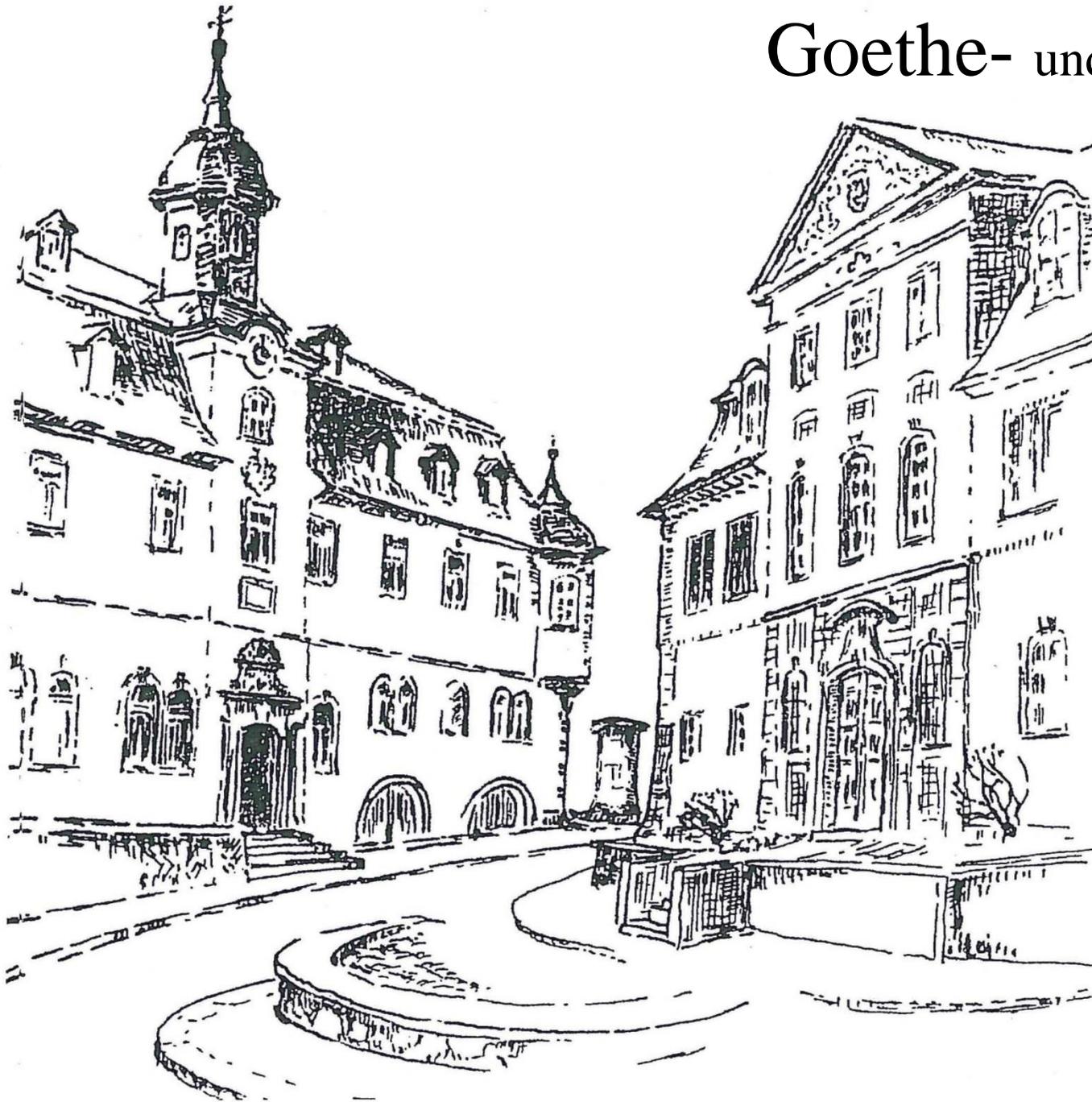


Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau



1. Nachtrags-
haushaltssatzung
und
1. Nachtrags-
haushaltsplan
2018

Stadt Ilmenau

***Große
Kreisangehörige
Stadt***



***Goethe-
und Universitäts-
stadt***

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Einwohnerzahlen der Stadt Ilmenau:

am 31.12.1989	29.293	am 31.12.2008	25.984
am 31.12.1990	28.454	am 31.12.2009	25.979
am 31.12.1991	27.642	am 31.12.2010	26.022
am 31.12.1992	27.622	am 31.12.2011	26.005
am 31.12.1993	29.282	am 31.12.2012	26.070
am 31.12.1994	28.899	am 31.12.2013	25.949
am 31.12.1995	28.514	am 31.12.2014	25.923
am 31.12.1996	28.100	am 31.12.2015	26.153
am 31.12.1997	27.988	am 31.12.2016	25.946
am 31.12.1998	27.700		
am 31.12.1999	27.524		
am 31.12.2000	27.176		
am 31.12.2001	27.124		
am 31.12.2002	27.249		
am 31.12.2003	27.157		
am 31.12.2004	26.833		
am 31.12.2005	26.737		
am 31.12.2006	26.540		
am 31.12.2007	26.307		

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Haushaltssatzung	weiß	I
Vorbericht	weiß	III
Gesamtplan	rosa	1
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
- Haushaltsquerschnitt		
- Gruppierungsübersicht		
- Finanzierungsübersicht		
Verwaltungshaushalt	weiß	
Sammelnachweis 40 - Persönliche Ausgaben	hellgelb	
Sammelnachweis 50 - Sächliche Ausgaben	hellblau	
Sammelnachweis 60 - Sächliche Ausgaben für Zentrales Gebäudemanagement (GBM)	mandarine	
Deckungsvermerke	weiß	
Vermögenshaushalt	grün	
Stellenplan	weiß	
Finanzplan	rot	
Investitionsprogramm	goldgelb	
Übersicht über den Schuldenstand	weiß	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß	

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ilmenau (Landkreis Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 60 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 28.01.2003 erlässt die Stadt Ilmenau folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	2.956.476	187.000	41.604.591	44.374.067
die Ausgaben	3.177.671	408.195	41.604.591	44.374.067
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.440.943	1.018.725	15.452.543	17.874.761
die Ausgaben	3.029.521	607.303	15.452.543	17.874.761

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 1.880.000 € um 570.000 € vermindert und damit auf 1.310.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag nicht verändert.

§ 6

Die Festsetzungen im § 6 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Ilmenau,

Stadt Ilmenau

(Siegel)

(Unterschrift)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan

2018

Der großen kreisangehörigen Stadt
Ilmenau

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	V
1.1	AUFSTELLUNG UND RECHTSGÜLTIGKEIT DER HAUSHALTSSATZUNG 2018	V
1.2	ERLASS DER NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG	V
2	Allgemeine Finanzausstattung	VI
2.1	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN / FINANZAUSGLEICH.....	VI
2.2	STEUERHEBESÄTZE / REALSTEUEREINNAHMEN	VI
2.3	KREISUMLAGE	VI
2.4	VERÄNDERTE ALLGEM. FINANZAUSSTATTUNG – VWH.....	VII
2.5	NEUGLIEDERUNGSPRÄMIE GEM. §1 THÜRGNGFG	VII
2.6	INVESTITIONSPAUSCHALEN.....	VII
2.7	ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	VII
2.8	KREDITBEDARF	VIII
3	Haushaltsentwicklung	IX
4	Auswirkungen der Haushaltsänderungen infolge erstem Nachtrag 2012	X
4.1	VERWALTUNGSHAUSHALT	X
4.2	VERMÖGENSHAUSHALT	XI
5	Verpflichtungsermächtigungen	XI
6	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	XII

1 Vorbemerkung

1.1 Aufstellung und Rechtsgültigkeit der Haushaltssatzung 2018

Die *Haushaltssatzung 2018* mit Haushaltsplan und Anlagen sowie *Finanzplan 2017-2021* wurden in der 37. Sitzung des Stadtrates Ilmenau am 16. November 2017 beschlossen (Beschlussnummern 406/37/17 und 407/37/17).

Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 20.12.2017 ohne Auflagen und Bedingungen erteilt. Nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Ilmenau Nr. 01/2018 vom 09.02.2018, in der auf die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 12. bis zum 23.02.2018 hingewiesen wurde, ist sie mit Wirkung zum 01.01.2018 rechtskräftig.

1.2 Erlass der Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 60 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

Die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §6, Satz 2 Nr.2 und 3 ThürKO geboten, weil Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte sowie zusätzliche Ausgaben bei bereits vorgesehenen Investitionen in erheblicher Höhe geleistet werden sollen.

Im Übrigen muss gem. §34 Abs.1 ThürGemHV der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar waren.

2 Allgemeine Finanzausstattung

2.1 Schlüsselzuweisungen / Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wird – sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Dimension im Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) geregelt.

Im Jahr 2016 wurde vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales ein Gutachten zur Überprüfung der horizontalen Dimension des kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen ausgeschrieben. Mit diesem Gutachten wird auch eine erste Überprüfung von Effekten der umfassenden Reform des ThürFAG aus dem Jahr 2013 vorgenommen.

Die empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die höheren Bedarfe der größeren Gemeinden nicht ausreichend durch die bisher genutzte Staffel abgebildet werden. Als Handlungsempfehlungen wurde u.a. die Anpassung der Hauptansatzstaffel (§9 Abs.1 ThürFAG) abgeleitet.

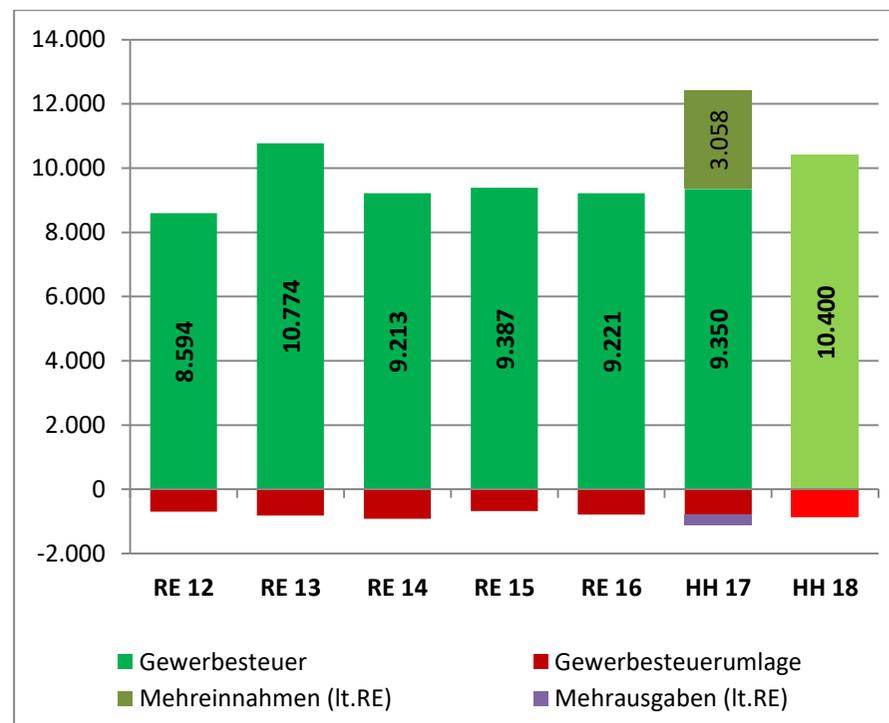
Das Gesetzgebungsverfahren war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 der Stadt Ilmenau noch nicht abgeschlossen, so dass (unter dem Eindruck heftiger Proteste aus den Gemeinden und eines sich andeutenden Nachgebens) nur eine grobe Schätzung zur Höhe der Schlüsselzuweisungen abgegeben werden konnte.

