.413	101.933	98.452	97.242	98.366	99.643



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.520 €) (5.520 €)

Geschäftsaufwendungen (900 €) (900 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (510 €) (510 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





050338010 - Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Ziel

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,60	0,78	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	0,01	0,02	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,46	2,17	1,79	2,05	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,46	-2,17	-1,78	-2,04	-2



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-537	-801	-625	-648	-673	-702
11	- Personalaufwendungen	101.048	79.683	93.994	90.338	89.150	90.297	91.606
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	986	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942	9.082	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.628	89.751	102.624	98.968	97.780	98.927	100.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.628	89.214	101.823	98.343	97.132	98.254	99.534
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.628	89.214	101.823	98.343	97.132	98.254	99.534
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	108.628	89.214	101.823	98.343	97.132	98.254	99.534
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.628	89.214	101.823	98.343	97.132	98.254	99.534
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	108.628	89.214	101.823	98.343	97.132	98.254	99.534



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.520 €) (5.520 €)

Geschäftsaufwendungen (900 €) (900 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (700 €)

Versicherungen (450 €) (450 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





050341010 - Unterhaltsvorschussleistungen

Ziel

1. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden
2. Beibehaltung der Rückholquote von 25 % der verausgabten Gelder

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	69,87	70,76	75,86	75,35	76
Ordentliche Erträge je Einwohner	15,27	16,74	16,08	16,08	16
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	21,85	23,66	21,19	21,34	21
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,58	-6,92	-5,12	-5,26	-5



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfurt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-836.922	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-837.150	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
11	- Personalaufwendungen	180.615	176.431	184.541	181.668	182.526	184.080	185.359
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192						
15	- Transferaufwendungen	986.073	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.269	17.403	16.479	16.479	17.079	17.079	17.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.150	1.059.834	1.067.020	1.064.147	1.065.605	1.067.159	1.068.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.000	255.834	263.020	260.147	261.605	263.159	264.438
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.000	255.834	263.020	260.147	261.605	263.159	264.438
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	346.000	255.834	263.020	260.147	261.605	263.159	264.438
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	346.000	255.834	263.020	260.147	261.605	263.159	264.438
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	346.000	255.834	263.020	260.147	261.605	263.159	264.438



**Erläuterungen
zu Teilposition 03**

UVG- Landeserstattung (672.000 €) (672.000 €)

übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (132.000 €) (132.000 €)

zu Teilposition 15

Erstattungen an das Land i.H.v. 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, siehe TP 03 (66.000 €) (66.000 €)

Leistungen nach dem UVG (800.000 €) (800.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (14.904 €) (14.904 €)

Geschäftsaufwendungen (150 €) (150 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)





050351010 - Sonstige soziale Leistungen

Ziel

1. Erhaltung der Selbständigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen
2. Integration alter, behinderter und pflegebedürftiger Menschen in die Gesellschaft
3. Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,82	7,03	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,07	0,40	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	8,97	5,74	5,75
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-8,90	-5,34	-5,75



- Bis zum Haushaltsjahr noch Teilergebnishaushalt 050 315 010 -

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen			163.596	161.147	161.823	163.073	164.095
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.300	2.900	5.700	2.900	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.978	72.978	72.978	72.978	72.978
17	= Ordentliche Aufwendungen			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)			338.874	302.025	305.501	303.951	307.773



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (800 €) (800 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) (400 €)

Honorare von Referenten anl. der Demenzwoche sowie Mittel für den im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Aktionstag für Menschen mit und ohne Behinderung (5.900 €) (2.400 €)

sowie nur in 2021: Mittel zur Erstellung eines Behindertenkonzeptes (40.000 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (15.000 €)

Zuschüsse an Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse sowie Eifelverein (48.000 €) (48.000 €)

Zuschüsse an Beiräte (2.000 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (63.948 €) (63.948 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €) (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)

Versicherungen (4.900 €) (4.900 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)



060 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.488.147	-12.932.391	-14.406.092	-19.768.159	-13.165.438	-13.853.669	-13.928.670
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.083.820	-1.733.500	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.615.571	-2.460.500	-1.830.500	-2.020.500	-2.210.500	-2.275.500	-2.344.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.447	-2.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.185	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.184	-85.050	-77.586	-77.586	-77.586	-77.586	-77.586
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.634.355	-17.219.441	-18.956.678	-24.508.745	-18.096.024	-18.849.255	-18.993.256
11	- Personalaufwendungen	13.209.333	14.850.484	15.632.754	16.149.267	16.245.054	16.435.486	16.638.442
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.775	608.683	695.157	656.607	656.599	656.579	656.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.379	112.753	122.226	109.716	97.377	77.403	63.904
15	- Transferaufwendungen	16.007.510	20.023.037	23.703.495	31.226.783	25.818.933	26.033.453	26.251.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.148	2.555.946	2.307.513	2.219.078	2.178.324	2.178.324	2.178.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.087.145	38.150.903	42.461.145	50.361.451	44.996.287	45.381.245	45.788.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.452.789	20.931.462	23.504.467	25.852.706	26.900.263	26.531.990	26.795.170
19	+ Finanzerträge	-2.068						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.068						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.450.721	20.931.462	23.504.467	25.852.706	26.900.263	26.531.990	26.795.170
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.450.721	20.931.462	23.504.467	25.852.706	26.900.263	26.531.990	26.795.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.450.721	20.931.462	23.504.467	25.852.706	26.900.263	26.531.990	26.795.170
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.450.721	20.931.462	23.504.467	25.852.706	26.900.263	26.531.990	26.795.170



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfurt

Produktbereich		060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.217						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	10.217						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.074	-344.700	-263.745	-176.500			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-88.074	-344.700	-263.745	-176.500			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-77.857	-344.700	-263.745	-176.500			



Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
362.010 Jugendarbeit
363.010 Jugendgerichtshilfe
363.020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen
363.030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung
363.040 Hilfe zur Erziehung
365.010 Städtische Kindergärten
366.010 Mobilé
367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas

Zielgruppen:

externe Empfänger



060361010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ziel

2. Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;
3. Laufende Förderung und Qualifizierung von bestehenden und neuen Tagespflegepersonen;
4. Finanzierung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertagespflege;
5. Bedarfsentsprechende (45% Versorgungsquote in Kitas + Tagespflege) anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren;
6. anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht;
7. Sicherstellung eines erweiterten bedarfsentsprechenden Betreuungsangebotes in Tagespflege für über 3-Jährige (Randzeiten) über Kita und Schule hinaus;
8. Erzielung einer inklusiven Versorgungsquote (4,5%) durch einen Anteil inklusiver Plätze in freier Trägerschaft und Tagespflege.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	42,61	57,52	61,41	58,58	64
Ordentliche Erträge je Einwohner	65,49	91,12	147,52	175,85	297
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	153,69	158,41	240,24	300,21	463
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-88,20	-67,29	-92,72	-124,36	-166



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.226.763	-6.017.376	-7.614.453	-13.459.003	-6.799.003	-7.424.003	-7.424.003
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316.209	-1.350.000	-1.170.000	-1.340.000	-1.510.000	-1.555.000	-1.602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.990						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.556.963	-7.377.376	-8.794.453	-14.809.003	-8.319.003	-8.989.003	-9.036.003
11	- Personalaufwendungen	149.796	139.421	173.042	165.686	151.722	157.275	165.064
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	2.958	62.450	62.450	62.450	62.450	62.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.202						
15	- Transferaufwendungen	7.725.659	11.827.376	14.732.779	22.803.395	17.395.552	17.610.072	17.827.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.358	44.458	45.326	42.926	42.926	42.926	42.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.922.260	12.014.213	15.013.597	23.074.457	17.652.650	17.872.723	18.098.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.365.297	4.636.837	6.219.144	8.265.454	9.333.647	8.883.720	9.062.296
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.365.297	4.636.837	6.219.144	8.265.454	9.333.647	8.883.720	9.062.296
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.365.297	4.636.837	6.219.144	8.265.454	9.333.647	8.883.720	9.062.296
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.365.297	4.636.837	6.219.144	8.265.454	9.333.647	8.883.720	9.062.296
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.365.297	4.636.837	6.219.144	8.265.454	9.333.647	8.883.720	9.062.296



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung und Tagespflege (5.370.000 €) (5.550.000 €)
Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (566.703 €) (638.003 €)
Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen, Zuschuss U6 Ausbau, siehe auch TP 15 (1.616.750 €) (7.210.000 €)
Landesmittel für sonstige Projekte, siehe auch TP 13 (61.000 €) (61.000 €)

zu Teilposition 03

Fink-Pauschale für Kinder in Tagespflege

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 13

Sachaufwendungen für sonstige Projekte, siehe auch TP 02 (insbesondere Nov. KiBiz -> Weiterleitung Zuschuss flexible Betreuungszeiten) (79.000 €) (79.000 €)

zu Teilposition 15

Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen
und Kita-Ausbau 2021: Johanniter Lech.-West, Interimskita Friesheim. AWO Brühler Str.,
2022: Evang. Kita, Gymnich, Bliesheim, Erp; siehe auch TP 02 (1.616.750 €) (7.210.000 €)
Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (10.322.653 €) (12.768.019 €)
Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.768.000 €) (2.800.000 €)
Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (25.376 €) (25.376 €)
Bau Waldorfkindergarten 7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998
Bau ASB 1. Gruppe 8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997
Bau ASB 2. Gruppe 8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 €) (1.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (38.316 €) (38.316 €)
Versicherungen (3.250 €) (3.250 €)
Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (250 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (60 €) (60 €)





060362010 - Jugendarbeit

Ziel

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	22,44	2,92	1,84	0,86	1
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,84	0,13	0,09	0,05	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,74	4,62	5,15	5,37	6
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,90	-4,49	-5,06	-5,32	-5

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit**

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.333	-3.749	-1.302	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
03	+ Sonstige Transfererträge	-412						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.745	-4.749	-2.302	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
11	- Personalaufwendungen	164.325	204.122	213.390	222.232	224.314	226.510	228.689
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241	11.832	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.738	245	2.629	2.584	2.559	2.434	2.434
15	- Transferaufwendungen	27.479	37.338	37.335	35.007	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.342	4.148	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.126	257.685	268.516	274.985	277.035	279.106	281.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.381	252.936	266.214	272.719	274.769	276.840	279.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.381	252.936	266.214	272.719	274.769	276.840	279.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	224.381	252.936	266.214	272.719	274.769	276.840	279.019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.381	252.936	266.214	272.719	274.769	276.840	279.019
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	224.381	252.936	266.214	272.719	274.769	276.840	279.019



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 13

Gruppenleiterschulungen (4.000 €) (4.000 €)

Symposium "nachhaltige und moderne Jugendpolitik" (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 15

Kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (35.000 €) (35.000 €)

Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (2.335 €) (7 €)

St. Johannes Ahrem - Bau Pfarr- und Jugendheim 2.335 € Zuschuss 46.706 € im Jahr 2001

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 €) (250 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.192 €)

Versicherungen (650 €) (650 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)





060363010 - Jugendgerichtshilfe

Ziel

1. Mitwirkung im gesamten Jugendstrafverfahren zur Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften bei der Findung eines an der Lebens- und Entwicklungssituation angemessenen Urteils / Beschlusses durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorglicher Aspekte unter Wahrung des dem JGG zugrundeliegenden erzieherischen Gedankens.
2. Unterstützung, Betreuung und Beratung der beschuldigten jungen Menschen (14- 21Jahre) und Ergreifung ihrer aktuellen Lebenssituation (Familienverhältnisse, Freizeitverhalten, schulische und berufliche Perspektiven) und des Hilfebedarfs.
3. Koordination, Überwachung und Betreuung von Auflagen und weiteren Hilfen zu einer positiven Lebensgestaltung.
4. Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Strafvollzug.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,60	2,76	2,79	2,71	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,04	0,07	0,07	0,07	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,60	2,48	2,51	2,58	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,56	-2,41	-2,44	-2,51	-3



Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe								
Stadt Erfurt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	060363010	Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.420	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.420	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	99.957	102.849	106.699	110.199	111.297	112.405	113.524
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	14.881	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251	8.852	8.838	8.618	8.618	8.618	8.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.088	125.401	129.237	132.517	133.615	134.723	135.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.668	121.901	125.737	129.017	130.115	131.223	132.342
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.668	121.901	125.737	129.017	130.115	131.223	132.342
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	120.668	121.901	125.737	129.017	130.115	131.223	132.342
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.668	121.901	125.737	129.017	130.115	131.223	132.342
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	120.668	121.901	125.737	129.017	130.115	131.223	132.342



**Erläuterungen
zu Teilposition 03**

Von Amtsgericht zugewiesene Bußgelder zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe)

zu Teilposition 15

Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z.B. Betreuungszuweisungen, Deeskalationstraining u.Ä.

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (6.348 €) (6.348 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (680 €)

Versicherungen (550 €) (550 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)

Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (70 €) (70 €)





060363020 - Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Ziel

1. Amtsvormundschaft:

Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs-, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuldhaft oder ohne Verschulden nicht leisten können. Hier sind auch die AV für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von Bedeutung.

2. Pflegschaft:

Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen

3. Beistandschaft:

Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	5,81	6,31	6,17	6,34	6
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-5,81	-6,31	-6,17	-6,34	-6



Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	286.451	277.794	289.059	287.097	288.956	291.593	293.936
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.918	30.756	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	315.369	308.550	316.843	314.881	316.740	319.377	321.720



**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.250 €) (3.250 €)

Altmieten an den EB Immobilien (21.288 €) (21.288 €)

Geschäftsaufwendungen (1.400 €) (1.400 €)

Versicherungen (1.800 €) (1.800 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (35 €) (35 €)

Mitgliedsbeitrag Dt. Insitut für Jugendhilfe und Familienrecht (1.611 €) (1.611 €)





060363030 - Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Ziel

1. Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kinder miteinander zu kooperieren.
2. Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von Kinder gefährdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekräfte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen;
3. Sicherstellung der „bestmöglichen“ Hilfe für den Bürger, u.a. durch
 - Weiterentwicklung der „sozialen Möglichkeiten“ im Wohngebiet
 - Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit.
4. Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tätigkeiten, um in den o.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden.
5. Schaffung einer grundsätzlichen Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,66	15,72	15,68	15,87	16
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-15,66	-15,72	-15,68	-15,87	-16



Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Stadt Erfurtstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	758.352	751.331	766.261	781.491	789.257	797.103	805.026
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.617	32.846	27.278	27.278	27.278	27.278	27.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	785.969	784.177	793.539	808.769	816.535	824.381	832.304



**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.000 €) (5.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (17.028 €) (17.028 €)
Geschäftsaufwendungen (600 €) (600 €)
Versicherungen (6.000 €) (6.000 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (150 €) (150 €)





060363040 - Hilfe zur Erziehung

Ziel

1. Durch die ambulanten wie stationären Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt und längerfristig betreut werden.
2. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden.
3. Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden.
4. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden.
5. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe.
6. Die Vollzeitpflege soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfamilie eine Rückkehr des Minderjährigen erreichbar werden. Durch Werbung, Schulung und Fortbildung soll die Pflegefamilie langfristig eine qualitative Alternative zur Heimerziehung darstellen.
7. Die Heimerziehung soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen die Heimerziehung ersetzen können.
8. Die Inobhutnahme soll dem Minderjährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden.
9. Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	15,16	24,13	20,89	28,25	28
Ordentliche Erträge je Einwohner	26,92	40,63	34,08	49,01	49
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	177,54	168,38	163,18	173,49	174
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-150,62	-127,75	-129,10	-124,48	-125

**Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.888	-131.846	-154.713	-154.630	-154.630	-154.616	-154.551
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.798.812	-1.490.000	-2.223.000	-2.223.000	-2.223.000	-2.223.000	-2.223.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.375						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.641	-72.000	-62.928	-62.928	-62.928	-62.928	-62.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.031.716	-1.704.346	-2.451.141	-2.451.058	-2.451.058	-2.451.044	-2.450.979
11	- Personalaufwendungen	536.182	532.684	546.053	552.368	557.182	562.512	567.699
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934	11.418	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.218	1.143	1.976	1.894	1.863	942	865
15	- Transferaufwendungen	7.738.151	7.489.090	7.987.581	7.982.581	7.982.581	7.982.581	7.982.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.686	126.216	132.364	132.364	121.414	121.414	121.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.418.171	8.160.551	8.676.204	8.677.437	8.671.270	8.675.679	8.680.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.386.456	6.456.205	6.225.063	6.226.379	6.220.212	6.224.635	6.229.747
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.386.456	6.456.205	6.225.063	6.226.379	6.220.212	6.224.635	6.229.747
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.386.456	6.456.205	6.225.063	6.226.379	6.220.212	6.224.635	6.229.747
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.386.456	6.456.205	6.225.063	6.226.379	6.220.212	6.224.635	6.229.747
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.386.456	6.456.205	6.225.063	6.226.379	6.220.212	6.224.635	6.229.747