Zwischenzeitlich liegt der endgültige Festsetzungsbescheid zum KFA 2018 vor. Damit kann der Ansatz bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen um 502 T€ gegenüber dem bisherigen Planansatz erhöht werden.

2.2 Steuerhebesätze / Realsteuereinnahmen

Obwohl die Realsteuerhebesätze seit dem Haushaltsjahr 2011 unverändert sind, ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen sehr unste-
tig.

VI

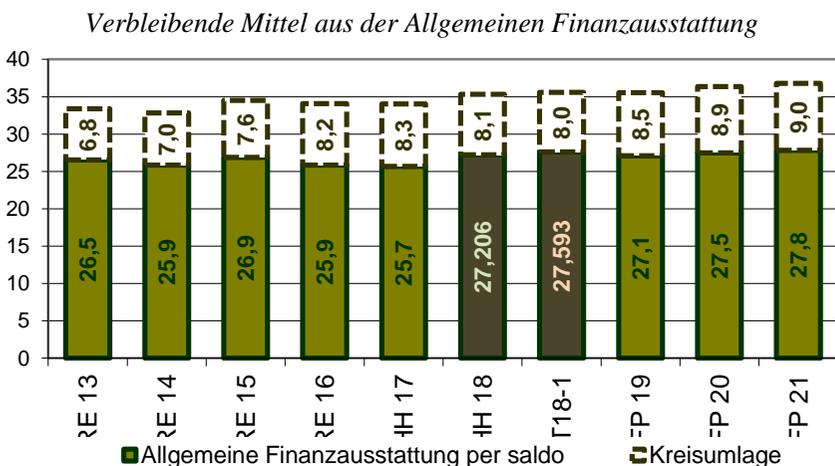
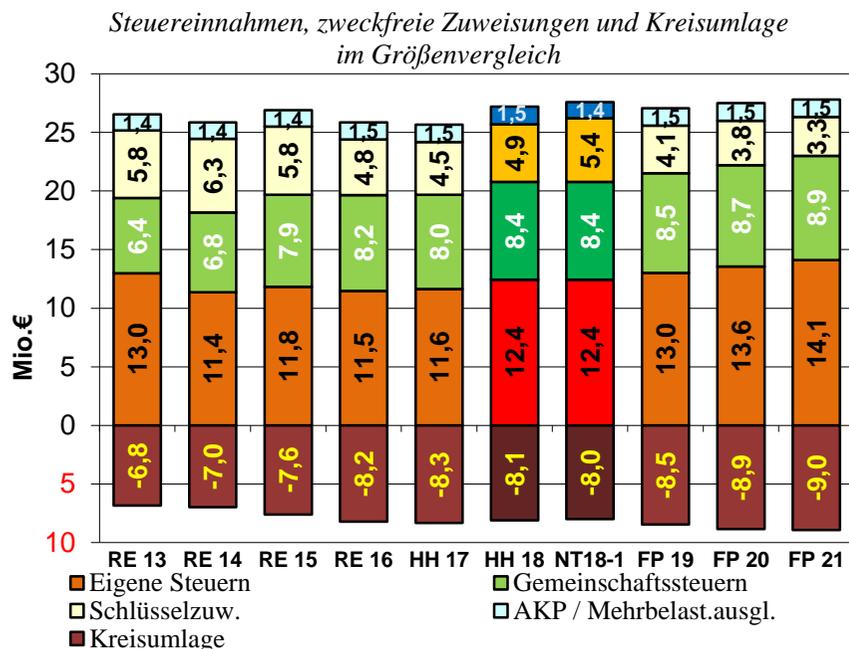


Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde bereits mit dem Haushaltsplan 2018 an die sich im Jahr 2017 abzeichnende Entwicklung angepasst und gegenüber dem Planansatz 2017 um ca. 1 Mio.€ erhöht. Dieser Ansatz wird zunächst durch die Jahresveranlagung zu Beginn des Jahres und dem bisherigen Verlauf 2018 bestätigt, so dass weitere Ansatzänderungen gegenwärtig nicht angezeigt sind.

2.3 Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage waren zur Haushaltsaufstellung bekannt, der Umlagesatz wurde jedoch erst mit dem Beschluss zur Kreishaushaltssatzung im Januar 2018 festgesetzt. Danach wird der Kreisumlagesatz leicht gesenkt, weshalb die Kreisumlage um 110 T€ niedriger ausfällt als ursprünglich geplant.

2.4 Veränderte allgem. Finanzausstattung – VWH



2.5 Neugliederungsprämie gem. §1 ThürGNGFG

Aufgrund des Thüringer Gesetzes über Finanzhilfen im Rahmen der freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in den Jahren 2018 und 2019 (Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz - ThürGNGFG -) erhält die Stadt Ilmenau eine Neugliederungsprämie in Höhe von 2 Millionen €. Das entspricht dem Maximalbetrag, der auch in dem Falle nicht erhöht wird, soweit die Stadt mehrfach von Neugliederung betroffen ist. Lediglich ein Viertel davon wird für Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsfusion verwendet.

Der Überwiegende Teil der Neugliederungsprämie wird anteilig allen innerhalb der „Freiwilligkeitsphase“ beigetretenen Ortsteilen für Investitionen zur Verfügung gestellt. Über die konkrete Verwendung konnte allerdings bisher noch nicht entschieden werden. Bis dahin wird die Prämie anteilig auf einem Sonderposten der allgemeinen Rücklage gem. § 20 ThürGemHV nachgewiesen.

2.6 Investitionspauschalen

Gemäß §5 Abs.4 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte - ThürKommHG (ehemals Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz - ThürKHSPrg) erhalten alle Städte und Gemeinden jeweils in den Jahren 2018 und 2019 eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 11,51 Euro je Einwohner. Außerdem erhält im gleichen Zeitraum die Stadt Ilmenau als Mittelzentrum nach §5 Abs.3 ThürKommHG für zentralörtliche Aufgaben eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 21,47 Euro je Einwohner.

Das ergibt jeweils für die Jahre 2018 und 2019 für die Stadt Ilmenau Investitionspauschalen von 855 T€..

2.7 Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Insgesamt verbessert sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 die allgemeine Finanzausstattung um 387 T€. Davon können 349,5 T€ dem

Vermögenshaushalt zusätzlich zugeführt werden, die als Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung stehen.

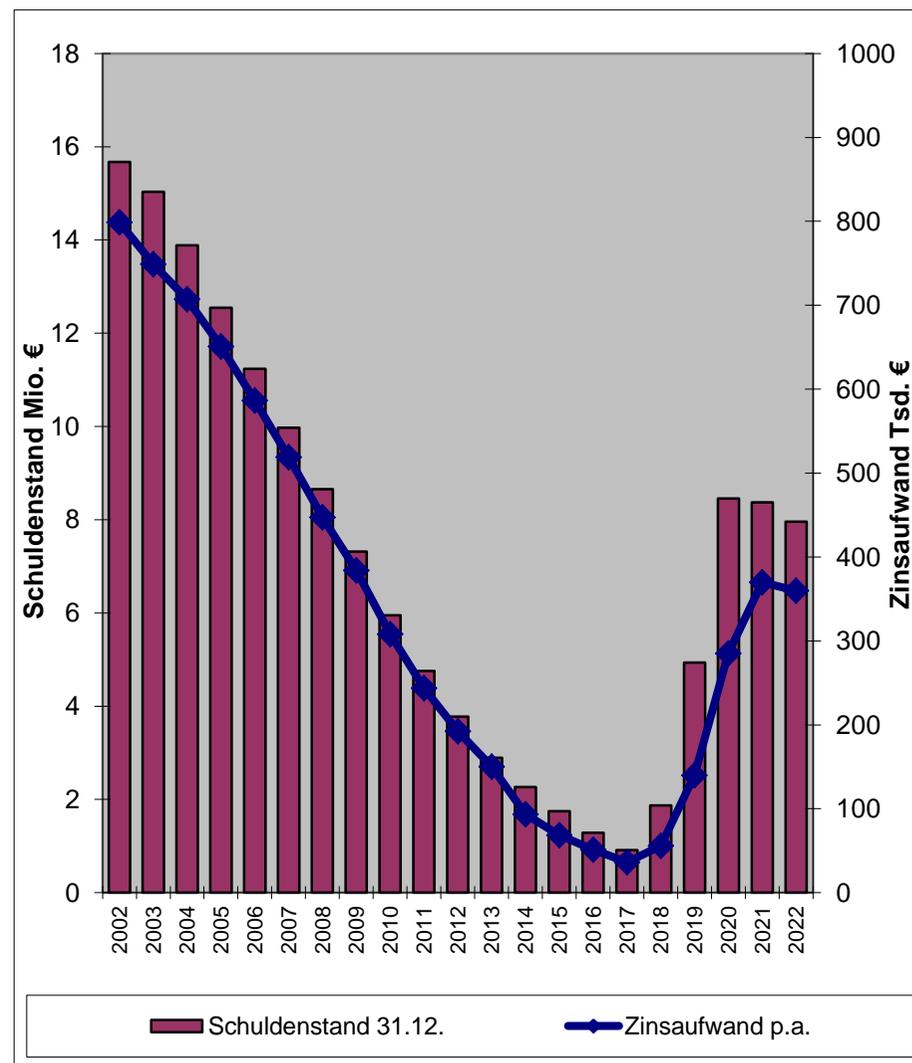
2.8 Kreditbedarf

Mit dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 wird sich der Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2018 um 570 T€ auf jetzt noch 1.310 T€ verringern.