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuschüsse für die Projekte "Frühe Hilfen" und "Kinder stark" (40.960 €) (40.960 €)
Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €) (112.726 €)

zu Teilposition 03

Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a.v.E. (8.000 €) (8.000 €)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (368.000 €) (368.000 €)
Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen i.v.E. (201.000 €) (201.000 €)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.646.000 €) (1.646.000 €)

zu Teilposition 04

Miete "Betreutes Wohnen"

zu Teilposition 07

Verwaltungskostenpauschale UMF (62.928 €) (62.928 €)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (800 €) (800 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.500 €) (7.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (630 €) (630 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (800 €) (800 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (350 €) (350 €)

zu Teilposition 15

Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (130.381 €) (130.381 €)
Projekt "Frühe Hilfen" (30.000 €) (30.000 €)
Projekt "Kinder stark" (5.000 €) (5.000 €)
Pflegekinderdienst, päd. Handgeld für Sozialarbeit und Sachkosten PFD (20.000 €) (20.000 €)
Ambulante Hilfe zur Erziehung (695.000 €) (695.000 €), Vollzeitpflege (357.000 €) (357.000 €) und ambulante Eingliederungshilfe (862.200 €) (862.200 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft Inobhutnahme avE (16.000 €) (16.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen avE (159.000 €) (159.000 €)
Soziale Leistungen ivE un Form der Heimerziehung (4.843.000 €) (4.843.000 €)
Stationäre Eingliederungshilfen (500.000 €) (500.000 €), Inobhutnahmen ivE (45.000 €) (45.000 €) und Erstattungen an andere Träger bei Hilfen ivE (325.000 €) (325.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 €) (15.000 €)
Supervisionen für die päd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (12.000 €) (12.000 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (1.200 €) (1.200 €)
Geschäftsaufwendungen (16.000 €) (16.000 €) und Geschäftsaufwendungen BUT (1.000 €) (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) (3.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (78.924 €) (78.924 €)
Versicherungen (6.700 €) (6.700 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (90 €) (90 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (15.000 €) (15.000 €)





060365010 - Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Ziel

1. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder;
3. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht;
4. Bedarfsentsprechende (45%) Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren;
5. Bedarfsdeckende Angebote an 45 Stunden Plätzen.
6. möglichst wohnortnahe Versorgung;
7. bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder (inklusive Versorgungsquote 4,5%)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	60,27	51,81	52,22	46,66	44
Ordentliche Erträge je Einwohner	166,18	138,00	161,16	152,64	144
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	275,75	266,45	308,61	327,17	325
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-109,57	-128,45	-147,45	-174,53	-181



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.038.756	-6.718.861	-6.573.560	-6.091.282	-6.148.851	-6.212.552	-6.287.657
03	+ Sonstige Transfererträge	-230.059	-230.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.299.362	-1.100.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000	-732.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.238		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.677						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.232	-10.550	-12.158	-12.158	-12.158	-12.158	-12.158
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.901.324	-8.059.411	-7.633.718	-7.171.440	-7.249.009	-7.332.710	-7.429.815
11	- Personalaufwendungen	10.866.971	12.442.730	13.110.149	13.587.855	13.676.005	13.837.696	14.010.020
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.357	521.599	561.710	525.550	525.550	525.550	525.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.810	108.634	114.829	102.557	90.624	72.151	58.754
15	- Transferaufwendungen	107.347	288.000	540.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.794	2.072.586	1.865.725	1.794.410	1.764.606	1.764.606	1.764.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.325.279	15.433.549	16.192.413	16.010.372	16.056.785	16.200.003	16.358.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.423.955	7.374.138	8.558.695	8.838.932	8.807.776	8.867.293	8.929.115
19	+ Finanzerträge	-2.068						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.068						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.421.887	7.374.138	8.558.695	8.838.932	8.807.776	8.867.293	8.929.115
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.421.887	7.374.138	8.558.695	8.838.932	8.807.776	8.867.293	8.929.115
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.421.887	7.374.138	8.558.695	8.838.932	8.807.776	8.867.293	8.929.115
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.421.887	7.374.138	8.558.695	8.838.932	8.807.776	8.867.293	8.929.115



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U-3 sowie Verfügungspauschale (5.300.000 €) (5.300.000 €)

Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (586.000 €) (594.000 €)

Landesmittel (540.000 €) (540.000 €)

Landesmittel für sonstige Projekte (53.000 €) (53.000 €)

zu Teilposition 03

Erträge aus der Erstattung für Einzelfallhilfen und Therapien in integrativen Gruppen sowie die FlNK-Pauschale

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 05

Essensgeld Kitas (Kitafino)

zu Teilposition 07

Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) (1.600 €) und von Nebenkosten (10.558 €) (10.558 €)

zu Teilposition 13

Gebäudeinhaltversicherung (29.000 €) (29.000 €)

zu Teilposition 13

Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (20.000 €) (20.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (343.260 €) (310.000 €)

Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lech.-Nord (9.000 €) (9.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kitas (25.000 €) (25.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (27.000 €) (27.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kitas (28.500 €) (28.500 €)

Aufwendungen für Projekte der Kindertagesbetreuung (5.000 €) (5.000 €)

Essensgeld Kita-Fino (142.200 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für alle Kitas (13.000 €) (3.000 €)

Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim und Liblar, Willy-Brandt-Str. (31.000 €) (28.000 €)

zu Teilposition 15

Weiterleitung von Landesmitteln

zu Teilposition 16

Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kitas inkl. Familienzentren (44.300 €) (40.000 €)

Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €) (7.000 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (8.500 €) (8.500 €)

Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien sowie Aufwendungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (31.750 €) (18.500 €)

Miete für Kita Borr und Esserhof (43.877 €) (43.877 €)

Altmieten an den EB Immobilien (770.364 €) (770.364 €)

Neumieten an den EB Immobilien (723.719 €) (723.719 €)

Geschäftsaufwendungen Kitas (68.500 €) (64.000 €), Verwaltung Jugendamt (1.500 €) (1.500 €) und Servicestelle für Familien (8.000 €) (8.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (47.215 €) (24.000 €)

Geschäftsaufwendungen Servicestelle Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)

Versicherungen (109.600 €) (109.600 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (2.600 €) (2.600 €)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (29.650 €) (8.000 €)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Stühlen (40.700 €) (10.000 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (7.200 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfurt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.107	-326.900	-213.245	-176.500			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-70.107	-326.900	-213.245	-176.500			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.107	-326.900	-213.245	-176.500			

**Investitionen Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2136501001 BGA Kita Blessem			-59.000	-5.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-59.000	-5.000				
2136501002 BGA Kita Bliesheim			-1.300	-2.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.300	-2.000				
2136501003 BGA Kita Borr			-575					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-575					
2136501004 BGA Kita Dirmerzheim			-31.000	-4.500				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-31.000	-4.500				
2136501005 BGA Kita Friesheim			-13.620					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-13.620					
2136501006 BGA Kita Gymnich			-2.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000	-50.000				
2136501007 BGA Kita Herrig			-2.500	-5.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.500	-5.000				
2136501008 BGA Kita Köttingen			-7.500	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-7.500	-50.000				
2136501009 BGA Kita Lechenich Süd			-1.600	-30.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.600	-30.000				
2136501010 BGA Kita Lechenich Nord			-16.500					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-16.500					
2136501011 BGA Kita Liblar			-20.800					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.800					
2136501012 BGA Kita Liblar Fami-Zentrum			-30.850					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.850					
2136501013 BGA SiJuKidz			-16.000					



Investitionen Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-16.000					
2136501014 BGA Kita Verwaltung (unvorhersehbarer Bedarf)			-10.000	-30.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-30.000				
M36501100 Erwerb bewegliches Vermögen	-56.815	-200.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-56.815	-200.000						
M36503000 Sonstige Baumaßnahmen Kitas	-26.233	-126.900						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-26.233	-126.900						
Gesamtsumme	-83.047	-326.900	-213.245	-176.500				



060366010 - Mobile

Ziel

1. Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen Anlaufstelle sein, Kontaktaufnahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen. Sie soll den jugendlichen Partnern aber auch Fürsprecherin sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Krisensituationen zu bestehen.
2. Gleichzeitig versteht sich die offene Jugendarbeit mehr und mehr als gleichberechtigte Partnerin der Schulen und bietet Unterstützung im suchtpreventiven, medienpädagogischen und gewaltpräventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	13,57	15,87	10,10	10,42	10
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,46	1,86	1,40	1,43	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	10,73	11,73	13,87	13,73	14
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-9,28	-9,87	-12,47	-12,30	-12

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erfurt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.408	-60.559	-62.064	-61.978	-61.688	-61.232	-61.193
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.134	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.321	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-93.072	-70.059	-71.564	-71.478	-71.188	-70.732	-70.693
11	- Personalaufwendungen	345.675	396.773	425.282	439.488	443.447	447.493	451.558
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.999	60.876	51.667	49.277	49.269	49.249	49.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.410	2.731	2.792	2.681	2.331	1.876	1.851
15	- Transferaufwendungen	20.626	500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.921	232.786	192.854	178.354	178.354	178.354	178.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.631	693.666	686.595	683.800	687.401	690.972	695.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	493.559	623.607	615.031	612.322	616.213	620.240	624.319
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.559	623.607	615.031	612.322	616.213	620.240	624.319
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	493.559	623.607	615.031	612.322	616.213	620.240	624.319
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.559	623.607	615.031	612.322	616.213	620.240	624.319
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	493.559	623.607	615.031	612.322	616.213	620.240	624.319



Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel

zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm und sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobilé

zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

zu Teilposition 07

Überlassung des Mobilé Busses (1.000 €) (1.000 €)

Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter im JZ (1.500 €) (1.500 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (29.045 €) (29.045 €)

Gebäudeinhaltsversicherung (3.000 €) (3.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser (3.000 €) (3.000 €)

Haltung von Fahrzeugen (5.500 €) (5.500 €)

KFZ-Versicherungen (3.000 €) (3.000 €)

KFZ-Steuer (882 €) (882 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen bei Jugendeinrichtungen (3.850 €) (3.850 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (8.250 €) (8.250 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (6.465 €) (4.800 €)

hierin enthalten und nur für 2021: Umzugskosten SiJu (1.665 €)

zu Teilposition 15

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.400 €) (5.400 €)

Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €) (4.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (146.532 €) (146.532 €)

Neumieten an den EB Immobilien (5.482 €) (5.482 €)

Geschäftsaufwendungen Jugendamt (2.600 €) (2.600 €)

Geschäftsaufwendungen beider Jugendeinrichtungen (31.550 €) (12.750 €)

hierin enthalten und nur für 2021: 4 Stühle für SiJu (280 €) und Einrichtung SiJu (18.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen für beide Jugendeinrichtungen > 60 < 410 Euro -
pauschal - (5.550 €) (4.500 €)

hierin enthalten und nur für 2021: 2 Schränke für SiJu (1.050 €)

Versicherungen (3.100 €) (3.100 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (70 €) (70 €)

Mitgliedsbeitrag LAG (70 €) (70 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfurt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	603						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603	-17.800	-50.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-603	-17.800	-50.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-17.800	-50.500				



Investitionen Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2136601001 PKW-Kleinbus			-20.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
2136601002 Theke JuZe			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2136601003 Geräteschuppen JuZe			-2.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000					
2136601004 Anschaffungen SIJU			-16.500					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-16.500					
2136601005 homepage Updae Framework			-2.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000					
M36601000 Erwerb bewegliches Vermögen		-17.800						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-603	-17.800						
Gesamtsumme		-17.800	-50.500					





060367010 - Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas

Ziel

Finanzielle Förderung der Beratungsstelle, damit der freie Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen können.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	6,63	10,87	--	--	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,53	0,82	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	7,95	7,56	7,46	7,68	8
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-7,42	-6,74	-7,46	-7,68	-8



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfurtstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-41.117						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-41.117						
11	- Personalaufwendungen	1.624	2.780	2.819	2.851	2.874	2.899	2.926
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	373.367	367.033	378.100	378.100	378.100	378.100	378.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261	3.298	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.252	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.135	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.135	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	337.135	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.135	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	337.135	373.111	384.201	384.233	384.256	384.281	384.308



**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (3.192 €) (3.192 €)

Versicherungen (80 €) (80 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)



080 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		080 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.101	-58.244	-56.550	-55.313	-53.893	-51.677	-47.540
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.536	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.909	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-101.451	-127.444	-93.750	-124.513	-123.093	-120.877	-116.740
11	- Personalaufwendungen	135.291	112.106	115.366	112.760	113.158	114.078	114.787
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.443	509.718	467.700	426.250	426.250	426.250	426.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.367	177.341	175.040	174.710	174.220	173.764	171.808
15	- Transferaufwendungen	1.223.232	1.028.832	1.011.131	980.187	979.256	977.082	973.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.127	827.753	845.330	845.330	845.330	845.330	845.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.813.462	2.655.750	2.614.567	2.539.237	2.538.214	2.536.504	2.531.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.712.011	2.528.306	2.520.817	2.414.724	2.415.121	2.415.627	2.414.919
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.712.011	2.528.306	2.520.817	2.414.724	2.415.121	2.415.627	2.414.919
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.712.011	2.528.306	2.520.817	2.414.724	2.415.121	2.415.627	2.414.919
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.712.011	2.528.306	2.520.817	2.414.724	2.415.121	2.415.627	2.414.919
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.712.011	2.528.306	2.520.817	2.414.724	2.415.121	2.415.627	2.414.919



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Stadt Erfurt

Produktbereich		080	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.893.043				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)			1.893.043				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.925.000	-1.600.000	-1.000.000		
8	für Baumaßnahmen	-3.656						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.219						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.875		-1.925.000	-1.600.000	-1.000.000		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.875		-31.957	-1.600.000	-1.000.000		



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

421.010 Förderung des Sports
424.010 Sportstätten und Bäder
424.020 Sportplätze

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine/Stadtsportverband
Nutzer der Bürgerhäuser
Schülerinnen und Schüler
Sportvereine/Stadtsportverband
Nutzer der Bürgerhäuser



080421010 - Förderung des Sports

Ziel

- 1.finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness
- 2.finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzensportes
- 3.finanzielle Förderung des Vereinslebens

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	16,62	14,27	15,38	13,76	13
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,28	0,27	0,26	0,23	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,71	1,91	1,71	1,70	2
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,42	-1,64	-1,44	-1,46	-1

**Teilergebnishaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports**

Stadt Erfurt

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080421 Förderung des Sports
Produkt 080421010 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.639	-13.120	-11.669	-10.725	-9.794	-7.620	-4.022
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.639	-13.120	-11.669	-10.725	-9.794	-7.620	-4.022
11	- Personalaufwendungen	24.258	12.392	13.327	12.615	12.598	12.684	12.727
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	71.250	72.732	71.281	70.337	69.406	67.232	63.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	180	190	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.605	85.304	84.798	83.142	82.194	80.106	76.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.966	72.184	73.129	72.417	72.400	72.486	72.529
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.966	72.184	73.129	72.417	72.400	72.486	72.529
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	81.966	72.184	73.129	72.417	72.400	72.486	72.529
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.966	72.184	73.129	72.417	72.400	72.486	72.529
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	81.966	72.184	73.129	72.417	72.400	72.486	72.529



Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionsuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet werden (s. auch Ziffer 15)

zu Teilposition 15

Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (51.793 €) (51.793 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €) (47.040 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €) (4.753 €)
Orga-Zuschuss Stadtsportverband (2.519 €) (2.519 €) und Durchführung der Sportlerehrung (2.000 €) (2.000 €)
Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erfstadt 1978 e.V. (3.300 €) (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien

Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der

bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht - (11.669 €) (10.725 €)

St. Seb. Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage	517 € /	6
€ Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000		
BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendraum	1.533 € /	1.028
€ Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002		
TC Bliesheim - Baumaßnahme Erweiterung Tennisanlage	836 € /	409
€ Zuschuss 25.565 € im Jahr 2002		
St. Hubertus Schützen Friesheim - Baumaßnahme Erneuerung Heizung	100 € /	100
€ Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004		
St. Hubertus Schützen Kierdorf - Baumaßnahme Wiederaufbau Schießanlage	1.533 € /	1.533
€ Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005		
TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim	726 € /	726
€ Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005		
Segelclub Ville - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim	1.533 € /	1.533
€ Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005		
SV Erfa 09 Gymnich - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim	1.101 € /	1.101
€ Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005		
SC Dirmerzheim - Baumaßnahme Heizungsanlage	129 € /	129
€ Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005		
St. Seb. Schützen Bliesheim - Baumaßnahme Jugendraum u. Luftgewehrstand	1.533 € /	1.533
€ Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005		
VfB Erfstadt - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim	1.000 € /	1.000
€ Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005		
Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage	1.500 € /	1.500
€ Zuschuss 30.000 € im Jahr 2005		
Fidele Narrenzunft - Baumaßnahme Erweiterung Wagenbauhalle	644 € /	644
€ Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005		

zu Teilposition 16

Versicherungen (180 €) (180 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





080424010 - Sportstätten und Bäder

Ziel

- 1.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse)
- 2.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness
- 3.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining
- 4.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen
- 5.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports
- 6.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes
- 7.Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nichtorganisierter Sporttreibender
- 8.Geltendmachung von Gebühren gemäß Satzung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,89	2,04	1,94	1,94	2
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,48	0,94	0,85	0,84	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	37,97	46,15	43,86	43,44	42
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-36,49	-45,21	-43,01	-42,60	-41

**Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder**

Stadt Erfurt

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.806	-4.468	-4.225	-3.932	-3.443	-3.401	-2.862
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.536	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.776	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-47.023	-42.468	-10.225	-41.932	-41.443	-41.401	-40.862
11	- Personalaufwendungen	67.306	50.319	53.799	50.990	50.935	51.284	51.465
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.671	361.126	348.600	307.150	307.150	307.150	307.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.887	4.547	4.306	4.013	3.523	3.481	2.916
15	- Transferaufwendungen	1.151.983	956.100	939.850	909.850	909.850	909.850	909.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.069	821.535	840.632	840.632	840.632	840.632	840.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307.915	2.193.627	2.187.187	2.112.635	2.112.090	2.112.397	2.112.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.260.892	2.151.159	2.176.962	2.070.703	2.070.647	2.070.996	2.071.151
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.260.892	2.151.159	2.176.962	2.070.703	2.070.647	2.070.996	2.071.151
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.260.892	2.151.159	2.176.962	2.070.703	2.070.647	2.070.996	2.071.151
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.260.892	2.151.159	2.176.962	2.070.703	2.070.647	2.070.996	2.071.151
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.260.892	2.151.159	2.176.962	2.070.703	2.070.647	2.070.996	2.071.151



Erläuterungen zu Teilposition 04

Gebühren für die Nutzung städtischer Sportstätten

zu Teilposition 05

Übernachtungsgebühren in Sportstätten

zu Teilposition 07

Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten

zu Teilposition 13

Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Schulschwimmen (76.750 €) (76.750 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (100.000 €) (100.000 €)
Gebäudeinhaltversicherung (18.000 €) (18.000 €)
Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.000 €) (149.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.500 €) (12.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, hiervon 1.500 € Sportstättenverwaltungsprogramm "Locaboo" (11.500 €) (11.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €) (500 €)
nur in 2021: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung (49.350 €)

zu Teilposition 15

Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (725.780 €) (725.780 €)
Hinweis für den Finanzplan:
Der im Planjahr zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus den Jahren 2015 und 2016 i. H. v. 285.453 € bzw. 515.531 €
Zuschuss Wassersportfreunde (30.000 €)
Betriebskostenzuschuss für die Peter-May-Halle in Köttingen (27.050 €) (27.050 €) und die Bürgerhalle in Dirmerzheim (22.000 €) (22.000 €)
Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €) (135.020 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (150 €) (150 €)
Altmieten an den EB Immobilien (768.612 €) (768.612 €)
Neumieten an den EB Immobilien (34.000 €) (34.000 €)
Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €) (31.200 €); Zahlung erfolgt an -65-
Geschäftsaufwendungen (2.500 €) (2.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) (5.000 €)
Versicherungen (410 €) (410 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)
Mitgliedsbeitrag DOS und Kosten WC für Kunstrasenplatz Lechenich (1.000 €) (1.000 €)





080424020 - Sportplätze

Ziel

1. Erhaltung, Ausbau und Erneuerung der Infrastruktur bei den Sportplätzen der Stadt Erfurt

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	10,10	9,95	19,07	20,97	21
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,90	0,82	1,44	1,44	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	8,95	8,20	7,53	6,85	7
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-8,05	-7,38	-6,10	-5,41	-5



Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze

Stadt Erfurt

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424020 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.789	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856
11	- Personalaufwendungen	43.727	49.395	48.240	49.155	49.625	50.110	50.595
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.773	148.592	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.481	172.794	170.734	170.697	170.697	170.283	168.892
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961	6.038	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.942	376.819	342.582	343.460	343.930	344.001	343.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.153	304.963	270.726	271.604	272.074	272.145	271.239
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.153	304.963	270.726	271.604	272.074	272.145	271.239
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	369.153	304.963	270.726	271.604	272.074	272.145	271.239
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.153	304.963	270.726	271.604	272.074	272.145	271.239
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	369.153	304.963	270.726	271.604	272.074	272.145	271.239



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Mieteinnahme alter Sportplatz Lechenich, Zahlung erfolgt durch -40-

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (150.000 €) (150.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) (700 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.348 €) (3.348 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (400 €) (400 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 080424020 Sportplätze**

Stadt Erfurtstadt

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424020 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.893.043				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)			1.893.043				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.925.000	-1.600.000	-1.000.000		
8	für Baumaßnahmen	-3.656						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.219						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.875		-1.925.000	-1.600.000	-1.000.000		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.875		-31.957	-1.600.000	-1.000.000		



Investitionen Produkt 080424020 Sportplätze

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2142402001 Kunstrasenplatz Le			-260.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-260.000					
2142402002 Neubau Sportplatz Köttingen SV 1			-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000		
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)		
2142402003 Outdoor-Sportfläche			-25.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-25.000					
2142402004 Sporplatz Oberliblar Deckensanierung			-25.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-25.000					
2142402005 Kunstrasenplatz Friesherim			-615.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-615.000					
M42402000 Sportplätze	-8.219		1.893.043					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.893.043					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.219							
Gesamtsumme	-8.219		-31.957	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000		



090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Dieser Produktbereich umfasst das Produkt:

511.010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Bürgerinnen und Bürger
Träger öffentlicher Belange
Behörden
Grundstückseigentümer
Investoren
Fachämter der Verwaltung
Städtischen Eigenbetriebe

Ziel

1. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
2. Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden.
3. Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen und städtebaupolitischen Entwicklung und Ordnung der Stadt.

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	19,28	10,21	64,42	73,49	114
Ordentliche Erträge je Einwohner	3,59	2,58	48,20	49,60	53
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	18,64	25,29	74,83	67,49	46
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-15,04	-22,71	-26,63	-17,89	7



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfurt

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.138	-2.409.935	-2.480.091	-2.633.388	-4.366.149	-4.109.765	-424
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-150.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-129.110	-2.410.435	-2.630.591	-2.633.888	-4.366.649	-4.110.265	-924
11	- Personalaufwendungen	797.920	1.067.975	933.141	944.924	953.359	962.588	971.611
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.337	1.024.200	767.695	580.900	258.371	70.082	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.780	4.233	3.809	3.339	3.060	2.764	560
15	- Transferaufwendungen	9.905	1.447.624	1.774.000	824.000	2.674.693	1.949.222	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.839	197.988	118.446	160.056	112.606	112.606	112.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.781	3.742.020	3.597.091	2.513.219	4.002.089	3.097.262	1.139.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.135.671	1.331.585	966.500	-120.669	-364.560	-1.013.003	1.138.353
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.135.671	1.331.585	966.500	-120.669	-364.560	-1.013.003	1.138.353
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.135.671	1.331.585	966.500	-120.669	-364.560	-1.013.003	1.138.353
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.135.671	1.331.585	966.500	-120.669	-364.560	-1.013.003	1.138.353
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.135.671	1.331.585	966.500	-120.669	-364.560	-1.013.003	1.138.353



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung Masterplan Liblar

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 07

Kostenbeteiligung TH Köln an Aufwendungen für Campus Rhein-Erft

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €) (15.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (482.200 €) (352.700 €), insb. Campus Rhein-Erft
sowie Wiederveranschlagung aus 2020:
Mittel für die Machbarkeitsuntersuchung zur Erschließung des BP 170 in Lechenich 266/2020 (51.000 €) (-)
Mittel für eine Verkehrsuntersuchung Liblar-Süd (ZV 125/2019) (16.245 €) (-)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (143.200 €) (213.200 €)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Lechenich (76.000 €)

zu Teilposition 15

Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an den EB Immobilien (1.293.000 €) (710.000 €)
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an den EB Stadtwerke (191.000 €)
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar im Rahmen des Verfügungsfonds (40.000 €) (24.000 €)
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar im Rahmen des Hof- u. Fassadenprogramms (250.000 €) (90.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (8.000 €) (8.000 €)
Sonstige Mieten wie Großkopierer etc. (10.000 €) (10.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (55.416 €) (55.416 €)
Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) (4.000 €)
Versicherungen (3.600 €) (3.600 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (90 €) (90 €)

zu Teilposition 16

übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Regionale 2010" (2.500 €) (2.500 €)

zu Teilposition 16

übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Leader" (16.790 €) (14.600 €)
insb. Regionalmanagement, Börde u. Ortsidentifikationstafeln

zu Teilposition 16

übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "IRR" (10.000 €) (70.000 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfurt

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.829.017						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.829.017						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950	-44.300	-29.800	-27.000	-21.200	-14.000	-9.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000						
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-231.004						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-232.954	-44.300	-29.800	-27.000	-21.200	-14.000	-9.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.596.063	-44.300	-29.800	-27.000	-21.200	-14.000	-9.100

**Investitionen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2151101001 EDV (GIS,CAD usw.)			-29.800	-27.000		-21.200	-14.000	-9.100
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-29.800	-27.000		-21.200	-14.000	-9.100
M51101000 Erwerb bewegliches Vermögen	-1.950	-44.300						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-950	-44.300						
27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000							
Gesamtsumme	-1.950	-44.300	-29.800	-27.000		-21.200	-14.000	-9.100



100 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213	-58.658	-65.178	-65.178	-65.178	-65.178	-65.178
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.122	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690	-500	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.369	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-420.967	-526.478	-533.298	-533.298	-533.298	-533.298	-533.298
11	- Personalaufwendungen	952.893	892.433	937.514	950.218	953.652	961.459	967.508
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436	76.811	70.800	65.100	65.100	65.100	65.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.622	2.656	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
15	- Transferaufwendungen	18.898	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.942	123.936	132.996	122.296	122.296	122.296	122.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.791	1.175.836	1.222.970	1.219.274	1.222.708	1.230.515	1.236.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.824	649.358	689.672	685.976	689.410	697.217	703.266
19	+ Finanzerträge	-1.432	-1.486	-1.440	-1.390	-1.340	-1.290	-1.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.432	-1.486	-1.440	-1.390	-1.340	-1.290	-1.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	679.392	647.872	688.232	684.586	688.070	695.927	702.036
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	679.392	647.872	688.232	684.586	688.070	695.927	702.036
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	679.392	647.872	688.232	684.586	688.070	695.927	702.036
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.392	647.872	688.232	684.586	688.070	695.927	702.036



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Stadt Erfurt

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.856	-17.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.856	-17.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.856	-17.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

521.010 Bau- und Grundstücksordnung

522.010 Wohnungsbauförderung

523.010 Denkmalschutz und -pflege

Zielgruppe:

externe Empfänger



100521010 - Bauaufsicht, Bauordnung und Information

Ziel

1. optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit und Beratung
2. Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist
3. 450 Genehmigungen in durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit
4. Zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	56,80	57,97	60,67	58,46	58
Ordentliche Erträge je Einwohner	8,79	8,68	9,31	9,28	9
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,47	14,97	15,35	15,88	16
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-6,68	-6,29	-6,04	-6,59	-7



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfurt

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.832	-2.658	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.106	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.007	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-433.944	-465.658	-464.178	-464.178	-464.178	-464.178	-464.178
11	- Personalaufwendungen	663.049	608.003	642.255	653.592	655.769	661.091	665.145
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	74.740	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.542	2.656	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.042	82.126	87.080	79.880	79.880	79.880	79.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.623	767.525	793.963	798.100	800.277	805.599	809.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.679	301.867	329.785	333.922	336.099	341.421	345.475
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.679	301.867	329.785	333.922	336.099	341.421	345.475
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	314.679	301.867	329.785	333.922	336.099	341.421	345.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	314.679	301.867	329.785	333.922	336.099	341.421	345.475
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	314.679	301.867	329.785	333.922	336.099	341.421	345.475



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren sowie Baugebühren und Gutachterleistungen (400.000 €) (400.000 €)
Benutzungsgebühren Bauaktenarchiv (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 06

Erträge aus Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, s. auch Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 13

Erstattungen von Aufwendungen durch Dritte im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten

i. W, Zwangsmaßnahmen (50.000 €) (50.000 €); s. auch Erläuterungen zu Teilposition 6

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (10,500 €) (10.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Mediatoren, Gutachterkosten, Statiker (19.800 €) (19.800 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.300 €) (6.800 €)

sonstige Mieten für Großkopierer (3.000 €) (3.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (60.360 €) (60.360 €)

Geschäftsaufwendungen (15.000 €) (8.600 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro - pauschal - (800 €) (800 €)

Versicherungen (4.500 €) (4.500 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (120 €) (120 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfurt

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-13.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-13.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Investitionen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2152101001 Allg. Grundbedarf			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
2152101002 A-O-Scanner			-12.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.000					
M52101000 Erwerb bewegliches Vermögen		-13.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-13.500						
Gesamtsumme		-13.500	-13.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500





100522010 - Wohnungsbauförderung

Ziel

1. Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung;
2. Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum;
3. Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe;
4. Herstellung und Verkauf eines Mietspiegels zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle;
5. Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,07	3,22	2,78	2,77	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,14	0,12	0,10	0,10	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	4,57	4,66	4,54	4,73	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-4,43	-4,54	-4,44	-4,63	-5



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfurt

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690	-500	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.362	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.068	-4.820	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
11	- Personalaufwendungen	204.082	195.311	204.420	198.037	198.486	200.031	201.130
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	789	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.392	30.864	31.604	31.604	31.604	31.604	31.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.012	226.964	236.624	230.241	230.690	232.235	233.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.944	222.144	231.504	225.121	225.570	227.115	228.214
19	+ Finanzerträge	-1.432	-1.486	-1.440	-1.390	-1.340	-1.290	-1.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.432	-1.486	-1.440	-1.390	-1.340	-1.290	-1.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.512	220.658	230.064	223.731	224.230	225.825	226.984
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	225.512	220.658	230.064	223.731	224.230	225.825	226.984
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.512	220.658	230.064	223.731	224.230	225.825	226.984
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	225.512	220.658	230.064	223.731	224.230	225.825	226.984



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels

zu Teilposition 07

Bußgelder (400 €) (400 €)

Laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (920 €) (920 €)

Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €) (1.500 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (27.624 €) (27.624 €)

Geschäftsaufwendungen (1.800 €) (1.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)

Versicherungen (1.100 €) (1.100 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)

zu Teilposition 19

Stundungszinsen (100 €) (100 €)

Zinsen für Wohnungsbaudarlehen (1.340 €) (1.290 €)





100523010 - Denkmalschutz und -pflege

Ziel

Umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	5,14	-15,85	30,88	33,63	33
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,10	-0,38	1,12	1,28	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1,96	2,40	3,63	3,80	4
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,85	-2,78	-2,51	-2,53	-3



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfurt

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045	-56.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.045	-56.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen	85.762	89.119	90.839	98.589	99.397	100.337	101.233
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908	1.282	6.750	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80		482	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	18.898	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508	10.946	14.312	10.812	10.812	10.812	10.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.156	181.347	192.383	190.933	191.741	192.681	193.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.201	125.347	128.383	126.933	127.741	128.681	129.577
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.201	125.347	128.383	126.933	127.741	128.681	129.577
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	139.201	125.347	128.383	126.933	127.741	128.681	129.577
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.201	125.347	128.383	126.933	127.741	128.681	129.577
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	139.201	125.347	128.383	126.933	127.741	128.681	129.577



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

80%ige pauschale Landeszuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, s. auch Ziffer 15

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.950 €) (250 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (950 €) (950 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, sich auch Ziffer 2

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.450 €) (950 €)

Altmieten an den EB Immobilien (8.232 €) (8.232 €)

Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)

Versicherungen (600 €) (600 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)

Mitgliedsbeitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege (60 €) (60 €) u. FV Bundesstiftung Baukultur e.V. (650 €) (650 €)

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Erfurt

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.856	-4.000	-4.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.856	-4.000	-4.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.856	-4.000	-4.000				



Investitionen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2152301001 Lizenzkosten "Pro-Denkmal"			-4.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.000					
M52301000 Erwerb bewegliches Vermögen	-3.856	-4.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.856	-4.000						
Gesamtsumme	-3.856	-4.000	-4.000					



110 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.320	-1.321	-1.320	-1.305	-1.083	-1.078	-1.078
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.310.985	-4.344.609	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-48.000	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.601	-366.604	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.589.906	-4.760.534	-5.569.579	-5.569.564	-5.569.342	-5.569.337	-5.569.337
11	- Personalaufwendungen	232.380	249.074	253.629	258.633	261.201	263.796	266.416
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.981	4.246.663	5.093.200	5.093.200	5.093.200	5.093.200	5.093.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.455	1.320	1.744	1.729	1.483	1.219	1.219
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.709	32.797	30.767	30.767	30.767	30.767	30.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.440.524	4.529.854	5.379.340	5.384.329	5.386.651	5.388.982	5.391.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.382	-230.680	-190.239	-185.235	-182.691	-180.355	-177.735
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.382	-230.680	-190.239	-185.235	-182.691	-180.355	-177.735
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-149.382	-230.680	-190.239	-185.235	-182.691	-180.355	-177.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.017	-37.017	-53.606	-53.606	-53.606	-53.606	-53.606
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.590	176.741	174.211	174.211	174.211	174.211	174.211
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.808	-90.956	-69.634	-64.630	-62.086	-59.750	-57.130
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.808	-90.956	-69.634	-64.630	-62.086	-59.750	-57.130