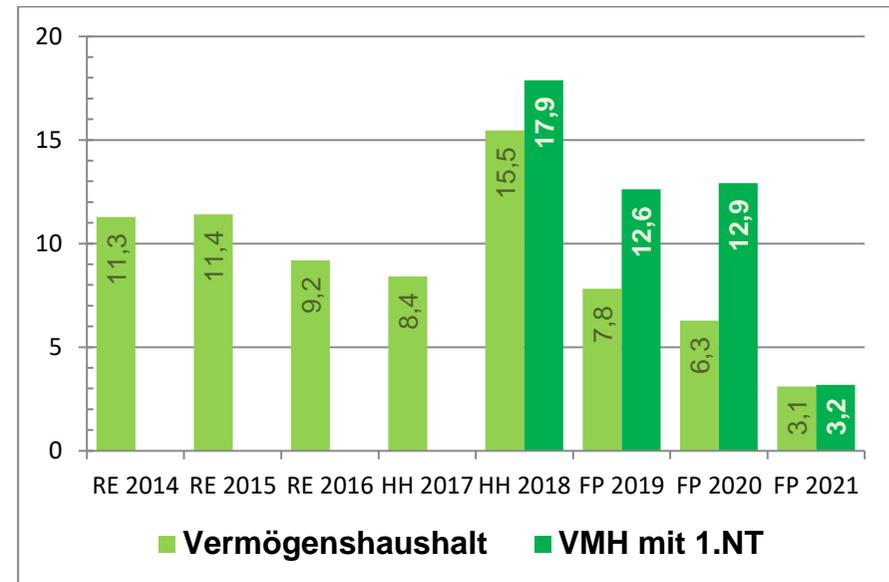
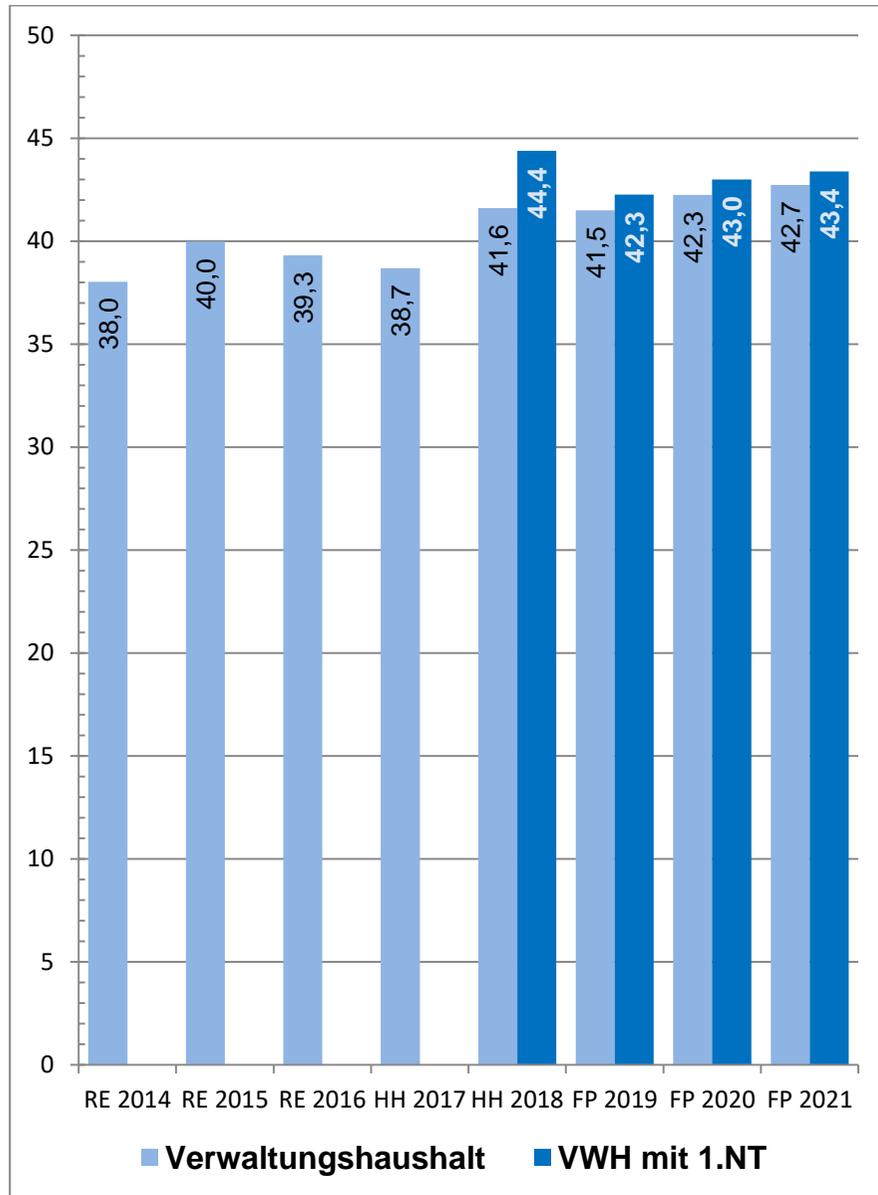
Dagegen wird sich der Kreditbedarf im Finanzplanzeitraum 2019 – 2021 insbesondere wegen des Mehrbedarfes für die Maßnahmen Festhallensanierung und Errichtung Mobilitätszentrum um ca. 3,2 Mio.€ erhöhen. Der konkrete Kreditbedarf für 2019 kann allerdings erst dann bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 ermittelt werden, wenn das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017 feststeht und berücksichtigt werden kann.

		Haushalt Stadt Ilmenau	Bäderbetrieb	Gesamt
Schuldenstand am 31.12.2017	T€	911	398	1.309
<i>je Einwohner (26.153)</i>	€	34,82	15,24	50,05
Vorgesehene Kreditaufn. 2018	T€	1.310	5.000	6.310
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0	0	0
b) aus Ansätzen 2018	T€	1.310	5.000	6.310
Vorgesehene Tilgung 2018	T€	350	431	781
a) planmäßige Tilgung	T€	296	153	449
b) Tilgung geplanter Kredite	T€	54	278	332
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	T€	1.871	4.967	6.838
<i>je Einwohner (26.153)</i>	€	71,52	189,94	261,46

Voraussichtlicher Schuldenstand und Zinsbelastung perspektivisch (ohne Bäderbetrieb):



3 Haushaltsentwicklung



4 Auswirkungen der Haushaltsänderungen infolge erstem Nachtrag 2012

4.1 Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt	Rechnung 2016	VWH 2017	VWH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Gesamtsumme der Einnahmen bisher	39.301.353 €	38.646.395 €	41.604.591 €	41.498.378 €	42.250.289 €	42.727.769 €
zzgl. Mehreinnahmen			2.956.476 €	948.780 €	933.780 €	848.780 €
abzgl. Wenigereinnahmen			-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €
Änderungen bei den Einnahmen im 1. Nachtrag			2.769.476 €	761.780 €	746.780 €	661.780 €
dav.: Schlüsselzuweisungen vom Land			502.000 €	525.000 €	510.000 €	450.000 €
dav.: Mehrbelastungsausgleich			-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €
dav.: Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG			2.000.000 €			
dav.: Landeszuschuss für beitragsfreies Kita-Jahr			274.660 €	274.660 €	274.660 €	274.660 €
dav.: Elternbeiträge in städtischen Kita			-72.000 €	-72.000 €	-72.000 €	-72.000 €
dav.: Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas			57.520 €	57.520 €	57.520 €	57.520 €
dav.: Weitere Landeszuschüsse für Kitas			61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
dav.: Bundeszuschüsse für Kitas ("Sprach-Kita")			25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
dav.: Zuschüsse für Studie Revitalisierung Porzellanwerk			25.000 €			
dav.: Bereits genehmigte über- und außerplanm. Ausg.			1.050 €			
dav.: übrige Einnahmen des VWH			10.246 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Neue Gesamtsumme der Einnahmen	39.301.353 €	38.646.395 €	44.374.067 €	42.260.158 €	42.997.069 €	43.389.549 €
Gesamtsumme der Ausgaben bisher	-39.301.353 €	-38.646.395 €	-41.604.591 €	-41.498.378 €	-42.250.289 €	-42.727.769 €
zzgl. Mehrausgaben			-3.177.671 €	-1.314.195 €	-1.222.875 €	-1.062.955 €
abzgl. Wenigerausgaben			408.195 €	552.415 €	476.095 €	401.175 €
Änderungen bei den Ausgaben im 1. Nachtrag			-2.769.476 €	-761.780 €	-746.780 €	-661.780 €
dav.: Kreisumlage			110.000 €	205.000 €	138.000 €	55.000 €
dav.: Deckungsreserve außerordentliche Aufwendungen neue VW-Struktur - Gebietsreform			-389.000 €	0 €	0 €	0 €
dav.: Zuführungen zum Vermögenshaushalt			-349.500 €	-499.535 €	-376.540 €	-250.505 €
dav.: Zuf. z. VMH aus Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG			-1.500.000 €			
dav.: Zinsen für Darlehen			10.000 €	20.000 €	-22.000 €	-1.000 €
dav.: Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr			-202.660 €	-202.660 €	-202.660 €	-202.660 €
dav.: Weitergabe Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas			-54.700 €	-54.700 €	-54.700 €	-54.700 €
dav.: Personalausgaben in städtischen Kita			-141.640 €	-142.740 €	-147.290 €	-123.060 €
dav.: Weitere Personalausgaben			730 €	-41.795 €	-47.420 €	-52.885 €
dav.: Techn. Vorbereitung Verwaltungseingliederung			-111.000 €			
dav.: Studie Revitalisierung Porzellanwerk			-50.000 €			
dav.: Bereits genehmigte über- und außerplanm. Ausg.			-61.465 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
dav.: übrige Ausgaben des VWH			-30.241 €	-39.850 €	-28.670 €	-26.470 €
Neue Gesamtsumme der Ausgaben	-39.301.353 €	-38.646.395 €	-44.374.067 €	-42.260.158 €	-42.997.069 €	-43.389.549 €

4.2 Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Rechnung 2016	VWH 2017	VWH 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme der Einnahmen bisher	9.179.183 €	8.239.260 €	15.452.543 €	7.813.800 €	6.277.000 €	3.100.800 €
zzgl. Mehreinnahmen			3.440.943 €	4.805.000 €	6.638.000 €	250.505 €
abzgl. Wenigereinnahmen			-1.018.725 €	0 €	0 €	-178.505 €
Änderungen bei den Einnahmen im 1. Nachtrag			2.422.218 €	4.805.000 €	6.638.000 €	72.000 €
dav.: Zuweisung für Investitionen (Investitionspausch.)			855.000 €	855.000 €	0 €	0 €
dav.: Zuführung vom Verwaltungshaushalt			349.500 €	499.535 €	376.540 €	250.505 €
dav.: Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürNGFG			1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
dav.: Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage			-17.782 €	465 €	1.460 €	-3.505 €
dav.: Kreditaufnahme, Neuverschuldung			-570.000 €	1.080.000 €	2.310.000 €	-175.000 €
dav.: Zuweisungen für Investitionen			298.000 €	2.370.000 €	3.950.000 €	0 €
dav.: Vermögensveräußerung			7.500 €			
dav.: übrige Einnahmen des VMH			0 €	0 €	0 €	0 €
Neue Gesamtsumme der Einnahmen	9.179.183 €	8.239.260 €	17.874.761 €	12.618.800 €	12.915.000 €	3.172.800 €

Gesamtsumme der Ausgaben bisher	-9.179.183 €	-8.239.260 €	-15.452.543 €	-7.813.800 €	-6.277.000 €	-3.100.800 €
zzgl. Mehrausgaben			-3.029.521 €	-4.874.100 €	-6.739.100 €	-181.100 €
abzgl. Wenigerausgaben			607.303 €	69.100 €	101.100 €	109.100 €
Änderungen bei den Ausgaben im 1. Nachtrag			-2.422.218 €	-4.805.000 €	-6.638.000 €	-72.000 €
dav.: Zuführung an Allgemeine Rücklage (Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürNGFG)			-1.500.000 €			
dav.: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten			30.000 €	8.000 €	-78.000 €	-120.000 €
dav.: Vermögenserwerb			-52.000 €			
dav.: Hochbau			-10.000 €	-3.500.000 €	-5.600.000 €	
dav.: Tiefbau			-110.000 €	-350.000 €		
dav.: Sonstige Baumaßnahmen			-114.000 €	-43.000 €	40.000 €	48.000 €
dav.: Weitergabe Zuschuss für Energetische Sanierung Fernwärmenetz			-640.000 €	-920.000 €	-1.000.000 €	
dav.: übrige Ausgaben des VMH			-26.218 €	0 €	0 €	0 €
Neue Gesamtsumme der Ausgaben	-9.179.183 €	-8.239.260 €	-17.874.761 €	-12.618.800 €	-12.915.000 €	-3.172.800 €