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

537.010 Abfallwirtschaft
537.020 DSD/Steuerliche Sonderfälle

Zielgruppen:

alle Grundstückseigentümer
Hausverwaltungen und Gewerbetreibende in der Stadt Erfurt
Rat / Verwaltungsführung, Kämmerer
verschiedene Fachbereiche der Verwaltung

110537010 - Abfallwirtschaft

Ziel

1. Optimale Erfassung der Abfälle im Rahmen der Satzung
2. Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
3. Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	100,07	100,08	102,02	102,52	102
Ordentliche Erträge je Einwohner	89,08	90,80	94,23	89,71	90
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	86,31	87,81	89,56	85,87	86
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	2,77	2,99	4,67	3,84	4

**Teilergebnishaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.320	-1.321	-1.320	-1.305	-1.083	-1.078	-1.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.262.134	-4.344.609	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050	-5.349.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.601	-366.604	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.541.055	-4.712.534	-5.520.570	-5.520.555	-5.520.333	-5.520.328	-5.520.328
11	- Personalaufwendungen	230.788	246.549	251.475	256.469	259.024	261.603	264.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.416	4.206.237	5.093.200	5.093.200	5.093.200	5.093.200	5.093.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.455	1.320	1.744	1.729	1.483	1.219	1.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947	24.733	23.251	23.251	23.251	23.251	23.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.391.604	4.478.839	5.369.670	5.374.649	5.376.958	5.379.273	5.381.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.451	-233.695	-150.900	-145.906	-143.375	-141.055	-138.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.451	-233.695	-150.900	-145.906	-143.375	-141.055	-138.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-149.451	-233.695	-150.900	-145.906	-143.375	-141.055	-138.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.017	-37.017	-53.606	-53.606	-53.606	-53.606	-53.606
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.590	176.741	133.956	133.956	133.956	133.956	133.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.877	-93.971	-70.550	-65.556	-63.025	-60.705	-58.099
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.877	-93.971	-70.550	-65.556	-63.025	-60.705	-58.099



Erläuterungen zu Teilposition 04

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

- a) Abfallbeseitigungsgebühren (5.168.750 €) (5.168.750 €)
- b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (62.011 €) (62.011 €)
- c) Lizenzgebühren (rote) Müllsäcke (12.010 €) (12.010 €)
- d) Sondergebühren Abfall, wie z. B. E-Geräte, Windelsäcke oder Strauchwerkabholung (11.619 €) (11.619 €)
- e) Grünschnitt-Annahmestelle (46.460 €) (46.460 €)
- f) Sperrmüll / Baumischabfälle-Annahmestelle (48.200 €) (48.200 €)

zu Teilposition 07

PKK-Vermarktungserlöse

zu Teilposition 13

ant. Weiterleitung DSD-Nebentgelte an Amt -65- Glascontainer (49.009 €) (49.009 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €)

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

- a) Entsorgung (2.151.305 €) (2.151.305 €)
- b) Deponie (2.555.455 €) (2.555.455 €)
- c) Beraterkosten (10.000 €) (10.000 €)

Aufwendungen für die Deponie Concordia (3.544 €) (3.544 €)

Reinigung der Straßenpapierkörbe (110.087 €) (110.087 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktion "Saubere Erststadt" (10.000 €) (10.000 €)

Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung wild gekippten Mülls an Produkt 120 545 020 (212.900 €) (212.900 €)

Aufwendungen für die Entsorgung von wildem Müll im Kommunalwald (25.000 €) (25.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.100 €) (1.100 €)

Altmieten an den EB Immobilien (17.916 €) (17.916 €)

Geschäftsaufwendungen (1.450 €) (1.450 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.450 €) (1.450 €)

Versicherungen (1.300 €) (1.300 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (35 €) (35 €)

zu Teilposition 27

anteile Personal- und Sachkosten von -65-

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, i. E.

- a) Verwaltungskostenbeitrag (133.956 €) (133.956 €)
- b) Verrechnung mit 130 554 010 ant. Personalkosten (8.537 €) (8.537 €)
- c) Verrechnung mit 140 561 010 ant. Personalkosten (34.147 €) (34.147 €)
- d) Verrechnung mit 140 561 010 ant. Personalkosten der zusätzlichen 50%-Stelle (19.528 €) (19.528 €)
- e) Verrechnung mit 140 561 010 ant. Abfallberatung (4.334 €) (4.334 €)





110537020 - DSD / Steuerliche Sonderfälle

Ziel

1. Dienstleistung für Duales System Deutschland (DSD)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	99,60	99,86	94,09	98,17	98
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,98	0,98	0,96	0,98	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,99	0,98	1,02	0,19	0
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-0,00	-0,00	-0,06	0,79	1

**Teilergebnishaushalt Produkt 110537020 DSD / Steuerliche Sonderfälle**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.851	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48.000	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.851	-48.000	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009	-49.009
11	- Personalaufwendungen	1.592	2.525	2.154	2.164	2.177	2.193	2.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.566	40.426	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763	8.064	7.516	7.516	7.516	7.516	7.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.920	51.015	9.670	9.680	9.693	9.709	9.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69	3.015	-39.339	-39.329	-39.316	-39.300	-39.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69	3.015	-39.339	-39.329	-39.316	-39.300	-39.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	69	3.015	-39.339	-39.329	-39.316	-39.300	-39.286
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.255	40.255	40.255	40.255	40.255
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69	3.015	916	926	939	955	969
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	69	3.015	916	926	939	955	969



**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Erträge durch DSD für die Reinigung der Glascontainer-Stellplätze

zu Teilposition 13

zu Teilposition 16

Mieten für die Stellflächen der Glascontainer an Produkt 120 541 010 (6.000 €) (6.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (156 €) (156 €)

Versicherungen (1.350 €) (1.350 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)



120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.488	-1.747.124	-1.908.587	-1.910.416	-1.882.285	-1.878.281	-1.874.961
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.502	-250.500	-317.800	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.145	-26.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.000	-649.000	-685.587	-690.587	-690.587	-690.587	-693.587
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-268.708	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.010.883	-2.733.424	-2.989.674	-3.059.003	-3.030.872	-3.026.868	-3.026.548
11	- Personalaufwendungen	1.018.272	1.173.039	1.179.849	1.213.420	1.224.146	1.206.282	1.182.964
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.320	4.094.406	3.205.900	2.926.550	2.816.800	2.823.900	2.813.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.807	2.439.900	2.736.209	2.722.837	2.721.532	2.701.115	2.675.125
15	- Transferaufwendungen	1.698.147	1.775.895	2.500.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.090	158.209	144.950	137.300	137.300	137.300	137.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.071.636	9.641.449	9.766.908	9.570.107	9.469.778	9.438.597	9.379.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.060.753	6.908.025	6.777.234	6.511.104	6.438.906	6.411.729	6.352.741
19	+ Finanzerträge		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.060.753	6.907.025	6.776.734	6.510.604	6.438.406	6.411.229	6.352.241
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.060.753	6.907.025	6.776.734	6.510.604	6.438.406	6.411.229	6.352.241
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			-40.255	-40.255	-40.255	-40.255	-40.255
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.017	37.017	75.815	75.815	75.815	75.815	75.815
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.097.770	6.944.042	6.812.294	6.546.164	6.473.966	6.446.789	6.387.801
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.097.770	6.944.042	6.812.294	6.546.164	6.473.966	6.446.789	6.387.801



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Erfurt

Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.510	3.880.608	3.533.400	3.755.700	2.084.900		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.485						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757.546	750.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.095.540	4.630.608	3.533.400	3.755.700	2.084.900		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.283						
8	für Baumaßnahmen	-2.701.691	-915.000	-1.665.000	-450.000			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.216	-7.688.582	-9.147.500	-12.533.500	-7.434.000	-446.000	-244.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.933.191	-8.603.582	-10.812.500	-12.983.500	-7.434.000	-446.000	-244.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.837.650	-3.972.974	-7.279.100	-9.227.800	-5.349.100	-446.000	-244.000



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

541.010 Neubau von Straßen
541.020 Unterhaltung von Straßen
541.030 Straßenbeleuchtung
545.010 Straßenreinigung
545.020 Städtische Reinigungskolonne
545.030 Winterdienst
547.010 ÖPNV

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger von Erfurt
Kunden des ÖPNV



120541010 - Neubau von Straßen

Ziel

1. Ausbau der Infrastruktur im Bereich Straßen der Stadt Erfurt
2. Erschließung neuer Bebauungsgebiete

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	64,82	52,69	66,89	60,91	69
Ordentliche Erträge je Einwohner	35,34	40,30	37,37	41,43	42
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	56,10	64,11	55,89	68,04	61
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-20,76	-23,81	-18,52	-26,61	-19

**Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.660.993	-1.690.663	-1.813.702	-1.813.403	-1.813.400	-1.809.902	-1.807.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694	-1.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.856	-120.000	-195.500	-200.500	-200.500	-200.500	-203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.266	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.015.448	-1.868.763	-2.072.102	-2.076.803	-2.076.800	-2.073.302	-2.073.949
11	- Personalaufwendungen	284.932	369.862	377.984	375.134	377.334	380.670	383.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.601	10.846	380.050	16.650	16.650	16.650	16.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558.150	2.376.653	2.613.319	2.605.313	2.605.159	2.589.630	2.576.806
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.265	37.831	31.523	31.523	31.523	31.523	31.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.205.948	2.795.192	3.402.876	3.028.620	3.030.666	3.018.473	3.008.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.500	926.429	1.330.774	951.817	953.866	945.171	934.599
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.190.500	925.429	1.330.274	951.317	953.366	944.671	934.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	1.190.500	925.429	1.330.274	951.317	953.366	944.671	934.099
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.190.500	925.429	1.330.274	951.317	953.366	944.671	934.099
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.190.500	925.429	1.330.274	951.317	953.366	944.671	934.099



Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (1.500 €) (1.500 €)
Benutzungsgebühren (4.800 €) (4.800 €)

zu Teilposition 06

Miete Glascontainer-Stellplätze von Produkt 110 537 020 (6.600 €) (6.600 €)
Erträge aus Verkäufen von Grundstücken durch den EB Immobilien (5.500 €) (5.000 €)
Erträge aus anteiligen Personalkosten durch den EB Immobilien (100.000 €) (100.000 €)
Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich (50.000 €) (50.000 €)
Kostenerstattung übriger Bereich (40.000 €) (40.000 €)

zu Teilposition 08

Aktiviere Eigenleistungen in Form von Ingenieur-Leistungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, hier nur für 2021: "Kreisel Jahnshof" (475.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.600 €) (4.600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (22.128 €) (22.128 €)
Rechts- und Beratungskosten (4.000 €) (4.000 €)
Geschäftsaufwendungen (4.500 €) (4.500 €)
Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (45 €) (45 €)

zu Teilposition 19

Stundungszinsen



Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.510	3.070.608	1.858.400	3.360.700	2.084.900	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.485	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757.546	750.000	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.095.540	3.820.608	1.858.400	3.360.700	2.084.900	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.283	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.685.935	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885	-6.768.582	-6.005.000	-8.230.000	-6.270.000	-200.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.697.104	-6.768.582	-6.005.000	-8.230.000	-6.270.000	-200.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.601.564	-2.947.974	-4.146.600	-4.869.300	-4.185.100	-200.000	0



Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154101001 Pauschalansatz f. unvorhersehbare Maßnahmen			-200.000	-125.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000	-125.000				
2154101002 End-bzw. Vollausbau Am Maximinenkreuz				-50.000	-750.000	-750.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000	-750.000	-750.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-750.000)		
2154101003 Ersterschließung BP 162 Landstrasse			-10.000	-70.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-70.000				
2154101004 BP 58, Fertigstellung II. BA Lourdesweg/Kiesstr.			-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000					
2154101005 Planung u. Fertigstellung BP 80a, Gew'gebiet Fries			-40.000	-500.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000	-500.000				
2154101006 Erstausbau G.-Hauptmann-Str.						-300.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-300.000		
2154101007 Ausbau Erweiter. Silo Gymnich, Kehler Weg			-70.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-70.000					
2154101008 Neu-bzw. Endausbau In d. Barbenden II. BA Kierdorf						-400.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-400.000		
2154101009 Straßenfertigstellung BP 140 u 141 Otto Hahn Allee			-75.000	-375.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	25.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-400.000				
2154101010 Ausbau BP 40a Steinstr. Parkplatzerw.						-80.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-80.000		
2154101011 Masterplan Liblar			-511.600	-1.023.300	-2.600.000	-665.100		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.488.400	2.976.700		1.934.900		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000.000	-4.000.000	-2.600.000	-2.600.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-2.600.000)		
2154101012 Westtangente Lechenich			-80.000	-40.000				



Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-80.000	-40.000				
2154101013 Erschließung Baugrund Rosellastr. Friedhofserweit.			-60.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-60.000					
2154101014 BP 168 Spickweg Parkplätze			-15.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
2154101015 P 152 Brühler Strasse				-10.000	-590.000	-440.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						150.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-10.000	-590.000	-590.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-590.000)		
2154101016 Verl. Kölner Ring LPH 4-9 Kreisverkehr			-50.000	-800.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-800.000				
2154101017 Ersterschließung BP 184 Dech. Linden-Weg			-100.000	-800.000	-1.100.000	-1.100.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-800.000	-1.100.000	-1.100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.100.000)		
2154101018 Lechenicher Pfad Gymnich			-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000					
2154101019 Fertigstellung BP 165 Lange Heide			-900.000	-200.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-900.000	-200.000				
2154101020 Fertigstellung BP 171 Borrer Strasse			-300.000	-100.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-300.000	-100.000				
2154101021 Fertigstellung BP 135 Bergstrasse			-400.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-400.000					
2154101022 Ausbau ehem. K44 Kreisel Bahnhof / Villehang			-60.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-60.000					
2154101023 Bebauungsgebiet Sportplatz Borr			-130.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-130.000					



Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154101024 BP 55c Am Giezenbach			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2154101025 Vollsortimeter, Friesheim			-50.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-50.000				
2154101026 Anbindung Rhiem, Erp, städtebaul. Vertrag				-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000				
2154101027 Kerpener Strasse Pflegeheim			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2154101028 BP 89 Ersterschließung Dirmerzheim			-30.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000					
2154101029 Grunderwerb BP 89			-80.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-80.000					
2154101030 Ehrenstr. Gehweg Haus Nr. 1-5 u. Wendehammer			-10.000	-30.000	-100.000	-100.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-30.000	-100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)		
2154101031 Parkplatzerweiterung Am Hahnacker			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2154101033 BP 170 Lechenich NW				-200.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-200.000				
2154101034 Landschaftsfenster Brühler Strasse			-20.000	-31.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				119.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000	-150.000				
2154101035 Campus TH			-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-200.000)	
2154101036 Planungskosten Haus Buschfeld			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					



Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154101037 Planungskosten Sportplatz Köttingen						-50.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-50.000		
2154101038 Planungskosten Sportplatz Kierdorf						-50.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-50.000		
2154101039 Planungskosten Waldorf II						-50.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-50.000		
2154101040 Planungskosten Allianzgelände				-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000				
2154101041 Planungskosten v. Stephan-S./Frauenth. Str.			-40.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000					
2154101042 Planungskosten v. Stephan.S./Reinoldweg				-40.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-40.000				
2154101043 Planungskosten v. Stephan-S./Friedh-Erweiterungsfll			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2154101044 Planungskosten BP 21c Pfarrer-Jägers-Weg			-40.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000					
2154101045 Lärmschutzschleuse Bliesheimer Str./EKZ				-40.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-40.000				
2154101046 Bepflanzung u. tiefbaul. Vorbereitung Krokusweg			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2154101047 Wirtschaftspark BP 140 Bepflanzung			-95.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-95.000					
2154101048 Errichtung Kreisverkehr am Schlunkweg/Bahnhofstr.			-300.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-300.000					
2154101049 Umsetzung eines Fußgängerüberwegekonzeptes				-300.000				



Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-300.000				
2154101050 Parkplätze am Ahremer Sportplatz				-25.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-25.000				
M54101000 Neubau von Straßen	-1.755.387	-2.947.974	340.000	240.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.510	3.070.608	340.000	240.000				
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.389							
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757.546	750.000						
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-10.283							
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-2.807.663							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-885	-6.768.582						
M54101001 Neubau von Straßen - Masterplan Liblar -	-308.887							
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-308.887							
Gesamtsumme	-2.064.274	-2.947.974	-4.146.600	-4.869.300	-5.540.000	-4.185.100	-200.000	