5 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Spitze)

- Alle Angaben in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltsjahr:	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)	39.301.353,09	38.646.395	44.374.067	42.260.158	42.997.069	43.389.549
<i><u>zuzüglich</u></i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	207.271,51	207.269	60.000	60.000	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
<i><u>abzüglich</u></i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	39.508.624,60	38.853.664	44.434.067	42.320.158	42.997.069	43.389.549
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	39.301.353,09	38.646.395	44.374.067	42.260.158	42.997.069	43.389.549
<i><u>zuzüglich</u></i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	605.654,86	687.739	317.250	204.000	158.125	140.000
b) Ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	32.750	151.000	336.875	450.000
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
<i><u>abzüglich</u></i>						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	3.616.508,91	515.034	3.707.805	2.158.123	1.767.918	1.347.153
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 Thür-GemHV, UGr. 680)	3.263.373,13	3.215.500	4.457.675	4.833.302	5.142.180	5.261.476
IV. Laufende Ausgaben	36.290.499,04	38.819.100	41.016.262	40.457.035	41.724.151	42.632.396

Haushaltsjahr:	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

39.508.624,60	38.853.664	44.434.067	42.320.158	42.997.069	43.389.549
36.290.499,04	38.819.100	41.016.262	40.457.035	41.724.151	42.632.396
3.218.125,56	34.564	3.417.805	1.863.123	1.272.918	757.153

Ergänzende Angaben : In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

0,00	0	2.000.000*	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0

* Neugliederungsprämie gem. §1 ThürGNGFG

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	208.064	208.064	0	5.210.656	5.149.056	61.600		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	399.270	396.770	2.500	2.067.717	2.112.747	-45.030		
2	Schulen	0	0	0	0	0	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	50.358	44.712	5.646	1.090.877	1.078.231	12.646		
4	Soziale Sicherung	3.473.105	3.126.925	346.180	8.058.731	7.626.216	432.515		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	427.166	426.116	1.050	2.034.071	2.026.121	7.950		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.780	453.780	0	7.190.811	7.080.611	110.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.626.120	1.599.020	27.100	4.082.854	4.032.854	50.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.904.475	1.904.475	0	1.478.045	1.456.950	21.095		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.831.729	33.444.729	2.387.000	13.160.305	11.041.805	2.118.500		
0-9	Zusammen	44.374.067	41.604.591	2.769.476	44.374.067	41.604.591	2.769.476		
			davon	2.956.476	Mehreinnahmen	davon	3.177.671	Mehrausgaben	
			davon	-187.000	Wenigereinnahmen	davon	-408.195	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	205.000	158.000	47.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.500	133.500	60.000	746.500	676.500	70.000	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	85.700	80.100	5.600	0	0
4	Soziale Sicherung	225.943	630.943	-405.000	340.543	690.543	-350.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	239.000	236.000	3.000	1.395.000	1.351.000	44.000	500.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.610.732	970.732	640.000	9.853.018	9.124.900	728.118	2.245.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	82.300	82.300	0	625.000	625.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.308.500	1.301.000	7.500	2.764.000	2.356.500	407.500	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.214.786	12.098.068	2.116.718	1.860.000	390.000	1.470.000	0	0
0-9	Zusammen	17.874.761	15.452.543	2.422.218	17.874.761	15.452.543	2.422.218	2.745.000	0
			davon	3.440.943	Mehreinnahmen	davon	3.029.521	Mehrausgaben	
			davon	-1.018.725	Wenigereinnahmen	davon	-607.303	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	62.248.828	57.057.134	5.191.694	62.248.828	57.057.134	5.191.694	2.745.000	0

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Ilmenau

Einwohner: 25.946

Stand : 31.12.2016

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	15.000 1	0 0	576.350 22	88.300 3	22.440 1	-672.090 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	78.350 3	1.050 0	0 0	-78.900 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	900 0	0 0	1.063.600 41	241.230 9	0 0	-1.303.930 -50	0 0	0 0	3.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	340 0	70.400 3	795.900 31	205.205 8	0 0	-930.365 -36	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	67.700 3	0 0	137.450 5	37.730 1	0 0	-107.480 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	53.224 2	0 0	106.100 4	1.228.441 47	0 0	-1.281.317 -49	0 0	75.000 3	127.000 5	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	609.050 23	19.460 1	0 0	-628.510 -24	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	137.664 6	70.400 3	3.366.800 3	1.821.416 69	22.440 1	-5.002.592 -192	0 0	75.000 3	130.000 5	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	232.850 9	117.900 5	925.220 36	221.567 9	25.000 1	-821.037 -32	60.000 2	60.000 2	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.600 2	0 0	-45.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	48.520 2	0 0	235.350 9	614.080 24	0 0	-800.910 -31	133.500 5	228.000 9	458.500 18	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	900 0	0 0	-900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	281.370 11	117.900 5	1.160.570 0	882.147 35	25.000 1	-1.668.447 -65	193.500 7	288.000 11	458.500 18	0 0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	135.000 5	18.817 1	34.000 1	-187.817 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Wissenschaft, Forschung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	23.250 1	0 0	193.700 7	353.128 14	0 0	-523.578 -20	0 0	20.000 1	16.200 1	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	1.450 0	0 0	0 0	29.350 1	9.000 0	-36.900 -1	0 0	0 0	4.500 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	22.158 1	3.500 0	162.250 6	150.792 6	0 0	-287.384 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	40.000 2	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.840 0	-1.840 0	0 0	0 0	5.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	46.858 2	3.500 0	490.950 0	555.087 22	44.840 1	-1.040.519 -39	0 0	60.000 3	25.700 1	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	250 0	226.260 9	3.430 0	43.700 2	-273.140 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	10.500 0	0 0	0 0	51.307 2	0 0	-40.807 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	3.462.355 133	0 0	2.531.790 98	1.012.869 39	4.094.360 158	-4.176.664 -161	225.943 9	237.500 9	103.043 4	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	72.500 3	-72.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	22.515 1	0 0	-22.515 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	3.472.855 133	250 0	2.758.050 0	1.090.121 42	4.210.560 163	-4.585.626 -178	225.943 9	237.500 9	103.043 4	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	62.600 2	0 0	0 0	28.290 1	49.500 2	-15.190 -1	0 0	0 0	45.000 2	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	36.106 1	0 0	215.600 8	580.105 22	0 0	-759.599 -29	140.000 5	750.000 29	6.000 0	500.000 19
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	9.000 0	100 0	0 0	9.000 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	302.460 12	0 0	647.800 25	311.780 12	0 0	-657.120 -25	0 0	7.500 0	151.000 6	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	16.900 1	0 0	0 0	143.996 6	48.000 2	-175.096 -7	99.000 4	431.000 17	4.500 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	427.066 16	100 0	863.400 0	1.073.171 41	97.500 4	-1.606.905 -62	239.000 9	1.188.500 46	206.500 8	500.000 19
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	278.500 11	84.190 3	0 0	-360.690 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	226.000 9	0 0	940.900 36	217.600 8	0 0	-932.500 -36	1.360.732 52	1.987.200 77	842.318 32	320.000 12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	30 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	0 0	3.689.839 142	0 0	-3.689.239 -142	250.000 10	6.663.500 257	0 0	1.925.000 74

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	128.750 5	0 0	0 0	1.654.370 64	0 0	-1.525.620 -59	0 0	45.000 2	15.000 1	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	90.000 3	0 0	0 0	12.553 0	0 0	77.447 3	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	6.400 0	0 0	0 0	272.859 11	40.000 2	-306.459 -12	0 0	300.000 12	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	453.780 17	0 0	1.219.400 0	5.931.411 228	40.000 2	-6.737.031 -260	1.610.732 62	8.995.700 348	857.318 33	2.245.000 86
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	71.643 3	250.000 10	-321.243 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	23.500 1	0 0	-23.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	48.500 2	0 0	0 0	130.589 5	0 0	-82.089 -3	0 0	1.500 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	329.000 13	0 0	385.000 15	226.790 9	0 0	-282.790 -11	0 0	155.500 6	21.500 1	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	7.700 0	0 0	0 0	49.686 2	9.500 0	-51.486 -2	0 0	20.000 1	3.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.174.360 45	0 0	1.486.100 57	471.791 18	0 0	-783.531 -30	0 0	115.000 4	87.000 3	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	27.668 1	0 0	-27.668 -1	52.000 2	165.000 6	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	66.160 3	0 0	413.400 16	222.187 9	315.000 12	-884.427 -34	30.300 1	50.500 2	6.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.626.120 63	0 0	2.284.500 0	1.223.854 48	574.500 22	-2.456.734 -94	82.300 3	507.500 19	117.500 4	0 0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	96.000 4	814.130 31	0 0	113.380 4	0 0	796.750 31	0 0	50.000 2	2.000 0	0 0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	88.150 3	0 0	0 0	443.144 17	0 0	-354.994 -14	1.000.000 39	2.000.000 77	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	434.790 17	0 0	148.200 6	246.290 9	0 0	40.300 2	0 0	0 0	113.000 4	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	77.507 3	0 0	-77.407 -3	0 0	400.000 15	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	471.305 18	0 0	0 0	449.524 17	0 0	21.781 1	308.500 12	90.000 3	109.000 4	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	1.090.345 42	814.130 31	148.200 0	1.329.845 50	0 0	426.430 17	1.308.500 51	2.540.000 97	224.000 8	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.536.058 290	1.006.280 39	12.291.870 473	13.907.052 535	5.014.840 194	-22.671.424 -873	3.659.975 141	13.892.200 536	2.122.561 81	2.745.000 105

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Ilmenau
Einwohner: 25.946
Stand : 31.12.2016

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	158,20,21,23, 26-28 EUR	47, 85 EUR	80 - 84, 86 EUR	EUR	30,31,37* EUR	90,91,97,990-992, 997 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	30.460.000 1174	90.000 3	0 0	8.947.000 345	21.603.000 833	855.000 33	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	5.281.729 204	439.000 17	3.774.305 145	1.068.424 41	11.799.786 455	1.860.000 72
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	30.460.000 1174	5.371.729 207	439.000 0	12.721.305 490	22.671.424 874	12.654.786 488	1.860.000 72
	Gesamt <i>Je EW.</i>	30.460.000 1174	5.371.729 207	439.000 17	12.721.305 490	22.671.424 874	12.654.786 488	1.860.000 72

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Ilmenau

Einwohner: 25.946

Stand : 31.12.2016

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	30.460.000	1.173,98	2.387.000
00	Realsteuern	13.210.000	509,13	0
000	Grundsteuer A	10.000	0,39	0
001	Grundsteuer B	2.800.000	107,92	0
003	Gewerbsteuer	10.400.000	400,83	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.350.000	321,82	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.100.000	273,65	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.000	48,18	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	93.000	3,58	0
04	Schlüsselzuweisungen	5.422.000	208,97	502.000
041	vom Land	5.422.000	208,97	502.000
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0
051	vom Land	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.385.000	130,46	1.885.000
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	3.385.000	130,46	1.885.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.536.058	290,45	382.476
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.489.110	57,39	-69.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	977.406	37,67	1.050
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	146.210	5,64	2.500
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.315.631	89,25	2.100