120541020 - Unterhaltung von Straßen

Ziel

1. Unterhaltung der Infrastruktur im Bereich Straßen der Stadt Erfurt
2. Verkehrssicherung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	33,14	3,22	1,18	2,81	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	16,41	1,59	0,71	1,22	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	50,30	49,44	60,63	43,41	46
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-33,88	-47,85	-59,92	-42,19	-45

**Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen**

Stadt Erfurtstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.613	-1.517	-11.007	-11.007	-11.007	-11.007	-11.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.333	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797	-5.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.752	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.045	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.540	-35.717	-61.107	-61.107	-61.107	-61.107	-61.107
11	- Personalaufwendungen	348.007	346.383	336.613	364.100	367.978	342.040	311.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.023	2.643.985	1.766.500	1.853.400	1.825.750	1.825.750	1.825.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.128	12.884	31.019	27.220	26.713	25.459	20.389
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.490	28.923	36.677	36.677	36.677	36.677	36.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.472.648	3.032.175	2.170.809	2.281.397	2.257.118	2.229.926	2.193.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.393.108	2.996.458	2.109.702	2.220.290	2.196.011	2.168.819	2.132.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.393.108	2.996.458	2.109.702	2.220.290	2.196.011	2.168.819	2.132.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.393.108	2.996.458	2.109.702	2.220.290	2.196.011	2.168.819	2.132.764
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.393.108	2.996.458	2.109.702	2.220.290	2.196.011	2.168.819	2.132.764
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.393.108	2.996.458	2.109.702	2.220.290	2.196.011	2.168.819	2.132.764



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren (12.000 €) (12.000 €)

anteilige Stromkostenerstattung auf Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen (7.000 €) (7.000 €)

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen aus der Zurverfügungstellung von Flächen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung sonst. öff. Bereich

zu Teilposition 07

andere sonstige Erträge, wie Ausleihungen oder Schadensersatz

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (725.000 €) (875.000 €)

Wasser- und Oberflächenwasser des Infrastrukturvermögens (1.400.000 €) (1.400.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.000 €) (7.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.000 €) (4.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Pavement (100.000 €) (60.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.000 €) (5.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (22.632 €) (22.632 €)

Versicherungen (2.250 €) (2.250 €)

Rechts- und Beraterkosten (4.000 €) (4.000 €)

Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (7.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (45 €) (45 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	190.000	35.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	190.000	35.000	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-13.760	0	0	-50.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332	-867.000	-2.928.000	-4.299.000	-1.161.000	-243.000	-241.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-17.092	-867.000	-2.928.000	-4.349.000	-1.161.000	-243.000	-241.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.092	-867.000	-2.738.000	-4.314.000	-1.161.000	-243.000	-241.000



Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154102001 Sanierung von Straßenbrücken			-75.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-75.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2154102002 sonstige BGA			-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2154102003 Geschäftsausstattung EDV			-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
2154102004 Sofortmaßnahmen			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2154102005 Bordsteinabsenkungen			-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2154102006 Verkehrsberuhigungselemente Kriegergasse			-20.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
2154102007 VB L162 / G.Hauptmann Str.			-25.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-25.000					
2154102008 Randstreifen Fuchsweg			-17.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-17.000					
2154102009 Anbindung Gehweg J. Zilken-S. an Wirtschaftsweg			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2154102010 Plasterflächen Th. Heuss-Str.			-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000					
2154102011 Straßensanierung Platzstrasse			-150.000	-130.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-150.000	-130.000				
2154102012 Sanierung Borrer Str.				-20.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-20.000				
2154102013 Planung u. Ausführung Talstrasse LP 1 bis 4			-120.000	-600.000				



Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-120.000	-600.000				
2154102014 Grundsanierung Tannenweg I. BA			-40.000	-360.000	-350.000	-350.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000	-360.000	-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-350.000)		
2154102015 Grundsanierung Tannenweg II. BA						-170.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-170.000		
2154102016 Sanierung Straßenabläufe			-500.000	-500.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-500.000	-500.000				
2154102017 Sanierung Marienstrasse			-50.000	-500.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-500.000				
2154102018 Deckensanierung Am Vogelsang			-200.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000	-50.000				
2154102019 Kurvenerweiterung Max-Planck-Str.			-30.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000					
2154102020 Ausbau Gehweganlage Lechenicher Str.			-380.000	-300.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-380.000	-300.000				
2154102021 Geschwindigkeitsanzeigttafel			-10.000				-2.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000				-2.000	
2154102022 Sanierung Gehweg Balkhausener Str.			-140.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-140.000					
2154102023 Fußwege Mittel- u. Kirchstr.				-18.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-18.000				
2154102024 Stützmauer/LKW-Zufahrt Lange Heide				-30.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-30.000				
2154102025 Hol- und Bringzonen Kölner Ring			-15.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000					



Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154102026 Maßnahmen Schulisches Mobilitätsmanagement			-50.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-50.000				
2154102027 Grundsanierung Drieschstrasse			-90.000	-500.000	-400.000	-400.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-90.000	-500.000	-400.000	-400.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400.000)		
2154102028 Grundsanierung Am Tunnel			-20.000	-180.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000	-180.000				
2154102029 Deckensanierung Heidebroichstrasse			-15.000	-200.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000	-200.000				
2154102030 Deckensanierung Münchweg			-70.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-70.000					
2154102031 Deckensanierung Frauenthaler Strasse			-300.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-300.000					
2154102032 Deckensanierung Moselstrasse/Sebastianusstrasse				-350.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-350.000				
2154102033 diverse Deckensanierungen			-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
2154102034 Deckensanierung Zülpicher Strasse			-100.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000					
2154102035 Deckensanierung Dr. Josef Fieger Strasse				-120.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-120.000				
2154102036 Deckensanierung Wiesenstrasse				-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000				
2154102037 Grachtstrasse			-100.000	-100.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-100.000				
2154102038 Zufahrtskontrolle auf Lechenicher Marktplatz				-50.000				

**Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen**

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen				-50.000				
M54102000 Unterhaltung von Straßen	-17.466	-867.000	190.000	35.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	-374							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			190.000	35.000				
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-13.760							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.332	-867.000						
Gesamtsumme	-17.466	-867.000	-2.738.000	-4.314.000	-750.000	-1.161.000	-243.000	-241.000



120541030 - Straßenbeleuchtung

Ziel

1. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet
2. Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit Hilfe neuer Technologien (LED)

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	22,03	6,55	3,69	0,00	0
Ordentliche Erträge je Einwohner	3,30	1,12	0,59	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	14,97	17,10	15,91	13,01	13
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-11,67	-15,98	-15,32	-13,01	-13

**Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-29.364	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.693	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.015	-29.364	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.383	83.952	83.491	85.112	85.942	86.791	87.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.253	641.892	513.900	513.900	513.900	513.900	513.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	0	580	580	580	580	580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.426	69.653	52.485	52.485	52.485	52.485	52.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.208	795.497	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	799.193	766.133	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	799.193	766.133	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	799.193	766.133	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	799.193	766.133	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	799.193	766.133	650.456	652.077	652.907	653.756	654.610



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (650.000 €) (650.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (500 €) (500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)
Pacht für "Haus Buschfeld" (1.104 €) (1.104 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.916 €) (5.916 €)
Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €)
Versicherungen (500 €) (500 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)
Festwert Straßenbeleuchtung (60.000 €) (60.000 €)





120545010 - Straßenreinigung

Ziel

1. Straßenreinigung/Verkehrssicherung
2. Verschönerung des allgemeinen Erscheinungsbildes der Straßen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	102,87	101,82	69,10	94,77	118
Ordentliche Erträge je Einwohner	4,63	4,63	4,60	5,85	7
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,77	3,81	5,92	4,66	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	0,86	0,82	-1,32	1,19	3

**Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.153	-230.000	-292.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.494	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-231.647	-230.000	-292.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
11	- Personalaufwendungen	18.848	33.015	39.284	40.025	40.405	40.801	41.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.848	259.321	174.600	166.750	166.750	166.750	166.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.270	238	14.257	14.257	14.239	14.018	7.009
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.531	3.263	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.497	295.837	232.833	225.724	226.086	226.261	219.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.150	65.837	-59.667	-129.276	-128.914	-128.739	-135.354
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.150	65.837	-59.667	-129.276	-128.914	-128.739	-135.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-41.150	65.837	-59.667	-129.276	-128.914	-128.739	-135.354
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.017	37.017	75.815	75.815	75.815	75.815	75.815
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.133	102.854	16.148	-53.461	-53.099	-52.924	-59.539
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.133	102.854	16.148	-53.461	-53.099	-52.924	-59.539



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Straßenreinigungsgebühren

zu Teilposition 13

Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (30.000 €) (2.500 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (30.000 €) (7.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.000 €) (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier Abfall "Kehrricht" (91.000 €) (71.000 €)

Diverse Dienstleistungen an Städtische Reinigungskolonnen (5.000 €) (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier Fremdvergabe Straßenreinigung (60.000 €) (120.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 €) (4.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.032 €) (1.032 €)

Geschäftsaufwendungen (500 €) (500 €)

Versicherungen (300 €) (300 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)

zu Teilposition 28

anteilige Beteiligung an den Personalkosten und Mietaufwendungen gegenüber dem Produkt 110 537 010 für Leistungen der Straßenreinigung

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-163.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-163.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-1.500	-163.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500



Investitionen Produkt 120545010 Straßenreinigung

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154501001 Sommerreinigung BGA/Sonstiges			-3.000	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-3.000	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
2154501002 Kehrmaschine			-160.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-160.000					
M54501000 Straßenreinigung		-1.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.500						
Gesamtsumme		-1.500	-163.000	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500





120545020 - Städtische Reinigungskolonne

Ziel

1. Sonstige interne Dienstleistungen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	75,59	79,43	75,93	86,49	85
Ordentliche Erträge je Einwohner	5,81	5,41	7,08	5,80	6
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	7,68	6,81	9,32	7,64	8
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,88	-1,40	-2,24	-1,84	-2

**Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.393	-354.000	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-270.459	-354.000	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087
11	- Personalaufwendungen	223.040	242.692	245.388	250.232	252.705	255.213	257.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.121	201.146	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014	14.691	590	549	467	256	136
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.330	7.682	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.504	466.211	381.952	386.755	389.146	391.443	393.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.045	112.211	91.865	96.668	99.059	101.356	103.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.045	112.211	91.865	96.668	99.059	101.356	103.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	70.045	112.211	91.865	96.668	99.059	101.356	103.766
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-40.255	-40.255	-40.255	-40.255	-40.255
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.045	112.211	51.610	56.413	58.804	61.101	63.511
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	70.045	112.211	51.610	56.413	58.804	61.101	63.511



**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Erträge aus den Verrechnungen mit anderen Produkten

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (80.000 €) (80.000 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (2.500 €) (2.500 €)

Treibstoffe (2.500 €) (2.500 €)

KFZ-Versicherungen (15.000 €) (15.000 €)

KFZ-Steuer (500 €) (500 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) (500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (500 €) (500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (60.000 €) (60.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (924 €) (924 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €) (1.500 €)

Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (50 €) (50 €)





120545030 - Winterdienst

Ziel

1. Winterdienst/Verkehrssicherung

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	3,08	132,04	88,67	129,32	131
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,11	3,50	3,50	3,50	4
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	3,45	2,65	3,95	2,71	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-3,34	0,85	-0,45	0,79	1

**Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-175.066	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
11	- Personalaufwendungen	11.346	15.758	14.094	14.172	14.295	14.431	14.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.731	168.608	111.400	111.400	104.300	111.400	111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.457	8.456	7.948	6.422	5.878	3.182	3.182
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	4.532	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.581	197.354	135.326	133.878	126.357	130.897	131.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.485	22.354	-39.674	-41.122	-48.643	-44.103	-43.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.485	22.354	-39.674	-41.122	-48.643	-44.103	-43.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-42.485	22.354	-39.674	-41.122	-48.643	-44.103	-43.972
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.485	22.354	-39.674	-41.122	-48.643	-44.103	-43.972
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-42.485	22.354	-39.674	-41.122	-48.643	-44.103	-43.972



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (130.000 €) (130.000 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €) (1.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (924 €) (924 €)

Geschäftsaufwendungen (500 €) (500 €)

Versicherungen (150 €) (150 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Investitionen Produkt 120545030 Winterdienst

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154503001 BGA Winterdienst			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
M54503000 Winterdienst		-1.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.500						
Gesamtsumme		-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500





120547010 - ÖPNV

Ziel

1. Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,78	9,67	1,97	5,35	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,40	3,65	0,81	3,02	2
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	29,34	37,78	41,18	56,44	56
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-27,94	-34,13	-40,36	-53,42	-54

**Teilergebnishaushalt Produkt 120547010 ÖPNV**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.882	-25.580	-83.878	-86.006	-57.878	-57.372	-56.405
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.748	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.077	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.708	-40.580	-98.878	-101.006	-72.878	-72.372	-71.405
11	- Personalaufwendungen	82.716	81.377	82.995	84.645	85.487	86.336	87.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743	168.608	128.650	133.650	58.650	58.650	48.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.645	26.978	68.496	68.496	68.496	67.990	67.023
15	- Transferaufwendungen	1.698.147	1.775.895	2.500.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.325	12.515	4.865	4.865	4.865	4.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.250	2.059.183	2.792.656	2.861.656	2.787.498	2.787.841	2.777.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.691.543	2.018.603	2.693.778	2.760.650	2.714.620	2.715.469	2.706.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.691.543	2.018.603	2.693.778	2.760.650	2.714.620	2.715.469	2.706.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.691.543	2.018.603	2.693.778	2.760.650	2.714.620	2.715.469	2.706.328
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.691.543	2.018.603	2.693.778	2.760.650	2.714.620	2.715.469	2.706.328
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.691.543	2.018.603	2.693.778	2.760.650	2.714.620	2.715.469	2.706.328



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für das Mobilitätskonzept (26.000 €) (28.128 €)

zu Teilposition 05

Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK

zu Teilposition 13

Instandhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (20.000 €) (20.000 €)

Reinigung der Wartehallen (23.500 €) 23.500 €)

Gebäudeinhaltversicherung (3.000 €) (3.000 €)

Winterdienst für 70 Bushaltestellen (15.000 €) (15.000 €)

Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept (60.000 €) (65.000 €),

schulisches Mobilitätsmanagement (10.000 €) (10.000 €) und NVP (10.000 €) (10.000 €)

zu Teilposition 15

ÖPNV-Umlage incl. AVV und Schnellbus

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (6.500 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen (10.000 €) (5.000 €)

Versicherungen (450 €) (450 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120547010 ÖPNV**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	810.000	1.485.000	360.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	810.000	1.485.000	360.000	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.996	-915.000	-1.665.000	-400.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.360	-50.000	-50.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-214.357	-965.000	-1.715.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-214.357	-155.000	-230.000	-40.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 120547010 ÖPNV**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2154701001 Zuwendung barrierefreier Ausbau Haltestellen			1.485.000	360.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.485.000	360.000				
2154701002 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			-1.665.000	-400.000				
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen			-1.665.000	-400.000				
2154701003 Schulisches Mobilitätsmanagement			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
M54701000 Hochbaumaßnahmen ÖPNV	-557.990	-155.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		810.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.996	-915.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-555.993	-50.000						
Gesamtsumme	-557.990	-155.000	-230.000	-40.000				



130 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Erfurt								
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.177	-78.716	-273.117	-87.237	-86.552	-86.316	-86.241
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930.713	-818.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.166						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.676	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.685						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.243.417	-1.107.716	-1.534.117	-1.348.237	-1.347.552	-1.347.316	-1.347.241
11	- Personalaufwendungen	681.317	762.829	758.353	768.624	775.499	783.000	790.341
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.232	2.457.334	1.995.567	1.743.750	1.704.000	1.704.000	1.693.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.437	276.688	270.667	247.736	238.140	232.041	221.011
15	- Transferaufwendungen	810.847	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.460	109.840	90.219	90.719	90.719	90.719	90.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.294	4.433.691	3.941.806	3.677.829	3.635.358	3.636.760	3.622.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.644.877	3.325.975	2.407.689	2.329.592	2.287.806	2.289.444	2.275.180
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.644.877	3.325.975	2.407.689	2.329.592	2.287.806	2.289.444	2.275.180
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.550						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.550						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.643.327	3.325.975	2.407.689	2.329.592	2.287.806	2.289.444	2.275.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.537	-7.370					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.447	80.447	56.334	56.334	56.334	56.334	56.334
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.715.237	3.399.052	2.464.023	2.385.926	2.344.140	2.345.778	2.331.514
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.715.237	3.399.052	2.464.023	2.385.926	2.344.140	2.345.778	2.331.514



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfurt

Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			202.743				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.968						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.867						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	48.835		202.743				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.678	-161.000	-124.000	-20.000			
8	für Baumaßnahmen	-12.804		-199.254				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.962	-1.092.300	-1.068.467	-621.500	-176.000	-151.000	-66.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-170.444	-1.253.300	-1.391.721	-641.500	-176.000	-151.000	-66.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-121.609	-1.253.300	-1.188.978	-641.500	-176.000	-151.000	-66.000



Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

551.010 Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze

552.010 Öffentliche Gewässer

553.010 Städtische Friedhöfe

553.020 Ehrenfriedhöfe

Zielgruppen:

externe Empfänger



130551010 - Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Ziel

1. Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grünanlagen der Stadt Erfurt

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	18,97	4,92	3,54	20,96	5
Ordentliche Erträge je Einwohner	1,40	1,20	0,86	4,70	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	25,26	24,43	24,27	22,41	18
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-23,87	-23,23	-23,41	-17,71	-17

**Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.438	-42.944	-234.986	-49.117	-48.546	-48.428	-48.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.183	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.871	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.177	-42.944	-234.986	-49.117	-48.546	-48.428	-48.377
11	- Personalaufwendungen	143.490	165.145	165.694	168.918	170.565	172.253	173.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.437	884.944	821.817	636.000	636.000	636.000	636.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.660	140.360	115.006	95.648	88.933	85.202	77.710
15	- Transferaufwendungen	11.867	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.931	23.112	18.378	18.378	18.378	18.378	18.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.384	1.213.561	1.120.895	918.944	913.876	911.833	906.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162.207	1.170.617	885.909	869.827	865.330	863.405	857.659
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.207	1.170.617	885.909	869.827	865.330	863.405	857.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.162.207	1.170.617	885.909	869.827	865.330	863.405	857.659
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.162.207	1.170.617	885.909	869.827	865.330	863.405	857.659
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.162.207	1.170.617	885.909	869.827	865.330	863.405	857.659



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landesmittel für Baumpflanzungen im Rahmen der Aktion "1000 Bäume für Erfstadt"

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (800.000 €) (800.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.500 €) (2.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.500 €) (2.500 €)

Baumpflanzungen im Rahmen des Projektes "1000 Bäume für Erfstadt" (185.817 €) s. auch Ziff. 2

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) (2.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (14.148 €) (14.148 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (1.200 €) (1.200 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)

Beiträge für Verbände und Vereinigungen (1.000 €) (1.000 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	142.967	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.593	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	20.593	0	142.967	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.079	-7.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.759	-185.000	-402.967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-101.838	-192.000	-402.967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-81.245	-192.000	-260.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155101001 Grünanlagen Pflanzarbeiten			-15.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000					
2155101002 Spielgeräte			-100.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000					
2155101003 BP 165 Lange Heide			-140.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-140.000					
2155101004 Bepflanzung Bahnhof			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2155101007 Grünanl. Weilerswister Str. Friesheim			-4.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.000					
2155101008 Gießfahrzeug			-142.967					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-142.967					
M55101000 Öffentliches Grün	-95.644	-192.000	142.967					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			142.967					
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.194							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-5.079	-7.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-96.759	-185.000						
Gesamtsumme	-95.644	-192.000	-260.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000





130552010 - Öffentliche Gewässer

Ziel

Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur an öffentlichen Gewässern der Stadt Erfurt

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	0,74	0,08	0,00	0,00	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,12	0,01	0,00	0,00	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	15,94	16,52	21,69	18,75	19
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-15,82	-16,50	-21,69	-18,75	-19

**Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-698	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-698	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.857	5.845	4.763	4.729	4.761	4.801	4.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.244	241.572	98.750	98.750	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	798.980	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902	10.109	7.165	7.665	7.665	7.665	7.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.983	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.285	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	825.285	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	825.285	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	825.285	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	825.285	1.084.526	937.678	938.144	918.426	918.466	918.503



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

zu Teilposition 15

Verbandsumlage Erftverband

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (1.440 €) (1.440 €)

Geschäftsaufwendungen (200 €) (200 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)

Mitgliedsbeitrag "Palmersdorfer Bachverband" (6.100 €) (6.100 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer**

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155201001 Herstellungsaufwand Gewässer allg.			-20.000	-20.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000				
2155201002 Ersatzbepflanzung an Gewässern			-10.000	-10.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000				
2155201003 Überschwemmungsgebiet Le Süd			-100.000	-100.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-100.000				
M55201000 Öffentliche Gewässer		-130.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-130.000						
Gesamtsumme		-130.000	-130.000	-130.000				





130553010 - Städtische Friedhöfe

Ziel

- 1.Unterhaltung der städt. Friedhöfe
- 2.Bereitstellung des notwendigen Bestattungsangebots

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	98,88	91,56	79,13	115,02	115
Ordentliche Erträge je Einwohner	21,84	22,65	20,38	25,06	25
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	20,84	23,13	24,15	20,66	21
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	1,00	-0,48	-3,77	4,40	4

**Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.450	-3.389	-5.450	-5.439	-5.325	-5.325	-5.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.260	-818.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.087	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.132.907	-1.019.389	-1.253.450	-1.253.439	-1.253.325	-1.253.325	-1.253.325
11	- Personalaufwendungen	208.434	244.584	239.046	240.965	242.919	245.217	247.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.747	845.208	656.300	656.300	656.300	656.300	656.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.725	82.393	101.724	99.942	98.853	96.485	95.554
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.999	35.617	36.321	36.321	36.321	36.321	36.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.904	1.207.802	1.033.391	1.033.528	1.034.393	1.034.323	1.035.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.997	188.413	-220.059	-219.911	-218.932	-219.002	-217.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.997	188.413	-220.059	-219.911	-218.932	-219.002	-217.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	23.997	188.413	-220.059	-219.911	-218.932	-219.002	-217.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.447	80.447	56.334	56.334	56.334	56.334	56.334
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.444	268.860	-163.725	-163.577	-162.598	-162.668	-161.416
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	104.444	268.860	-163.725	-163.577	-162.598	-162.668	-161.416



**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Friedhofsgebühren

zu Teilposition 06

Verrechnung mit der Grünflächenabteilung

zu Teilposition 13

Gebäudeinhaltsversicherung (5.200 €) (5.200 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (600.000 €) (600.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) (500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.000 €) (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. für Bestattungen (220.000 €) (220.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 €) (4.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (23.136 €) (23.136 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €) (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 - pauschal - (10.000 €) (10.000 €)

Versicherungen (1.400 €) (1.400 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (35 €) (35 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.599	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.258	-634.500	-320.500	-305.500	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-48.857	-634.500	-320.500	-305.500	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.857	-634.500	-320.500	-305.500	0	0	0

**Investitionen Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe**

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155301001 Hinweistafeln für 14 Ortsfriedhöfe			-15.000	-5.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000	-5.000				
2155301002 Grabstelen 14 Ortsfriedhöfe V 620/17			-10.000	-10.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000				
2155301003 Platanenhain FH Liblar			-50.000	-50.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-50.000				
2155301004 Wegegrundsanierung 14 Ortsfriedhöfe			-50.000	-50.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-50.000				
2155301005 Sanierung Friedhofsmauern 14 Ortsfriedhöfe			-100.000	-100.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-100.000				
2155301006 Sargversenkapparate u. Sargwagen			-5.000	-5.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000				
2155301007 div. Friedhofsgeräte			-1.000	-1.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000				
2155301008 Lizenzen, Aktualisierungen			-2.500	-2.500				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.500	-2.500				
2155301009 Sanierung Leichen-/Trauerhallen 14 Ortsfriedhöfe			-30.000	-30.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-30.000				
2155301010 Wasserbecken 14 Ortsfriedhöfe			-10.000	-10.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000				
2155301011 Neugestaltungen Grünanlagen 14 Ortsfriedhöfe			-35.000	-35.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-35.000	-35.000				
2155301012 Ersatz Müllbehälter 14 Ortsfriedhöfe			-2.000	-2.000				
26 - Anzahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000	-2.000				
2155301013 Ersatzbeschaffung Mobiliar 14 Ortsfriedhöfe			-5.000	-5.000				

**Investitionen Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe**

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000				
2155301014 Zeichenprogramm f. Pflanzflächen			-5.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000					
M55301000 Städtische Friedhöfe	-48.857	-634.500						
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-41.599							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.258	-634.500						
Gesamtsumme	-48.857	-634.500	-320.500	-305.500				



130553020 - Ehrenfriedhöfe

Ziel

1.Unterhaltung von Ehrengräbern

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	25,19	14,01	0,00	0,00	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,22	0,18	0,00	0,00	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	0,87	1,27	1,14	1,04	1
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-0,65	-1,09	-1,14	-1,04	-1

**Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.928	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.913	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.825	29.147	29.010	29.542	29.826	30.120	30.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	24.650	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177	1.176	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772	1.798	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.605	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.692	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.692	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	54.692	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.692	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	54.692	56.771	51.789	52.321	52.605	52.899	53.195



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (1.692 €) (1.962 €)

Versicherungen (150 €) (150 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)





130554010 - Natur- und Landschaftsschutz

Ziel

1. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umwelt- u. Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum
2. Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssituation für schwerpunktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschafts- und Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes)
3. Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-II-Empfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege
4. Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	8,09	3,73	3,74	2,57	3
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,07	0,09	0,27	0,26	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,68	7,10	11,20	10,11	8
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,61	-7,01	-10,93	-9,85	-8

**Teilergebnishaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-579	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.708	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.708	-13.579	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	159.092	170.605	174.010	177.484	179.255	181.043	182.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.589	362.359	316.000	250.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	578	579	579	579	579	579
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.049	26.618	14.847	14.847	14.847	14.847	14.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.310	560.160	505.436	442.910	424.681	426.469	428.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.602	546.581	492.436	429.910	411.681	413.469	415.277
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.602	546.581	492.436	429.910	411.681	413.469	415.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	350.602	546.581	492.436	429.910	411.681	413.469	415.277
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.537	-7.370	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	342.065	539.211	492.436	429.910	411.681	413.469	415.277
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	342.065	539.211	492.436	429.910	411.681	413.469	415.277



**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sowie für FÖJ'ler

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Park- und Schlossparkpflege

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.000 €) (5.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (7.812 €) (7.812 €)

Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (420 €) (420 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	59.776	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	59.776	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	-199.254	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.945	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.945	0	-199.254	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.945	0	-139.478	0	0	0	0



Investitionen Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155401001 Restaurierung Brunnenanlage Schlosspark Gracht			-139.478					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.776					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen			-199.254					
M55401000 Natur u. Landschaftsschutz	-6.945							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.945							
Gesamtsumme	-6.945		-139.478					





130554020 - Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Ziel

1. Schaffung von Ausgleichsflächen für Bebauungen und Verkehrsflächen

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	34,16	26,84	24,34	24,54	25
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,89	0,67	0,64	0,65	1
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,61	2,50	2,61	2,66	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-1,72	-1,83	-1,98	-2,01	-2

**Teilergebnishaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.361	-31.804	-32.681	-32.681	-32.681	-32.563	-32.539
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.493	-31.804	-32.681	-32.681	-32.681	-32.563	-32.539
11	- Personalaufwendungen	63.092	64.352	64.677	64.260	64.641	65.210	65.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163	9.860	11.850	11.850	11.850	11.850	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.298	52.181	52.181	50.390	48.598	48.598	45.991
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245	4.293	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.798	130.686	133.183	130.975	129.564	130.133	117.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.304	98.882	100.502	98.294	96.883	97.570	84.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.304	98.882	100.502	98.294	96.883	97.570	84.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	91.304	98.882	100.502	98.294	96.883	97.570	84.832
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.304	98.882	100.502	98.294	96.883	97.570	84.832
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	91.304	98.882	100.502	98.294	96.883	97.570	84.832



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.600 €) (3.600 €)

Versicherungen (850 €) (850 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Stadt Erfurtstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.375	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.867	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	28.242	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-154.000	-124.000	-20.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-12.804	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.804	-154.000	-124.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.438	-154.000	-124.000	-20.000	0	0	0



Investitionen Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155402001 1.125 qm Ausgleichsfläche KuRa-Platz Lechenich			-14.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-14.000					
2155402002 Lärmschutzwall Blessem			-10.000	-10.000				
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-10.000	-10.000				
2155402003 Lärmschutzwall Dirmerzheim			-10.000	-10.000				
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-10.000	-10.000				
2155402004 11.000 qm Ausgleichsfläche 320 qm Obstwiese			-90.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-90.000					
M55402000 Natur u. Landschaftsschutz (Ausgleich)	-12.189	-154.000						
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	615							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.		-154.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-12.804							
Gesamtsumme	-12.189	-154.000	-124.000	-20.000				





130555010 - Wirtschaftswege

Ziel

Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Wirtschaftswege der Stadt Erfurt

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	4,46	2,92	0,00	0,00	--
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,12	0,05	0,00	0,00	--
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,67	2,79	3,60	3,19	3
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,56	-2,74	-3,60	-3,19	-3

**Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-698	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.521	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.526	83.151	81.153	82.726	83.532	84.356	85.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.220	88.741	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563	8.293	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.310	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.790	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.790	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.550	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.550	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	135.240	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.240	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	135.240	180.185	159.434	161.007	161.813	162.637	163.464



**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.916 €) (5.916 €)

Geschäftsaufwendungen (200 €) (200 €)

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (15 €) (15 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-142.800	-215.000	-185.000	-175.000	-150.000	-65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-142.800	-215.000	-185.000	-175.000	-150.000	-65.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-142.800	-215.000	-185.000	-175.000	-150.000	-65.000



Investitionen Produkt 130555010 Wirtschaftswege

Stadt Erfurtstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2155501001 Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 1			-135.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-135.000					
2155501002 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 2				-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000				
2155501003 Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 3				-75.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-75.000				
2155501004 Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 4				-40.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-40.000				
2155501005 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 5						-45.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-45.000		
2155501006 Sanierung Asphaltdecke Herrig Prio 6						-40.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-40.000		
2155501007 Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 7						-70.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-70.000		
2155501008 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 8							-70.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-70.000	
2155501009 Sanierung Asphaltdecke Prio 9							-30.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-30.000	
2155501010 Sanierung Asphaltdecke Prio 10							-30.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							-30.000	
2155501011 Sanierung Asphaltdecke Prio 11								-20.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.								-20.000
2155501012 Sanierung Asphaltdecke Prio 12								-25.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.								-25.000
2155501013 Herstellungsaufwand alle Wirtschaftswege			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionen Produkt 130555010 Wirtschaftswege**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2155501014 Sanierung Wirtschaftswege-Brücken			-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2155501015 wassergebundene Decke Kirchstrasse			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2155501016 Erstbepflanzung an Wirtschaftswegen			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
M55501000 Wirtschaftswege		-142.800						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-142.800						
Gesamtsumme		-142.800	-215.000	-185.000		-175.000	-150.000	-65.000



140 - Umweltschutz

Dieser Produktbereich umfasst die Produkte:

561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda

Zielgruppe:

externe Empfänger

140561010 - Umweltschutz und Lokale Agenda 21

Ziel

1. Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität und des Umweltbewusstseins
2. Verbesserung der Situation "Wildgekippter Müll"

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	22,73	27,04	17,36	0,00	0
Ordentliche Erträge je Einwohner	--	--	0,00	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2,95	2,84	3,89	4,46	4
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-2,95	-2,84	-3,89	-4,46	-4



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfurt

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-54.000				
11	- Personalaufwendungen	119.279	136.223	138.935	141.701	143.111	144.536	145.975
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	34.954	59.700	53.900	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22		269	269	269	269	269
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163	23.414	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.267	194.591	223.224	220.190	187.900	189.325	190.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.267	194.591	169.224	220.190	187.900	189.325	190.764
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.267	194.591	169.224	220.190	187.900	189.325	190.764
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	142.267	194.591	169.224	220.190	187.900	189.325	190.764
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.467	-33.784					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.800	160.807	169.224	220.190	187.900	189.325	190.764
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	103.800	160.807	169.224	220.190	187.900	189.325	190.764



**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Förderung des Klimaschutzkonzeptes gem. Richtlinie BMU

zu Teilposition 13

Gebäudeinhaltversicherung (2.300 €) (2.300 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €) (1.000 €)
KFZ-Versicherungen (100 €) (100 €)
KFZ-Steuer (50 €) (50 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. E. für Klimaschutzkonzept incl. Hochwasserschutz (39.500 €) (10.000 €),
Freiraumkonzept mit SV 1 (-) (23.700 €)
Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (7.900 €) (7.900 €), Fair-Trade-Town (1.600 €) (1.600 €), Gewässerschutz (7.900 €) (7.900 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (13.320 €) (13.320 €)
Geschäftsaufwendungen (.0 €) (5.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) (2.000 €)
Versicherungen (700 €) (700 €)
Mitgliedsbeitrag (500 €) (500 €) sowie Beteiligung am regionalen Umweltbildungszentrum des Naturparks Rheinland (3.500 €) (3.500 €)





150 - Wirtschaft und Tourismus

Dieser Produktbereich umfasst das Produkt:

571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Zielgruppe:

Unternehmen, die ihren Sitz in Erfurt nehmen wollen
Ortsansässige Betriebe und Unternehmen
Freiberufler
Existenzgründer
Erfurter Bevölkerung