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
161	vom Land	69.900	2,69	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.500	17,02	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	143.300	5,52	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	45.450	1,75	0
168	von übrigen Bereichen	78.400	3,02	0
169	Innere Verrechnungen	1.537.081	59,24	2.100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.607.701	100,50	445.826
170	vom Bund	50.000	1,93	25.000
171	vom Land	2.538.180	97,83	413.180
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.875	0,46	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	7.646	0,29	7.646
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.378.009	245,82	0
20	Zinseinnahmen	1.200	0,05	0
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.100	0,04	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von Kreditinstituten	100	0,00	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	814.130	31,38	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	282.150	10,87	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.270.529	203,13	0
270	Abschreibungen	4.457.675	171,81	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	812.854	31,33	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	10.000	0,39	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,39	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.874.761	688,92	2.422.218
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.207.805	85,09	349.500
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.207.805	85,09	349.500
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)			
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.281.981	319,20	-17.782
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.211.981	316,50	-17.782
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	70.000	2,70	0
32	Rückflüsse von Darlehen	60.000	2,31	0
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	60.000	2,31	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
332	Anteilsrechte	0	0,00	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	1.814.500	69,93	1.507.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	11,56	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900.475	150,33	1.153.000
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	3.836.975	147,88	1.123.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.500	1,29	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	30.000	1,16	30.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.310.000	50,49	-570.000
370	vom Bund	0	0,00	0
371	vom Land	0	0,00	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
377	von Kreditinstituten	1.310.000	50,49	-570.000
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0
	Gesamteinnahmen	62.248.828	2.399,17	5.191.694

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben	12.291.870	473,75	140.910
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	154.500	5,95	2.500
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.607.700	370,30	115.800
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	641.820	24,74	-17.240
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.768.200	68,15	39.850
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	115.650	4,46	0
46	Personal-Nebenausgaben	4.000	0,15	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.906.702	535,99	239.806
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.286.100	88,11	-500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242.285	9,34	75.185
53	Mieten und Pachten	194.137	7,48	30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.063.415	40,99	26.725
55	Haltung von Fahrzeugen	284.000	10,95	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.896.866	73,11	144.626
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	771.820	29,75	12.125
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.897.550	73,13	-18.385
670	an Bund	10.054	0,39	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
671	an Land	22.515	0,87	22.515
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.150	8,91	-43.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.500	1,37	0
677	an private Unternehmen	5.600	0,22	0
678	an übrige Bereiche	55.550	2,14	0
679	Innere Verrechnung	1.537.081	59,24	2.100
68	Kalkulatorische Kosten	5.270.529	203,13	0
680	Abschreibungen	4.457.675	171,81	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	812.854	31,33	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	5.014.840	193,28	270.260
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.014.840	193,28	270.260
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	250.000	9,64	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	4.764.840	183,64	270.260
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
73, 74, 75, 76, 77, 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
8	Sonstige Finanzausgaben	13.160.655	507,23	2.118.500
80	Zinsausgaben	66.500	2,56	-10.000
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an Kreditinstitute	66.500	2,56	-10.000
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
81	Steuerbeteiligungen	867.000	33,42	0
810	Gewerbesteuerumlage	867.000	33,42	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0
821	an Land	0	0,00	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen	7.990.000	307,95	-110.000
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.990.000	307,95	-110.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben	90.350	3,48	0
85	Deckungsreserve	439.000	16,92	389.000
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.707.805	142,90	1.849.500

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.707.805	142,90	1.849.500
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.874.761	688,92	2.422.218
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	0,39	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,39	0
91	Zuführungen an Rücklagen	1.500.000	57,81	1.500.000
910	an allgemeine Rücklage	1.500.000	57,81	1.500.000
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.347.440	51,93	52.840
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	272.240	10,49	-260
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.075.200	41,44	53.100
936	Anteilsrechte	0	0,00	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.892.200	535,43	234.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	350.000	13,49	-30.000
970	an Bund	0	0,00	0
971	an Land	0	0,00	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
977	an Kreditinstitute	350.000	13,49	-30.000
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	775.121	29,87	665.378
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	31.318	1,21	18.118
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	647.000	24,94	647.000
988	an übrige Bereiche	96.803	3,73	260
99	Sonstiges	0	0,00	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0
	Gesamtausgaben	62.248.828	2.399,17	5.191.694

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	62.248.828	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	9.591.981	
3. Differenz		52.656.847
4. Gesamtausgaben	62.248.828	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.850.000	
6. Differenz		60.398.828
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-7.741.981
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	8.281.981	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	
9.3 Differenz		6.781.981
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.310.000	
10.2 Tilgung von Krediten	350.000	
10.3 Differenz		960.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		7.741.981
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	1.310.000	
13.2 Tilgung	350.000	
13.3 Saldo	960.000	

*** Ende der Liste "Finanzierungsübersicht" ***

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00200 Ratsbüro/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		456.350		415.650	40.700			G0	
	Ausgaben		456.350		415.650	40.700				
	UAB 00200		Zu-/Überschuss		-456.350	-40.700				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		456.350		415.650	40.700				
	AB 00		Zu-/Überschuss		-456.350	-40.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		422.600	423.800	-1.200			G0		
	Ausgaben		422.600	423.800	-1.200					
	UAB 02000		Zu-/Überschuss	-422.600	-423.800	1.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02200 Personalabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		159.700	158.450	1.250			G0		
	Ausgaben		159.700	158.450	1.250					
	UAB 02200		Zu-/Überschuss	-159.700	-158.450	-1.250				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02600 Zentrales Gebäudemanagement (GBM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		136.900	98.100	38.800			G0		
	Ausgaben		136.900	98.100	38.800					
	UAB 02600		Zu-/Überschuss	-136.900	-98.100	-38.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02730 Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		1.200		0	1.200			G0	
	Ausgaben		1.200		0	1.200				
	UAB 02730		Zu-/Überschuss		0	-1.200				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		720.400		680.350	40.050				
	AB 02		Zu-/Überschuss		-680.350	-40.050				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03000 Haushalt und Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)	Amt	ÜVM	
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen		0	0	0			
	Ausgaben							
.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		18.000	0	18.000	200		
.655000	Sachverständigen-, Steuerberatungs- u.ä. Kosten		27.000	15.000	12.000	200		
	Ausgaben		45.000	15.000	30.000			
	UAB 03000		Zu-/Überschuss	-45.000	-15.000	-30.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		34.650		168.800	-134.150			G0	
	Ausgaben		34.650		168.800	-134.150				
	UAB 03500		Zu-/Überschuss		-34.650	134.150				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		79.650		183.800	-104.150				
	AB 03		Zu-/Überschuss		-79.650	104.150				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		74.400		80.000	-5.600	650		G1032/U2075	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		178.130		171.500	6.630			G0	
	Ausgaben		252.530		251.500	1.030				
	Zu-/Überschuss		-252.530		-251.500	-1.030				
.001.	Amtshaus									
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		46.500		50.000	-3.500	650		G1032	
	Ausgaben		46.500		50.000	-3.500				
	Maßnahme 001		Zu-/Überschuss		-46.500	-50.000				
	Zu-/Überschuss		-46.500		-50.000	3.500				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		299.030		301.500	-2.470				
	Zu-/Überschuss		-299.030		-301.500	2.470				
	UAB 06100		Zu-/Überschuss		-299.030	-301.500				
	Zu-/Überschuss		-299.030		-301.500	2.470				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.520000	Sammelnachweis 50 - Sächliche Verwal- tungs- und Betriebsausgaben		164.200		144.200	20.000			G0	
.520400	Ergänzung und Unterhaltung von EDV-Hard- und Software		65.000		15.000	50.000	120			
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		3.155		685	2.470			G0	
.632000	Softwarepflegeverträge und -betreuung		117.000		102.000	15.000	120			
	Ausgaben		349.355		261.885	87.470				
	UAB 06200		Zu-/Überschuss		-349.355	-261.885				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		648.385		563.385	85.000				
	AB 06		Zu-/Überschuss		-648.385	-563.385				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		1.904.785		1.843.185	61.600				
	EP 0		Zu-/Überschuss		-1.904.785	-1.843.185				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt 11100 **Gewerbeangelegenheiten/Einwohnermeldewesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		339.520		343.550	-4.030			G0	
.672000	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbände		0		43.000	-43.000	110			
	Ausgaben		339.520		386.550	-47.030				
	UAB 11100		Zu-/Überschuss		-386.550	47.030				
			0		0	0				
			339.520		386.550	-47.030				
	AB 11		Zu-/Überschuss		-386.550	47.030				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt 12 **Umweltschutz**
 U-Abschnitt 12000 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpfungsmittel		1.500	2.000	-500		710			
	Ausgaben		1.500	2.000	-500					
	UAB 12000		Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	500				
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		1.500	2.000	-500					
	AB 12		Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.152000	Ersätze für Hilfeleistungen u. ä.	22.500	20.000	2.500	320	U2042				
	Einnahmen	22.500	20.000	2.500						
	Ausgaben									
.400300	Erstattung für Fahrausbildung und Fahr- sicherheitstraining	8.500	6.000	2.500	320	U2106				
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	75.000	69.000	6.000		G0				
	Ausgaben	83.500	75.000	8.500						
	Zu-/Überschuss	-61.000	-55.000	-6.000						
.100.	Hauptwache Ilmenau									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.000	10.000	-4.000	650					
	Ausgaben	6.000	10.000	-4.000						
	Maßnahme 100	Zu-/Überschuss	-6.000	-10.000	4.000					
.200.	Feuerwache Heyda									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	700	1.000	-300	650	G1032				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	700	1.000	-300				
	Maßnahme 200							
	Zu-/Überschuss	-700	-1.000	300				
.300.	Feuerwache Manebach							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	300	1.000	-700	650		G1032	
	Ausgaben	300	1.000	-700				
	Maßnahme 300							
	Zu-/Überschuss	-300	-1.000	700				
.400.	Feuerwache Oberpörlitz							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	600	1.000	-400	650		G1032	
	Ausgaben	600	1.000	-400				
	Maßnahme 400							
	Zu-/Überschuss	-600	-1.000	400				
.500.	Feuerwache Roda							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.600	2.000	-400	650		G1032	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt 13 **Brandschutz**
 U-Abschnitt 13000 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Ausgaben	1.600	2.000	-400						
	Maßnahme 500									
	Zu-/Überschuss	-1.600	-2.000	400						
.600.	Feuerwache Unterpörlitz									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.800	2.000	-200			650		G1032	
	Ausgaben	1.800	2.000	-200						
	Maßnahme 600									
	Zu-/Überschuss	-1.800	-2.000	200						
	Einnahmen	22.500	20.000	2.500						
	Ausgaben	94.500	92.000	2.500						
	UAB 13000									
	Zu-/Überschuss	-72.000	-72.000	0						
	Einnahmen	22.500	20.000	2.500						
	Ausgaben	94.500	92.000	2.500						
	AB 13									
	Zu-/Überschuss	-72.000	-72.000	0						
	Einnahmen	22.500	20.000	2.500						
	Ausgaben	94.500	92.000	2.500						
	EP 1									
	Zu-/Überschuss	-413.020	-460.550	47.530						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen		10.000	2.000	8.000		410			
.718200	Zuschüsse an kulturelle Vereine u. ä.		14.000	12.500	1.500		410			
	Ausgaben		24.000	14.500	9.500					
	UAB 30000		Zu-/Überschuss	-24.000	-14.500	-9.500				
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		24.000	14.500	9.500					
	AB 30		Zu-/Überschuss	-24.000	-14.500	-9.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR		EUR		Weniger (-) EUR				
1	2	3		4		5	6			
.110007	Einnahmen									
	Eintrittsgelder Museum		11.000		8.000	3.000	411			
	Einnahmen		11.000		8.000	3.000				
	Ausgaben									
	Ausgaben		0		0	0				
	UAB 32000		11.000		8.000	3.000				
	Zu-/Überschuss									