150571010 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ziel

1. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
2. Sicherung und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens
3. Diversifizierung der Wirtschaft
4. wirtschaftliche Verwertung des Vermögens des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft
5. Steigerung der Attraktivität der Gewerbegebiete und damit der Stadt Erfurt als Wohn- und Wirtschaftsstandort
6. Vernetzung der regionalen und überregionalen Akteure der Wirtschaft zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Erfurt

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	1,10	4,64	2,23	2,19	2
Ordentliche Erträge je Einwohner	0,12	0,19	0,12	0,12	0
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	10,91	4,13	5,37	5,38	5
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	-10,79	-3,94	-5,25	-5,26	-5



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfurt

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.196	-4.196	-3.895	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.596	-5.996	-5.895	-4.993	-4.993	-4.993	-4.993
11	- Personalaufwendungen	158.714	170.562	173.958	177.424	179.192	180.976	182.779
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	73.458	103.434	57.750	41.950	41.950	41.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.374	4.490	4.973	4.071	4.071	4.071	4.071
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.909	20.027	19.225	19.225	19.225	19.225	19.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.727	268.537	301.590	258.470	244.438	246.222	248.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.131	262.541	295.695	253.477	239.445	241.229	243.032
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.131	262.541	295.695	253.477	239.445	241.229	243.032
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	197.131	262.541	295.695	253.477	239.445	241.229	243.032
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.131	262.541	295.695	253.477	239.445	241.229	243.032
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	197.131	262.541	295.695	253.477	239.445	241.229	243.032



Erläuterungen zu Teilposition 07

Erträge aus der Gewerbegebiets-Leitbeschilderung

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) (1.500 €)
Aufwendungen für den Wirtschaftsplan, i. E. für den Wirtschaftsdialog, die Gewerbegebietsgespräche und für
Messebeteiligungen (7.500 €) (7.500 €)
Möglicher Breitbandausbau nach Markterkundung mit dem REK (48.300 €) (20.000 €)
Firmenwegweiser, Imagepflege Wirtschaftspark, Reinigung Wirtschaftspark u. in 2021 Ausbildungstag (25.000 €) (15.000 €)
Aufwendungen für externe Dienstleistungen wie Beratertätigkeit u. ä. (29.000 €) (29.000 €)
Mittel zur Erstellung eines Wirtschaftsmagazins (6.684 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (14.880 €) (14.880 €)
Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) (500 €)
Mitgliedsbeitrag "Bio TecRheinErft e.V." (500 €) (500 €)
Mitgliedsbeitrag "AHAG" (150 €) (150 €)
Versicherungen (820 €) (820 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (25 €) (25 €)

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Stadt Erfurt

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-25.000	-25.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-25.000	-25.000				



Investitionen Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2157101001 Erweiterung Beschilderung WiPark			-25.000					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen			-25.000					
M57101000 Erwerb bewegliches Vermögen		-25.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-25.000						
Gesamtsumme		-25.000	-25.000					





160 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Produktbereich umfasst das Produkt:

611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung
Rat
Ausschüsse

160611010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel

Bedarfsgerechte Aufteilung der zur Disposition stehenden Finanzmittel

Kennzahlen

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	218,06	291,71	295,82	387,86	396
Ordentliche Erträge je Einwohner	1.645,58	1.651,43	1.638,05	1.722,54	1.759
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	544,43	565,44	552,90	448,71	453
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	1.101,15	1.085,99	1.085,15	1.273,83	1.306



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfurt

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.967.779	-65.693.235	-67.735.000	-70.158.000	-73.211.000	-76.864.000	-79.520.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.228.652	-14.435.370	-16.406.427	-15.446.329	-16.167.329	-16.992.329	-17.553.329
03	+ Sonstige Transfererträge		-27.372					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.389.129	-1.763.000	-2.002.800	-2.002.800	-2.002.800	-2.002.800	-2.002.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-82.585.559	-81.918.977	-86.144.227	-87.607.129	-91.381.129	-95.859.129	-99.076.129
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646.610						
15	- Transferaufwendungen	27.234.708	27.650.529	23.897.898	24.060.000	24.380.000	24.735.000	25.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169			75.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.882.488	27.650.529	23.897.898	24.135.000	24.530.000	24.885.000	25.205.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.703.071	-54.268.448	-62.246.329	-63.472.129	-66.851.129	-70.974.129	-73.871.129
19	+ Finanzerträge	-3.920.605	-4.372.620	-4.372.620	-4.372.620	-4.372.620	-4.372.620	-4.372.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.439	1.520.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.330.000	1.300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.542.166	-2.852.620	-2.972.620	-2.992.620	-3.012.620	-3.042.620	-3.072.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.245.237	-57.121.068	-65.218.949	-66.464.749	-69.863.749	-74.016.749	-76.943.749
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.948.350	-2.721.150	-2.404.000	-1.963.000	-1.959.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-1.948.350	-2.721.150	-2.404.000	-1.963.000	-1.959.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-57.245.237	-57.121.068	-67.167.299	-69.185.899	-72.267.749	-75.979.749	-78.902.749
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.245.237	-57.121.068	-67.167.299	-69.185.899	-72.267.749	-75.979.749	-78.902.749
30	- globaler Minderaufwand			-1.450.000	-1.500.000	-1.450.000		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-57.245.237	-57.121.068	-68.617.299	-70.685.899	-73.717.749	-75.979.749	-78.902.749



Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuer A (323.000 €) (326.000 €)
Grundsteuer B (10.900.000 €) (11.000.000 €)
Gewerbsteuer (21.280.000 €) (22.150.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29.200.000 €) (30.220.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.420.000 €) (2.150.000 €)
Vergnügungssteuer (280.000 €) (280.000 €)
Hundesteuer (430.000 €) (430.000 €)
Zweitwohnungssteuer (28.000 €) (28.000 €)
Wettbürosteuer (24.000 €) (24.000 €)
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich (2.850.000 €) (3.550.000 €)

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen des Landes (14.382.016 €) (13.450.000 €)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (441.082 €) (413.000 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier: Schulpauschale (1.420.951 €) (1.420.951 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier: Sportpauschale (162.378 €) (162.378 €)

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom: (1.600.000 €) (1.600.000 €)
Konzessionsabgabe Gas: (82.000 €) (82.000 €)
Konzessionsabgabe Wasser: (320.800 €) (320.800 €)

zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage (1.320.000 €) (1.370.000 €)
Finanzierungsbeitrag nach dem ELAG (110.000 €) (110.000 €)
Kreisumlage (21.720.000 €) (21.840.000 €)
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (747.898 €) (740.000 €)

zu Teilposition 16

Mietaufwendungen zusätzliche Büroräume

zu Teilposition 19

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (200.000 €) (200.000 €)
Dividenden VR-Bank und Radio Erft (3.500 €) (3.500 €)
Erträge aus der Abführung des EB Immobilien (3.650.120 €) (3.650.120 €)
Erträge aus der Abführung des EB Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - (519.000 €) (519.000 €)

zu Teilposition 20

Zinsaufwendungen für Investitionskredite (950.000 €) (930.000 €)
Zinsaufwendungen für Kassenkredite (350.000 €) (350.000 €)
Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 €) (100.000 €)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfurt

Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.118.298	4.270.690	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.118.298	4.270.690	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.118.298	4.270.690	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322	4.513.322

**Investitionen Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Erfurt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
M61101000 Investive Landeszuweisung Inv-Pauschale	2.670.729	2.757.774	2.929.993	2.929.993		2.929.993	2.929.993	2.929.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.670.729	2.757.774	2.929.993	2.929.993		2.929.993	2.929.993	2.929.993
M61101001 Investive Landeszuweisung Schulpauschale	1.303.240	1.361.921	1.420.951	1.420.951		1.420.951	1.420.951	1.420.951
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.240	1.361.921	1.420.951	1.420.951		1.420.951	1.420.951	1.420.951
M61101002 Investive Landeszuweisung Sportpauschale	144.329	150.995	162.378	162.378		162.378	162.378	162.378
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.329	150.995	162.378	162.378		162.378	162.378	162.378
M61101065 Aufn. u. Tilgung von Investitionskrediten	-1.426.203	-1.430.000	5.839.254	8.222.307		3.060.000	3.040.000	3.040.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			7.429.254	10.012.307		5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.426.203	-1.430.000	-1.590.000	-1.790.000		-1.940.000	-1.960.000	-1.960.000
Gesamtsumme	2.692.096	2.840.690	10.352.576	12.735.629		7.573.322	7.553.322	7.553.322



18 Haushaltsquerschnitt

2021

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Erfurt									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis i.H.v. Verwei- tungsträgigkeit	Außen- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts		
010	Innere Verwaltung	-1.780.984,00	15.921.434,05	14.130.450,05	-10.000,00	14.140.450,05	13.597.982,05		
010111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.780.984,00	15.921.434,05	14.130.450,05	-10.000,00	14.140.450,05	13.597.982,05		
020	Sicherheit und Ordnung	-6.100.455,00	11.275.880,86	5.175.425,86		5.175.425,86	5.495.394,86		
020121	Statistik und Wahlen	-20.000,00	52.676,00	32.676,00		32.676,00	32.676,00		
020122	Ordnungsangelegenheiten	-823.412,00	2.070.940,00	1.247.528,00		1.247.528,00	1.247.528,00		
020126	Brandschutz	-315.286,00	4.303.444,86	3.988.158,86		3.988.158,86	3.829.275,86		
020127	Rettungsdienst	-4.941.755,00	4.848.820,00	-92.935,00		-92.935,00	385.915,00		
030	Schulträgeraufgaben	-4.269.586,00	16.034.711,37	11.765.125,37		11.765.125,37	11.765.125,37		
030211	Grundschulen	-2.288.827,00	5.608.983,25	3.320.156,25		3.320.156,25	3.320.156,25		
030212	Hauptschulen	-144.599,00	890.887,00	746.288,00		746.288,00	746.288,00		
030215	Realschulen	-115.417,00	1.903.727,00	1.788.310,00		1.788.310,00	1.788.310,00		
030217	Gymnasien	-226.358,00	3.569.931,60	3.343.573,60		3.343.573,60	3.343.573,60		
030221	Sonderschulen	-78,00	1.042.550,00	1.042.472,00		1.042.472,00	1.042.472,00		
030241	Schülerförderung	-21.136,00	1.146.476,00	1.125.340,00		1.125.340,00	1.125.340,00		
030243	Sonstige schulische Aufgaben	-1.473.171,00	1.872.156,52	398.985,52		398.985,52	398.985,52		
040	Kultur und Wissenschaft	-1.223.471,00	3.326.583,00	2.103.112,00		2.103.112,00	2.103.112,00		
040263	Musikschulen	-444.001,00	1.247.876,00	803.875,00		803.875,00	803.875,00		
040271	Volkshochschulen	-721.784,00	1.078.527,00	356.743,00		356.743,00	356.743,00		
040272	Büchereien	-41.086,00	471.042,00	429.956,00		429.956,00	429.956,00		
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-16.600,00	529.138,00	512.538,00		512.538,00	512.538,00		
050	Soziale Leistungen	-3.834.420,00	7.374.243,00	3.539.823,00		3.539.823,00	3.539.823,00		
050313	Leistungen für Asylbewerber	-3.025.890,00	5.438.942,00	2.413.052,00		2.413.052,00	2.413.052,00		
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-1.089,00	113.281,00	112.192,00		112.192,00	112.192,00		
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII	-801,00	102.584,00	101.783,00		101.783,00	101.783,00		
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	-801,00	107.947,00	107.146,00		107.146,00	107.146,00		
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII	-801,00	102.734,00	101.933,00		101.933,00	101.933,00		
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	-801,00	102.624,00	101.823,00		101.823,00	101.823,00		
050341	Unterhaltsvorschussleistungen	-804.000,00	1.067.020,00	263.020,00		263.020,00	263.020,00		
050351	Sonstige soziale Leistungen		338.874,00	338.874,00		338.874,00	338.874,00		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.986.676,00	42.498.056,99	23.511.378,99		23.511.378,99	23.511.378,99		
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.794.453,00	15.013.597,00	6.219.144,00		6.219.144,00	6.219.144,00		
060362	Jugendarbeit	-2.302,00	268.516,00	266.214,00		266.214,00	266.214,00		
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.454.641,00	9.915.134,99	7.460.493,99		7.460.493,99	7.460.493,99		



HH-Querschnitt Erg.-./Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Erfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis i.H.v. Verwaltungstätigkeit	Außenordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts	
060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)	-7.633.718,00	16.192.413,00	8.558.695,00		8.558.695,00		8.558.695,00	
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-101.564,00	724.195,00	622.631,00		622.631,00		622.631,00	
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		384.201,00	384.201,00		384.201,00		384.201,00	
080	Sportförderung	-93.750,00	2.614.567,00	2.520.817,00		2.520.817,00		2.520.817,00	
080421	Förderung des Sports	-11.669,00	84.798,00	73.129,00		73.129,00		73.129,00	
080424	Sportstätten und Bäder	-82.081,00	2.529.769,00	2.447.688,00		2.447.688,00		2.447.688,00	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.630.591,00	3.597.091,00	966.500,00		966.500,00		966.500,00	
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-2.630.591,00	3.597.091,00	966.500,00		966.500,00		966.500,00	
100	Bauen und Wohnen	-533.298,00	1.222.970,00	688.232,00	-1.440,00	689.672,00		688.232,00	
100521	Bau- und Grundstücksordnung	-464.178,00	793.963,00	329.785,00		329.785,00		329.785,00	
100522	Wohnungsbauförderung	-5.120,00	236.624,00	230.064,00	-1.440,00	231.504,00		230.064,00	
100523	Denkmalschutz und -pflege	-64.000,00	192.383,00	128.383,00		128.383,00		128.383,00	
110	Ver- und Entsorgung	-5.569.579,00	5.378.150,00	-191.429,00		-191.429,00		-70.824,00	
110537	Abfallwirtschaft	-5.569.579,00	5.378.150,00	-191.429,00		-191.429,00		-70.824,00	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.989.674,00	9.745.408,00	6.755.234,00	-500,00	6.755.734,00		6.790.794,00	
120541	Gemeindestrassen	-2.133.209,00	6.202.641,00	4.068.932,00	-500,00	4.069.432,00		4.068.932,00	
120545	Straßenreinigung	-757.587,00	750.111,00	-7.476,00		-7.476,00		28.084,00	
120547	ÖPNV	-98.878,00	2.792.656,00	2.693.778,00		2.693.778,00		2.693.778,00	
130	Natur- und Landschaftspflege	-1.534.117,00	3.939.206,00	2.405.089,00		2.405.089,00		2.461.423,00	
130551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	-234.986,00	1.118.295,00	883.309,00		883.309,00		883.309,00	
130552	Öffentliche Gewässer		937.678,00	937.678,00		937.678,00		937.678,00	
130553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.253.450,00	1.085.180,00	-168.270,00		-168.270,00		-111.936,00	
130554	Natur- und Landschaftspflege	-45.681,00	638.619,00	592.938,00		592.938,00		592.938,00	
140	Umweltschutz	-54.000,00	212.421,04	158.421,04		158.421,04		158.421,04	
140561	Umweltschutzmaßnahmen	-54.000,00	212.421,04	158.421,04		158.421,04		158.421,04	
150	Wirtschaft und Tourismus	-5.895,00	310.340,00	304.445,00		304.445,00		304.445,00	
150571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-5.895,00	310.340,00	304.445,00		304.445,00		304.445,00	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	-86.144.227,00	23.897.898,00	-66.668.949,00	-2.972.620,00	-63.696.329,00		-68.617.299,00	
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-86.144.227,00	23.897.898,00	-66.668.949,00	-2.972.620,00	-63.696.329,00		-68.617.299,00	



HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Erfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Investitions.tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
010	Innere Verwaltung	1.745.967,00	-14.592.145,05	-12.846.178,05			-413.788,96	-13.259.967,01				
010111	Verwaltungssteuerung und Service	1.745.967,00	-14.592.145,05	-12.846.178,05			-413.788,96	-13.259.967,01				
020	Sicherheit und Ordnung	5.686.300,00	-9.394.317,86	-3.708.017,86	115.000,00	-962.126,14	-847.126,14	-4.555.144,00				-660.000,00
020121	Statistik und Wahlen	20.000,00	-50.123,00	-30.123,00				-30.123,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	820.300,00	-1.877.663,00	-1.057.363,00		-31.000,00	-31.000,00	-1.088.363,00				
020126	Brandschutz	93.000,00	-3.288.985,86	-3.195.985,86	115.000,00	-638.876,14	-523.876,14	-3.719.862,00				-660.000,00
020127	Rettungsdienst	4.753.000,00	-4.177.546,00	575.454,00		-292.250,00	-292.250,00	283.204,00				
030	Schulträgeraufgaben	4.226.507,00	-15.894.278,37	-11.667.771,37		-793.439,27	-793.439,27	-12.461.210,64				
030211	Grundschulen	2.270.600,00	-5.556.703,25	-3.286.103,25		-29.073,48	-29.073,48	-3.315.176,73				
030212	Hauptschulen	140.000,00	-875.695,00	-735.695,00		-4.644,28	-4.644,28	-740.339,28				
030215	Realschulen	111.200,00	-1.889.873,00	-1.778.673,00		-7.191,73	-7.191,73	-1.785.864,73				
030217	Gymnasien	210.400,00	-3.534.371,60	-3.323.971,60		-40.220,20	-40.220,20	-3.364.191,80				
030221	Sonderschulen		-1.042.550,00	-1.042.550,00				-1.042.550,00				
030241	Schülerbeförderung	21.136,00	-1.146.476,00	-1.125.340,00				-1.125.340,00				
030243	Sonstige schulische Aufgaben	1.473.171,00	-1.848.609,52	-375.438,52		-712.309,58	-712.309,58	-1.087.748,10				
040	Kultur und Wissenschaft	1.216.650,00	-3.280.521,00	-2.063.871,00		-12.000,00	-12.000,00	-2.075.871,00				
040263	Musikschulen	442.550,00	-1.243.915,00	-801.365,00				-801.365,00				
040271	Volkshochschulen	717.300,00	-1.061.914,00	-344.614,00		-12.000,00	-12.000,00	-356.614,00				
040272	Büchereien	40.200,00	-457.049,00	-416.849,00				-416.849,00				
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	16.600,00	-517.643,00	-501.043,00				-501.043,00				
050	Soziale Leistungen	3.830.000,00	-7.197.795,00	-3.367.795,00				-3.367.795,00				
050313	Leistungen für Asylbewerber	3.025.800,00	-5.394.833,00	-2.369.033,00				-2.369.033,00				
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	200,00	-95.449,00	-95.249,00				-95.249,00				
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII		-84.840,00	-84.840,00				-84.840,00				
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII		-90.203,00	-90.203,00				-90.203,00				
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII		-84.990,00	-84.990,00				-84.990,00				
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII		-84.880,00	-84.880,00				-84.880,00				
050341	Unterhaltsvorschussleistungen	804.000,00	-1.043.337,00	-239.337,00				-239.337,00				
050351	Sonstige soziale Leistungen		-319.263,00	-319.263,00				-319.263,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.887.644,00	-42.219.419,99	-23.331.775,99		-264.433,01	-264.433,01	-23.596.209,00				



HH-Querschnitt Erg./-Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Erfurt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus öff. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus öff. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus öff. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus invest. Tätigkeit	Auszahlungen aus invest. Tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermachtigungen
140	Umweltschutz	54.000,00	-212.152,04	-158.152,04		-10.802,96	-10.802,96	-168.955,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	54.000,00	-212.152,04	-158.152,04		-10.802,96	-10.802,96	-168.955,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00	-305.367,00	-303.367,00		-25.000,00	-25.000,00	-328.367,00				
150571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.000,00	-305.367,00	-303.367,00		-25.000,00	-25.000,00	-328.367,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.881.868,00	-25.297.898,00	65.583.970,00	4.513.322,00		4.513.322,00	70.097.292,00	7.429.254,00	-1.450.000,00	7.429.254,00	
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90.881.868,00	-25.297.898,00	65.583.970,00	4.513.322,00		4.513.322,00	70.097.292,00	7.429.254,00	-1.450.000,00	7.429.254,00	



2022

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Erfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis inkl. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
010	Innere Verwaltung	-1.778.679,00	14.861.012,00	13.072.333,00	-10.000,00	13.082.333,00		12.539.865,00	
010111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.778.679,00	14.861.012,00	13.072.333,00	-10.000,00	13.082.333,00		12.539.865,00	
020	Sicherheit und Ordnung	-6.489.753,00	10.963.235,00	4.473.482,00		4.473.482,00		4.793.451,00	
020121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	52.192,00	42.192,00		42.192,00		42.192,00	
020122	Ordnungsangelegenheiten	-847.598,00	1.996.463,00	1.148.865,00		1.148.865,00		1.148.865,00	
020126	Brandschutz	-305.036,00	4.182.401,00	3.877.365,00		3.877.365,00		3.718.484,00	
020127	Rettungsdienst	-5.327.119,00	4.732.179,00	-594.940,00		-594.940,00		-116.090,00	
030	Schulträgeraufgaben	-3.723.564,00	16.130.692,00	12.407.128,00		12.407.128,00		12.407.128,00	
030211	Grundschulen	-2.326.889,00	5.504.330,00	3.177.441,00		3.177.441,00		3.177.441,00	
030212	Hauptschulen	-144.067,00	891.196,00	747.129,00		747.129,00		747.129,00	
030215	Realschulen	-114.668,00	1.904.977,00	1.790.309,00		1.790.309,00		1.790.309,00	
030217	Gymnasien	-222.901,00	3.562.744,00	3.339.843,00		3.339.843,00		3.339.843,00	
030221	Sonderschulen	-15,00	1.062.550,00	1.062.535,00		1.062.535,00		1.062.535,00	
030241	Schülerbeförderung	-21.136,00	1.146.476,00	1.125.340,00		1.125.340,00		1.125.340,00	
030243	Sonstige schulische Aufgaben	-893.888,00	2.058.419,00	1.164.531,00		1.164.531,00		1.164.531,00	
040	Kultur und Wissenschaft	-1.204.025,00	3.330.031,00	2.126.006,00		2.126.006,00		2.126.006,00	
040263	Musikschulen	-444.735,00	1.265.856,00	821.121,00		821.121,00		821.121,00	
040271	Volkshochschulen	-720.940,00	1.095.886,00	374.946,00		374.946,00		374.946,00	
040272	Büchereien	-18.750,00	447.633,00	428.873,00		428.873,00		428.873,00	
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-19.600,00	520.666,00	501.066,00		501.066,00		501.066,00	
050	Soziale Leistungen	-3.451.340,00	7.354.966,00	3.903.626,00		3.903.626,00		3.903.626,00	
050313	Leistungen für Asylbewerber	-2.643.690,00	5.477.367,00	2.833.677,00		2.833.677,00		2.833.677,00	
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-913,00	109.823,00	108.910,00		108.910,00		108.910,00	
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII	-625,00	98.927,00	98.302,00		98.302,00		98.302,00	
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	-625,00	104.395,00	103.770,00		103.770,00		103.770,00	
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII	-625,00	99.077,00	98.452,00		98.452,00		98.452,00	
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	-625,00	98.968,00	98.343,00		98.343,00		98.343,00	
050341	Unterhaltsvorschussleistungen	-804.000,00	1.064.147,00	260.147,00		260.147,00		260.147,00	
050351	Sonstige soziale Leistungen		302.025,00	302.025,00		302.025,00		302.025,00	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.508.745,00	50.361.451,00	25.852.706,00		25.852.706,00		25.852.706,00	
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-14.809.003,00	23.074.457,00	8.265.454,00		8.265.454,00		8.265.454,00	
060362	Jugendarbeit	-2.266,00	274.985,00	272.719,00		272.719,00		272.719,00	
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.454.558,00	9.933.604,00	7.479.046,00		7.479.046,00		7.479.046,00	



HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Erfurt									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis iHd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)	-7.171.440,00	16.010.372,00	8.838.932,00		8.838.932,00		8.838.932,00	
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-71.478,00	683.800,00	612.322,00		612.322,00		612.322,00	
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		384.233,00	384.233,00		384.233,00		384.233,00	
080	Sportförderung	-124.513,00	2.539.237,00	2.414.724,00		2.414.724,00		2.414.724,00	
080421	Förderung des Sports	-10.725,00	83.142,00	72.417,00		72.417,00		72.417,00	
080424	Sportstätten und Bäder	-113.788,00	2.456.095,00	2.342.307,00		2.342.307,00		2.342.307,00	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.633.888,00	2.513.219,00	-120.669,00		-120.669,00		-120.669,00	
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-2.633.888,00	2.513.219,00	-120.669,00		-120.669,00		-120.669,00	
100	Bauen und Wohnen	-533.298,00	1.219.274,00	684.586,00	-1.390,00	685.976,00		684.586,00	
100521	Bau- und Grundstücksordnung	-464.178,00	798.100,00	333.922,00		333.922,00		333.922,00	
100522	Wohnungsbauförderung	-5.120,00	230.241,00	223.731,00	-1.390,00	225.121,00		223.731,00	
100523	Denkmalschutz und -pflege	-64.000,00	190.933,00	126.933,00		126.933,00		126.933,00	
110	Ver- und Entsorgung	-5.569.564,00	5.384.329,00	-185.235,00		-185.235,00		-64.630,00	
110537	Abfallwirtschaft	-5.569.564,00	5.384.329,00	-185.235,00		-185.235,00		-64.630,00	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.059.003,00	9.570.107,00	6.510.604,00	-500,00	6.511.104,00		6.546.164,00	
120541	Gemeindestrassen	-2.137.910,00	5.962.094,00	3.823.684,00	-500,00	3.824.184,00		3.823.684,00	
120545	Straßenreinigung	-820.087,00	746.357,00	-73.730,00		-73.730,00		-38.170,00	
120547	ÖPNV	-101.006,00	2.861.656,00	2.760.650,00		2.760.650,00		2.760.650,00	
130	Natur- und Landschaftspflege	-1.348.237,00	3.677.829,00	2.329.592,00		2.329.592,00		2.385.926,00	
130551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	-49.117,00	918.944,00	869.827,00		869.827,00		869.827,00	
130552	Öffentliche Gewässer		938.144,00	938.144,00		938.144,00		938.144,00	
130553	Friedhofs- u. Bestattungsweisen	-1.253.439,00	1.085.849,00	-167.590,00		-167.590,00		-111.256,00	
130554	Natur- und Landschaftspflege	-45.681,00	573.885,00	528.204,00		528.204,00		528.204,00	
140	Umweltschutz		220.190,00	220.190,00		220.190,00		220.190,00	
140561	Umweltschutzmaßnahmen		220.190,00	220.190,00		220.190,00		220.190,00	
150	Wirtschaft und Tourismus	-4.993,00	258.470,00	253.477,00		253.477,00		253.477,00	
150571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-4.993,00	258.470,00	253.477,00		253.477,00		253.477,00	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	-87.607.129,00	24.135.000,00	-67.964.749,00	-2.992.620,00	-64.972.129,00	-2.721.150,00	-70.685.899,00	
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-87.607.129,00	24.135.000,00	-67.964.749,00	-2.992.620,00	-64.972.129,00	-2.721.150,00	-70.685.899,00	



HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Erfurt													
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-emäßigungen	
010	Innere Verwaltung	1.755.267,00	-14.231.321,00	-12.476.054,00			-108.000,00	-12.584.054,00					
010111	Verwaltungssteuerung und Service	1.755.267,00	-14.231.321,00	-12.476.054,00			-108.000,00	-12.584.054,00					
020	Sicherheit und Ordnung	6.090.800,00	-9.426.276,00	-3.335.476,00	115.000,00	-1.010.000,00	-895.000,00	-4.230.476,00				-660.000,00	
020121	Statistik und Wahlen	10.000,00	-50.293,00	-40.293,00				-40.293,00					
020122	Ordnungsangelegenheiten	844.800,00	-1.850.281,00	-1.005.481,00				-1.005.481,00					
020126	Brandschutz	93.000,00	-3.359.038,00	-3.266.038,00	115.000,00		-215.000,00	-3.481.038,00					
020127	Rettungsdienst	5.143.000,00	-4.166.664,00	976.336,00			-680.000,00	296.336,00					
030	Schulträgeraufgaben	3.693.224,00	-16.020.802,00	-12.327.578,00			-190.000,00	-12.517.578,00					
030211	Grundschulen	2.316.600,00	-5.469.813,00	-3.153.213,00				-3.153.213,00					
030212	Hauptschulen	140.000,00	-876.536,00	-736.536,00				-736.536,00					
030215	Realschulen	111.200,00	-1.892.022,00	-1.780.822,00				-1.780.822,00					
030217	Gymnasien	210.400,00	-3.532.495,00	-3.322.095,00				-3.322.095,00					
030221	Sonderschulen		-1.062.550,00	-1.062.550,00				-1.062.550,00					
030241	Schülerförderung	21.136,00	-1.146.476,00	-1.125.340,00				-1.125.340,00					
030243	Sonstige schulische Aufgaben	893.888,00	-2.040.910,00	-1.147.022,00			-190.000,00	-1.337.022,00					
040	Kultur und Wissenschaft	1.198.450,00	-3.283.365,00	-2.084.915,00			-75.000,00	-2.159.915,00					
040263	Musikschulen	443.550,00	-1.262.690,00	-819.140,00				-819.140,00					
040271	Volkshochschulen	717.300,00	-1.071.457,00	-354.157,00			-75.000,00	-429.157,00					
040272	Büchereien	18.000,00	-437.100,00	-419.100,00				-419.100,00					
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	19.600,00	-512.118,00	-492.518,00				-492.518,00					
050	Soziale Leistungen	3.447.800,00	-7.220.230,00	-3.772.430,00				-3.772.430,00					
050313	Leistungen für Asylbewerber	2.643.600,00	-5.437.998,00	-2.794.398,00				-2.794.398,00					
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	200,00	-97.165,00	-96.965,00				-96.965,00					
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII		-86.357,00	-86.357,00				-86.357,00					
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII		-91.825,00	-91.825,00				-91.825,00					
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII		-86.507,00	-86.507,00				-86.507,00					
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII		-86.398,00	-86.398,00				-86.398,00					
050341	Unterhaltsvorschußleistungen	804.000,00	-1.046.537,00	-242.537,00				-242.537,00					
050351	Sonstige soziale Leistungen		-287.443,00	-287.443,00				-287.443,00					
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.420.194,00	-50.147.487,00	-25.727.293,00			-176.500,00	-25.903.793,00					



HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt		HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH										
Stadt Erfurt		Einzahlungen aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus fikt. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Investitions.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Vereinfachte Vermögensgegenstände
Produktbereich	Produktgruppe											
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.809.003,00	-23.031.370,00	-8.222.367,00				-8.222.367,00				
060362	Jugendarbeit	1.000,00	-268.952,00	-268.952,00				-268.952,00				
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.453.614,00	-9.898.578,00	-7.444.964,00				-7.444.964,00				
060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)	7.087.158,00	-15.883.457,00	-8.796.299,00				-8.796.299,00				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	69.419,00	-679.955,00	-610.536,00				-610.536,00				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-384.175,00	-384.175,00				-384.175,00				
080	Sportförderung	69.200,00	-2.130.185,00	-2.060.985,00				-2.060.985,00				-1.000.000,00
080421	Förderung des Sports		-69.788,00	-69.788,00				-69.788,00				
080424	Sportstätten und Bäder	69.200,00	-2.060.397,00	-1.991.197,00				-1.991.197,00				-1.000.000,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.630.916,00	-2.491.530,00	139.386,00				139.386,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.630.916,00	-2.491.530,00	139.386,00				139.386,00				
100	Bauen und Wohnen	533.510,00	-1.106.147,00	-572.637,00				-572.637,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung	463.000,00	-716.611,00	-253.611,00				-253.611,00				
100522	Wohnungsbauförderung	6.510,00	-202.185,00	-195.675,00				-195.675,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	64.000,00	-187.351,00	-123.351,00				-123.351,00				
110	Ver- und Entsorgung	5.568.259,00	-5.382.538,00	185.721,00				185.721,00				
110537	Abfallwirtschaft	5.568.259,00	-5.382.538,00	185.721,00				185.721,00				
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.127.215,00	-6.770.686,00	-5.643.471,00				-5.643.471,00				-6.290.000,00
120541	Gemeindestrassen	264.000,00	-3.253.339,00	-2.989.339,00				-2.989.339,00				-6.290.000,00
120545	Straßenreinigung	820.087,00	-724.187,00	95.900,00				95.900,00				
120547	ÖPNV	43.128,00	-2.793.160,00	-2.750.032,00				-2.750.032,00				
130	Natur- und Landschaftspflege	1.261.000,00	-3.415.725,00	-2.154.725,00				-2.154.725,00				
130551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze		-822.667,00	-822.667,00				-822.667,00				
130552	Öffentliche Gewässer		-937.956,00	-937.956,00				-937.956,00				
130553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.248.000,00	-976.272,00	271.728,00				271.728,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege	13.000,00	-518.137,00	-505.137,00				-505.137,00				



HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Erfurt													
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Investitions.tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
140	Umweltschutz		-219.921,00	-219.921,00				-219.921,00					
140561	Umweltschutzmaßnahmen		-219.921,00	-219.921,00				-219.921,00					
150	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00	-254.399,00	-252.399,00				-252.399,00					
150571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.000,00	-254.399,00	-252.399,00				-252.399,00					
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.117.570,00	-25.515.000,00	67.602.570,00	4.513.322,00		4.513.322,00	72.115.892,00	10.012.307,00	-1.640.000,00	10.012.307,00		
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	93.117.570,00	-25.515.000,00	67.602.570,00	4.513.322,00		4.513.322,00	72.115.892,00	10.012.307,00	-1.640.000,00	10.012.307,00		