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 32001 Museum Jagdhaus Gabelbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.400		18.000		-3.600	650		G1032	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	23.000		19.400		3.600			G0	
			Ausgaben	37.400	37.400	0				
	UAB 32001		Zu-/Überschuss	-37.400	-37.400	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 32002 Bergmannskapelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			0		0	0				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		4.500		5.000	-500	650		G1032	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		1.600		1.100	500			G0	
			6.100		6.100	0				
	UAB 32002		Zu-/Überschuss		-6.100	0				
			11.000		8.000	3.000				
			43.500		43.500	0				
	AB 32		Zu-/Überschuss		-32.500	3.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
 Abschnitt 35 **Volksbildung**
 U-Abschnitt 35200 **Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.177010	Zuschuss für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)		2.646		0	2.646	410		U2077	
	Einnahmen		2.646		0	2.646				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		9.000		10.000	-1.000	650			
.573020	Bibliotheksbedarf		4.946		2.300	2.646	410		U2077	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		40.290		39.290	1.000			G0	
.679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf		500		0	500	410		U2127	
	Ausgaben		54.736		51.590	3.146				
	UAB 35200		Zu-/Überschuss		-52.090	-500				
	Einnahmen		2.646		0	2.646				
	Ausgaben		54.736		51.590	3.146				
	AB 35		Zu-/Überschuss		-52.090	-500				
	Einnahmen		13.646		8.000	5.646				
	Ausgaben		122.236		109.590	12.646				
	EP 3		Zu-/Überschuss		-108.590	-7.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			0	0	0					
	Ausgaben									
.718200	Zuschuss an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und soziale Vereine	40.500		36.000		4.500	410			
.718220	Zuschuss für lfd. Zwecke an Kinder- und Jugendbeirat	1.700		800		900	000			
			42.200	36.800		5.400				
	UAB 40000		-42.200	-36.800		-5.400				
			0	0		0				
			42.200	36.800		5.400				
	AB 40		-42.200	-36.800		-5.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
 Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt 46000 **Jugendfreizeitstätten/Stadtjugendpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		3.200	4.000	-800		650		G1032	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		12.200	11.400	800				G0	
			Ausgaben	15.400	15.400	0				
	UAB 46000		Zu-/Überschuss	-15.400	-15.400	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.171000	Zuschuss des Landes zur Kindertages- betreuung	2.161.000	2.100.000	61.000	410					
	Ausgaben									
	Einnahmen	2.161.000	2.100.000	61.000						
	Ausgaben	0	0	0						
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	2.161.000	2.100.000	61.000					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR		EUR		Weniger (-) EUR				
1	2	3		4		5	6			
	Einnahmen									
.171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	54.700		0		54.700	410			
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	202.660		0		202.660	410			
	Einnahmen	257.360		0		257.360				
	Ausgaben									
	Ausgaben	0		0		0				
	Zu-/Überschuss	257.360		0		257.360				
.001.	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0		0				
	Ausgaben									
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	25.740		0		25.740	410			
	Ausgaben	25.740		0		25.740				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss		0		-25.740				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.002.	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	28.200	0	28.200	410					
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	61.500	0	61.500	410					
	Ausgaben	89.700	0	89.700						
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuss	-89.700	0	-89.700					
.003.	AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	23.280	0	23.280	410					
	Ausgaben	23.280	0	23.280						
	Maßnahme 003	Zu-/Überschuss	-23.280	0	-23.280					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.004.	Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas		8.460		0	8.460	410			
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr		37.800		0	37.800	410			
	Ausgaben		46.260		0	46.260				
	Maßnahme 004		Zu-/Überschuss		-46.260	-46.260				
.005.	Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas		18.040		0	18.040	410			
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr		30.000		0	30.000	410			
	Ausgaben		48.040		0	48.040				
	Maßnahme 005		Zu-/Überschuss		-48.040	-48.040				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.007.	Waldkindergarten, OT Roda									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr		13.800		0	13.800	410			
	Ausgaben		13.800		0	13.800				
	Maßnahme 007		Zu-/Überschuss		0	-13.800				
.008.	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse									
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr		10.540		0	10.540	410			
	Ausgaben		10.540		0	10.540				
	Maßnahme 008		Zu-/Überschuss		0	-10.540				
	Einnahmen		257.360		0	257.360				
	Ausgaben		257.360		0	257.360				
	UAB 46401		Zu-/Überschuss		0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas		2.820		0	2.820	410			
	Einnahmen		2.820		0	2.820				
	Ausgaben									
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		7.800		13.000	-5.200	650		G1032	
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM		58.800		53.600	5.200			G0	
	Ausgaben		66.600		66.600	0				
	Zu-/Überschuss		-63.780		-66.600	2.820				
.002.	Kindergarten									
	Einnahmen									
.119100	Elternbeiträge		74.000		95.000	-21.000	200			
.170000	Zuschuss des Bundes		25.000		0	25.000	110			
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr		21.000		0	21.000	410			
	Einnahmen		120.000		95.000	25.000				
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		468.200		438.600	29.600			G0	
.562000	Aus- und Fortbildung		1.200		1.100	100	110			
	Ausgaben		469.400		439.700	29.700				
	Maßnahme 002		Zu-/Überschuss		-349.400	-344.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		122.820		95.000	27.820				
	Ausgaben		536.000		506.300	29.700				
	UAB 46411		Zu-/Überschuss		-413.180	-1.880				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.119100	Elternbeiträge	47.000	58.000	-11.000	200					
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	11.000	0	11.000	410					
	Einnahmen	58.000	58.000	0						
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben	332.760	326.600	6.160				G0		
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.560	8.000	-1.440	650			G1032		
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	30.280	28.840	1.440				G0		
	Ausgaben	369.600	363.440	6.160						
	UAB 46430	Zu-/Überschuss	-311.600	-305.440	-6.160					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.119100	Elternbeiträge	43.000	60.000	-17.000	200					
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	17.000	0	17.000	410					
	Einnahmen	60.000	60.000	0						
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben	446.100	411.000	35.100				G0		
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.300	7.500	-1.200	650			G1032		
.562000	Aus- und Fortbildung	1.330	830	500	110					
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	33.990	32.790	1.200				G0		
	Ausgaben	487.720	452.120	35.600						
	UAB 46450	Zu-/Überschuss	-427.720	-392.120	-35.600					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46470 Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.119100	Elternbeiträge	39.000	52.000	-13.000	200					
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr^	13.000	0	13.000	410					
	Einnahmen	52.000	52.000	0						
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben	382.980	349.100	33.880				G0		
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.775	7.500	-1.725	650			G1032		
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	20.565	18.840	1.725				G0		
	Ausgaben	409.320	375.440	33.880						
	UAB 46470	Zu-/Überschuss	-357.320	-323.440	-33.880					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46493 Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.119100	Elternbeiträge	40.000	50.000	-10.000	200					
.171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	10.000	0	10.000	410					
	Einnahmen	50.000	50.000	0						
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben	308.000	271.100	36.900				G0		
.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.225	7.500	-1.275	650			G1032		
.600000	Sammelnachweis 60 - Sächl. Ausgaben GBM	28.115	26.840	1.275				G0		
	Ausgaben	342.340	305.440	36.900						
	UAB 46493	Zu-/Überschuss	-292.340	-255.440	-36.900					
	Einnahmen	2.761.180	2.415.000	346.180						
	Ausgaben	2.417.740	2.018.140	399.600						
	AB 46	Zu-/Überschuss	343.440	396.860	-53.420					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 U-Abschnitt 47000 Förderung sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben									
.718112	Zuschuss an den VSS e.V./Oase, PöHö		5.000	0	5.000	410				
			Ausgaben	5.000	0	5.000				
	UAB 47000		Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000				
			Einnahmen	0	0	0				
			Ausgaben	5.000	0	5.000				
	AB 47		Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 48300 Thüringer Erziehungsgeld (ErzG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
.671010	Ausgaben Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren an Land		22.515		0	22.515	200			
	Ausgaben		22.515		0	22.515				
	UAB 48300		Zu-/Überschuss		-22.515	0				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		22.515		0	22.515				
	AB 48		Zu-/Überschuss		0	-22.515				
	Einnahmen		2.761.180		2.415.000	346.180				
	Ausgaben		2.487.455		2.054.940	432.515				
	EP 4		Zu-/Überschuss		360.060	-86.335				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55100 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.718200	Zuschüsse an Sportvereine		31.000		30.000	1.000	720			
	Ausgaben		31.000		30.000	1.000				
	UAB 55100		Zu-/Überschuss		-31.000	-1.000				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		31.000		30.000	1.000				
	AB 55		Zu-/Überschuss		-31.000	-1.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.541000	Bewirtschaftungskosten		30.500	24.000	6.500		720		G1004	
	Ausgaben		30.500	24.000	6.500					
	UAB 56000		-30.500	-24.000	-6.500					
	Zu-/Überschuss									

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Amt	ÜVM	
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
			Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben							
.541000	Bewirtschaftungskosten	59.500		62.000		-2.500	720	G1004/U2094
		Ausgaben		62.000		-2.500		
	UAB 56010	Zu-/Überschuss		-59.500		2.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.541000	Bewirtschaftungskosten		10.000	12.000	-2.000		720		G1004	
	Ausgaben		10.000	12.000	-2.000					
	UAB 56100		Zu-/Überschuss	-10.000	2.000					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		100.000	98.000	2.000					
	AB 56		Zu-/Überschuss	-98.000	-2.000					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **58000 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.512101	Gehölzpflanzungen (außer Neuanlagen)		7.500		8.000	-500	710		G1018/U2057	
.529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar		20.000		15.000	5.000	710		G1007/U2057	
.541000	Bewirtschaftungskosten		5.500		6.000	-500	710		G1009	
.579000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.800		10.300	-3.500	710			
	Ausgaben		39.800		39.300	500				
	UAB 58000		Zu-/Überschuss		-39.300	-500				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		39.800		39.300	500				
	AB 58		Zu-/Überschuss		-39.300	-500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 **Stadt Ilmenau**
 Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt 59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt 59000 **Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6						
	Einnahmen										
.140000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	11.850	10.800	1.050	230						
	Einnahmen	11.850	10.800	1.050							
	Ausgaben										
.541000	Bewirtschaftungskosten	9.450	5.000	4.450	230						
	Ausgaben	9.450	5.000	4.450							
	UAB 59000	Zu-/Überschuss	2.400	5.800	-3.400						
	Einnahmen	11.850	10.800	1.050							
	Ausgaben	9.450	5.000	4.450							
	AB 59	Zu-/Überschuss	2.400	5.800	-3.400						
	Einnahmen	11.850	10.800	1.050							
	Ausgaben	180.250	172.300	7.950							
	EP 5	Zu-/Überschuss	-168.400	-161.500	-6.900						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60100 Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
			0	0	0					
	Ausgaben									
.601000	Planung, Projektierung allgemein		31.000	5.000	26.000		650			
			31.000	5.000	26.000					
	UAB 60100		Zu-/Überschuss	-31.000	-5.000	-26.000				
			0	0	0					
			31.000	5.000	26.000					
	AB 60		Zu-/Überschuss	-31.000	-5.000	-26.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.400000	Sammelnachweis 40 - Personalausgaben		685.700	631.500	54.200			G0		
	Ausgaben		685.700	631.500	54.200					
	UAB 61000		Zu-/Überschuss	-685.700	-631.500	-54.200				
			Einnahmen	0	0	0				
			Ausgaben	685.700	631.500	54.200				
	AB 61		Zu-/Überschuss	-685.700	-631.500	-54.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.571000	Stromkosten		350.500	320.500	30.000		700			
	UAB 67000		Ausgaben	350.500	320.500	30.000				
			Zu-/Überschuss	-350.500	-320.500	-30.000				
			Einnahmen	0	0	0				
			Ausgaben	350.500	320.500	30.000				
	AB 67		Zu-/Überschuss	-350.500	-320.500	-30.000				
			Einnahmen	0	0	0				
			Ausgaben	1.067.200	957.000	110.200				
	EP 6		Zu-/Überschuss	-1.067.200	-957.000	-110.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79000 Ilmenau-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6						
	Einnahmen										
.169010	Innere Verrechn./Ticketverkauf		2.100		0		2.100	411		U2127	
	Einnahmen		2.100		0		2.100				
	Ausgaben		0		0		0				
	UAB 79000		2.100		0		2.100				
	Zu-/Überschuss										

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.001.	Revitalisierung Porzellanwerk									
	Einnahmen									
.171000	Zuschuss des Landes	20.000	0	20.000	160					
.177000	Zuschuss von privaten Unternehmen	5.000	0	5.000	160					
	Einnahmen	25.000	0	25.000						
	Ausgaben									
.601000	Machbarkeitsstudie	50.000	0	50.000	160					
	Ausgaben	50.000	0	50.000						
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000					
		Einnahmen	25.000	0	25.000					
		Ausgaben	50.000	0	50.000					
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000					
		Einnahmen	27.100	0	27.100					
		Ausgaben	50.000	0	50.000					
	AB 79	Zu-/Überschuss	-22.900	0	-22.900					
		Einnahmen	27.100	0	27.100					
		Ausgaben	50.000	0	50.000					
	EP 7	Zu-/Überschuss	-22.900	0	-22.900					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81710 Sammelkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.541000	Bewirtschaftungskosten		9.000		11.000	-2.000	700			G1009/U2123
	UAB 81710		9.000		11.000	-2.000				
	Zu-/Überschuss		-9.000		-11.000	2.000				
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		9.000		11.000	-2.000				
	AB 81		-9.000		-11.000	2.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung**
 U-Abschnitt **84000 Festhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.525000	Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen		525		500	25	411			
.529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar		6.285		6.000	285	411		U2046	
.530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten		580		550	30	411			
.540000	Bewirtschaftung der Gebäude		136.175		110.000	26.175	411		G1030	
.586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen		19.890		22.000	-2.110	411		U2021	
.586030	Provision für Kartenverkauf		3.350		3.200	150	411			
.589100	Werbung/Wettbewerbe		1.050		1.000	50	411			
.589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)		1.050		1.000	50	411			
.634002	Leistungsunterstützung durch Unternehmen		5.240		5.000	240	411			
.679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf		1.600		0	1.600	411		U2127	
	Ausgaben		175.745		149.250	26.495				
	UAB 84000		Zu-/Überschuss		-175.745	-149.250				
			Einnahmen		0	0				
			Ausgaben		175.745	26.495				
	AB 84		Zu-/Überschuss		-175.745	-149.250				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
	Ausgaben									
	Einnahmen	0	0	0	0					
.541000	Bewirtschaftungskosten	49.600	53.000	-3.400	230	G1012				
	Ausgaben	49.600	53.000	-3.400						
	Zu-/Überschuss	-49.600	-53.000	3.400						
.313.	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof									
	Einnahmen									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben									
.529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	775	900	-125	230					
.652100	Fernmeldegebühren	250	125	125	230					
	Ausgaben	1.025	1.025	0						
	Zu-/Überschuss	-1.025	-1.025	0						
	Maßnahme 313									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben	50.625	54.025	-3.400						
	Zu-/Überschuss	-50.625	-54.025	3.400						
	UAB 88000									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben	50.625	54.025	-3.400						
	Zu-/Überschuss	-50.625	-54.025	3.400						
	AB 88									
	Einnahmen	0	0	0						
	Ausgaben	50.625	54.025	-3.400						
	Zu-/Überschuss	-50.625	-54.025	3.400						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben		235.370		214.275	21.095				
	EP 8		Zu-/Überschuss		-235.370	-214.275				-21.095

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Amt	ÜVM	
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.041000	Schlüsselzuweisungen	5.422.000	4.920.000	502.000		200		
.061002	Mehrbelastungsausgleich	1.385.000	1.500.000	-115.000		200		
.061004	Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG	2.000.000	0	2.000.000		200		
	Einnahmen	8.807.000	6.420.000	2.387.000				
	Ausgaben							
.832000	Kreisumlage	7.990.000	8.100.000	-110.000		200		
	Ausgaben	7.990.000	8.100.000	-110.000				
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	817.000	-1.680.000	2.497.000			
	Einnahmen	8.807.000	6.420.000	2.387.000				
	Ausgaben	7.990.000	8.100.000	-110.000				
	AB 90	Zu-/Überschuss	817.000	-1.680.000	2.497.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Amt	ÜVM DVM	
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen		0	0	0			
	Ausgaben							
.851004	Deckungsreserve für außerordentliche Aufwendungen neue Verwaltungsstruktur	389.000		0	389.000	200		
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.207.805		1.858.305	349.500	200		
.860004	Zuführung zum Vermögenshaushalt aus Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG	1.500.000		0	1.500.000	200		
	Ausgaben	4.096.805		1.858.305	2.238.500			
	UAB 91000							
	Zu-/Überschuss	-4.096.805		-1.858.305	-2.238.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91100 Schulden und Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten		56.000	66.000	-10.000		200			
	UAB 91100		56.000	66.000	-10.000					
	Zu-/Überschuss		-56.000	-66.000	10.000					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		4.152.805	1.924.305	2.228.500					
	AB 91		-4.152.805	-1.924.305	-2.228.500					
	Zu-/Überschuss		8.807.000	6.420.000	2.387.000					
	Einnahmen		12.142.805	10.024.305	2.118.500					
	Ausgaben		8.807.000	6.420.000	2.387.000					
	EP 9		-3.335.805	-3.604.305	268.500					
	Zu-/Überschuss									

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Sammelnachweis 40 – Persönliche Ausgaben

Gruppierung	Summe	Bezeichnung
400000	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	02	Bezüge an Beamte
411000	07	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte
414000	03	Vergütung an Beschäftigte
416000	05	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte
417000	17	ABM-/SAM- u.a. Beschäftigte
430000	21	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte
434000	08	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte
437000	23	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-/SAM- u.a. Beschäftigte
438000	25	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige
444000	10	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
447000	24	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-/SAM- u.a. Beschäftigte
448000	12	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige
450000	13	Beihilfen
455000	15	Ärztliche Kontrolluntersuchungen

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben SN1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
00200	Ratsbüro/Wirtschaftsförderung					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	150.000	117.000	33.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	4.850	3.750	1.100	110	
.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	30.100	23.500	6.600	110	
	AB/UAB 00200 Summe	184.950	144.250	40.700		
02000	Hauptamt					
.416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	5.800	7.000	-1.200	110	
	AB/UAB 02000 Summe	5.800	7.000	-1.200		
02200	Personalabteilung					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	129.600	128.600	1.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	4.200	4.150	50	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	25.900	25.700	200	110	
	AB/UAB 02200 Summe	159.700	158.450	1.250		
02600	Zentrales Gebäudemanagement (GBM)					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	111.000	79.500	31.500	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	3.600	2.600	1.000	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	22.300	16.000	6.300	110	
	AB/UAB 02600 Summe	136.900	98.100	38.800		
02730	Behindertenbeauftragte/r					
.416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	1.200	0	1.200	110	
	AB/UAB 02730 Summe	1.200	0	1.200		

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben SN1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
03500	Liegenschaften					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	28.100	137.000	-108.900	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	900	4.400	-3.500	110	
.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.650	27.400	-21.750	110	
	AB/UAB 03500 Summe	34.650	168.800	-134.150		
11100	Gewerbeangelegenheiten/Einwohnermeldewesen					
.410000	Bezüge an Beamte	0	35.500	-35.500	110	
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	-800	110	
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	272.500	236.000	36.500	110	
.430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beamte	0	12.700	-12.700	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	8.770	7.600	1.170	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	54.500	47.200	7.300	110	
	AB/UAB 11100 Summe	335.770	339.800	-4.030		
46400	Kindertagesstätten - allgemeine					
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	0	9.400	-9.400	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	9.400	0	9.400	110	
	AB/UAB 46400 Summe	9.400	9.400	0		
46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie",					
.002.	Kindergarten					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

40 Personalausgaben SN1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	380.000	356.000	24.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	12.200	11.400	800	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	76.000	71.200	4.800	110	
	AB/UAB 46411 Summe	468.200	438.600	29.600		
46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	270.000	265.000	5.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	8.660	8.500	160	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	54.100	53.100	1.000	110	
	AB/UAB 46430 Summe	332.760	326.600	6.160		
46450	Kindergarten "Zwergenland",					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	362.000	333.500	28.500	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	11.600	10.700	900	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	72.500	66.800	5.700	110	
	AB/UAB 46450 Summe	446.100	411.000	35.100		
46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	310.500	283.000	27.500	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	9.980	9.100	880	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	62.500	57.000	5.500	110	
	AB/UAB 46470 Summe	382.980	349.100	33.880		
46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

40 Personalausgaben SN1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	250.000	220.000	30.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	8.000	7.100	900	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	50.000	44.000	6.000	110	
	AB/UAB 46493 Summe	308.000	271.100	36.900		
61000	Stadtplanung					
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	556.000	512.000	44.000	110	
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversor- gungskasse für Beschäftigte	17.900	16.500	1.400	110	
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	111.800	103.000	8.800	110	
	AB/UAB 61000 Summe	685.700	631.500	54.200		
	S u m m e SN 40	3.492.110	3.353.700	138.410		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Sammelnachweis **40 Personalausgaben SN1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.410000	Bezüge an Beamte	0	35.500	-35.500	2	110
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	-800	7	110
.414000	Vergütungen an Beschäftigte	2.819.700	2.667.600	152.100	3	110
.416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	7.000	7.000		5	110
.430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	0	12.700	-12.700	21	110
.434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	90.660	95.200	-4.540	8	110
.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	574.750	534.900	39.850	10	110
	S u m m e SN 40	3.492.110	3.353.700	138.410,00		

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Sammelnachweis 50 – Sächliche Ausgaben

Gruppierung	Summe	Bezeichnung
520100	04	Unterhaltung der Telefonanlage
520200	05	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen
520300	08	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen in Dienstgebäuden
540000	06	Bewirtschaftung der Gebäude
550000	09	Fahrzeughaltung
550100	10	Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer
650000	14	Büromaterial
650100	21	Papierbedarf für Kopierpapier
651000	15	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften
651100	22	Nutzung Internetliteratur
652000	16	Post- und Fernmeldegebühren
661000	19	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

50 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben SN2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung					
.520300	Ergänzung u. Unterhaltung von Ausstattungen/Ausrüstungen für Dienstgebäude	33.000	13.000	20.000	100	
	AB/UAB 06200 Summe	33.000	13.000	20.000		
	S u m m e SN 50	33.000	13.000	20.000		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Sammelnachweis **50 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben SN2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Amt
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
Grupp-Nr. .520300	Ergänzung u. Unterhaltung von Ausstattungen/Ausrüstungen für Dienstgebäude	33.000	13.000	20.000	SN - Gruppe 8 100
	S u m m e SN 50	33.000	13.000	20.000,00	

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Sammelnachweis 60 – Sächliche Ausgaben für Zentrales Gebäudemanagement (GBM)

Gruppierung	Summe	Bezeichnung
501000	01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
520300	05	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen in Dienstgebäuden
530000	02	Miete, Mietnebenkosten, Pachten
530300	04	Miete für Pkw-Stellplätze
532000	03	Miete Brandmeldeanlage
540000	06	Bewirtschaftung der Gebäude
540110	07	Gebäude- und Inventarversicherung
655000	09	Sachverständigenkosten und Honorare

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

60 Sächliche Ausgaben für Zentrales Gebäudemanagement (GBM) SN6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
06100	Verwaltungsgebäude					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100	15.000	9.100	130	
.540110	Gebäudeversicherung	4.530	7.000	-2.470	130	
	AB/UAB 06100	28.630	22.000	6.630		
	Summe					
06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung					
.540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.570	100	2.470	130	
	AB/UAB 06200	2.570	100	2.470		
	Summe					
13000	Feuerwehr					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	7.000	6.000	130	
	AB/UAB 13000	13.000	7.000	6.000		
	Summe					
32001	Museum Jagdhaus Gabelbach					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	5.000	3.600	130	
	AB/UAB 32001	8.600	5.000	3.600		
	Summe					
32002	Bergmannskapelle					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	130	
	AB/UAB 32002	500	0	500		
	Summe					
35200	Stadtbibliothek					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	130	
	AB/UAB 35200	1.000	0	1.000		
	Summe					
46000	Jugendfreizeitstätten/Stadtjugendpflege					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

60 Sächliche Ausgaben für Zentrales Gebäudemanagement (GBM) SN6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	0	800	130	
	AB/UAB 46000 Summe	800	0	800		
46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie",					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	0	5.200	130	
	AB/UAB 46411 Summe	5.200	0	5.200		
46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440	0	1.440	130	
	AB/UAB 46430 Summe	1.440	0	1.440		
46450	Kindergarten "Zwergenland",					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	0	1.200	130	
	AB/UAB 46450 Summe	1.200	0	1.200		
46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.725	0	1.725	130	
	AB/UAB 46470 Summe	1.725	0	1.725		
46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach					
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275	0	1.275	130	
	AB/UAB 46493 Summe	1.275	0	1.275		
	S u m m e SN 60	65.940	34.100	31.840		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Sammelnachweis

60 Sächliche Ausgaben für Zentrales Gebäudemanagement (GBM) SN6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.840	27.000	31.840	1	130
.540110	Gebäude- und Inventarversicherung	7.100	7.100		7	130
	S u m m e SN 60	65.940	34.100	31.840,00		

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Deckungsvermerke

2042 U-Feuerwehren (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
13000.130000	Verkaufserlöse	500,00
13000.152000	Ersätze für Hilfeleistungen u. ä.	22.500,00
13000.153000	Einnahmen aus Schadensfällen	500,00
13000.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden	1.500,00
13000.172002	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.000,00
Nehmend		
13000.510050	Unterhaltung der Warnanlagen	5.600,00
13000.524000	Löschgeräte, Ausrüstungen inkl. Prüfungen	20.000,00
13000.529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.200,00
13000.551000	Fahrzeughaltung	62.000,00
13000.561000	Dienst- und Schutzkleidung	18.500,00
13000.579600	Feuerlösch- und Ölbindemittel	7.000,00
13000.634000	Leistungen des Schlauch- und Geräte- stützpunktes	10.000,00
13000.677900	Erstattung Verdienstaufschlag	5.000,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

*** Ende der Liste ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

2077 U-Stadtbibliothek

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
35200.177010	Zuschuss für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	2.646,00
35200.178100	Spenden	0,00
Nehmend		
35200.573020	Bibliotheksbedarf	4.946,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

*** Ende der Liste ***

2127 U-Innere Verrechn./Ticketverkauf (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
Gebend		
79000.169010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	2.100,00
Nehmend		
35200.679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	500,00
84000.679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	1.600,00
Gesamt Deckungskreis		0,00 *

*** Ende der Liste ***

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
	Einnahmen																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.935210	EDV-Anlage (einschl. Installation)	100.000	40.000	0	0	0	0	0	0	120	ÜVM								
.987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (LWL-Verlegung)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	120	ÜVM								
	Ausgaben	107.000	47.000	0	0	0	0	0	0										
	UAB 06200 Zu-/Überschuss	-107.000	-47.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	107.000	47.000	0	0	0	0	0	0										
	AB 06 Zu-/Überschuss	-107.000	-47.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	107.000	47.000	0	0	0	0	0	0										
	EP 0 Zu-/Überschuss	-107.000	-47.000																

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **11700 Tierheim/Tierschutz**

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtausgabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.361000	Zuweisung vom Land	30.000	30.000						650	ÜVM				
.368000	Miteleistungsanteil Betreiber	30.000	30.000						650	ÜVM				
	Einnahmen	60.000	60.000											
	Ausgaben													
.947203	Ersatzneubau Hunde- und Katzenhaus	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0	650	ÜVM				
	Ausgaben	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0						
	UAB 11700 Zu-/Überschuss	0	0											
	Einnahmen	60.000	60.000											
	Ausgaben	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0						
	AB 11 Zu-/Überschuss	0	0											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.400.	Feuerwache Oberpörlitz																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.952200	Erweiterung Parkplätze	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	650	ÜVM									
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0											
	Maßnahme 400	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000															
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0											
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000															
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0											
	AB 13	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000															
	Einnahmen	60.000	60.000																
	Ausgaben	70.000	70.000	0	0	70.000	60.000	0											
	EP 1	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000															

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **32000 Museum**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen							
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk				
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9							
	Einnahmen															
	Einnahmen	0	0													
	Ausgaben															
.935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UAB 32000 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600													
	Einnahmen	0	0													
	Ausgaben	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AB 32 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600													
	Einnahmen	0	0													
	Ausgaben	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600													

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46010 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9						
	Einnahmen														
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.961100	Bau und Gestaltung von Kinderspiel- plätzen	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	710	ÜVM				
	Ausgaben	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0						
	Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000												
.105.	Spielplatz Alter Kurpark														
	Einnahmen	0	0												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.961200	Erweiterung und Sanierung	30.000	30.000	0	0	30.000	-18.000	0	0	710	ÜVM				
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	30.000	-18.000	0	0						
	Maßnahme 105 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000												
.500.	Spielplatz Ilmenau-Roda														
	Einnahmen	0	0												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.961200	Sanierung und Erweiterung Spielplatz	40.000	40.000	0	0	60.000	0	0	0	710	ÜVM				
	Ausgaben	40.000	40.000	0	0	60.000	0	0	0						
	Maßnahme 500 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000												

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46010 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	110.000	100.000	0	0	90.000	-18.000	0						
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung					2018	2018	Neuer Gesamtaus- gabebedarf	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9			
	Einnahmen											
	Einnahmen	0	0									
	Ausgaben											
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-5.400	0	0	0	0	0	410	ÜVM		
	Ausgaben	0	-5.400	0	0	0	0	0				
	Zu-/Überschuss	0	5.400									
.001.	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße											
	Einnahmen	0	0									
	Ausgaben											
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	5.400	5.400	0	0	0	0	0	410	ÜVM		
	Ausgaben	5.400	5.400	0	0	0	0	0				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400									
.002.	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen											
	Einnahmen	0	0									
	Ausgaben											
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	16.000	16.000	0	0	0	0	0	410	ÜVM		
	Ausgaben	16.000	16.000	0	0	0	0	0				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.003.	AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe																		
	Einnahmen																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	410	ÜVM								
	Ausgaben	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0										
	Maßnahme 003 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000																
.004.	Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht																		
	Einnahmen																		
.361000	Zuweisung vom Land	25.943	25.943							410	ÜVM								
	Einnahmen	25.943	25.943																
	Ausgaben																		
.988000	Weiterreichung der Landeszuweisung für Investitionen	25.943	25.943	0	0	0	0	0	0	410	ÜVM								
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	410	ÜVM								
	Ausgaben	37.643	37.643	0	0	0	0	0	0										
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-11.700	-11.700																

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018		2018		Neuer Gesamtaus- gabebedarf	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9			
.005.	Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach											
	Einnahmen											
	Ausgaben											
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	13.000	13.000	0	0	0	0	0	410	ÜVM		
	Maßnahme 005											
	Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000									
.006.	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen											
	Einnahmen											
	Ausgaben											
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	6.000	6.000	0	0	0	0	0	410	ÜVM		
	Maßnahme 006											
	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000									
	Einnahmen	25.943	25.943									
	Ausgaben	87.043	81.643	0	0	0	0	0				
	UAB 46401											
	Zu-/Überschuss	-61.100	-55.700									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-16.000	0	0	0		0		0	410	ÜVM		
	Ausgaben	0	-16.000	0	0	0		0		0				
	UAB 46402 Zu-/Überschuss	0	16.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46403 Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.361000	Zuweisung vom Land	0	-25.943						410	ÜVM	U2124			
	Einnahmen	0	-25.943											
	Ausgaben													
.988000	Weiterreichung von Landeszuweisungen für Investitionen	0	-25.943	0	0	0	0	0	410	ÜVM	U2124			
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-11.700	0	0	0	0	0	410	ÜVM				
	Ausgaben	0	-37.643	0	0	0	0	0						
	UAB 46403 Zu-/Überschuss	0	11.700											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

U-Abschnitt **46404 Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach**

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtausgabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-13.000	0	0	0		0		0	410	ÜVM		
	Ausgaben	0	-13.000	0	0	0		0		0				
	UAB 46404 Zu-/Überschuss	0	13.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe**

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtausgabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-9.000	0	0	0		0		0	410	ÜVM		
	Ausgaben	0	-9.000	0	0	0		0		0				
	UAB 46405 Zu-/Überschuss	0	9.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

U-Abschnitt **46406 Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen**

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtausgabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.988400	Jährlicher Investitionszuschuss	0	-6.000	0	0	0		0		0	410	ÜVM		
	Ausgaben	0	-6.000	0	0	0		0		0				
	UAB 46406 Zu-/Überschuss	0	6.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.361000	Zuweisung vom Land	0	-180.000						650					
	Einnahmen	0	-180.000											
	Ausgaben													
.944200	Aus- und Umbau Kindertageseinrichtung	0	-200.000	0	0	135.000	-200.000	135.000	650	ÜVM				
	Ausgaben	0	-200.000	0	0	135.000	-200.000	135.000						
	UAB 46411 Zu-/Überschuss	0	20.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße**

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtausgabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.361000	Zuweisung vom Land	0	-225.000						650					
	Einnahmen	0	-225.000											
	Ausgaben													
.944200	Anbau Bewegungsraum	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	650	ÜVM				
	Ausgaben	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0						
	UAB 46430 Zu-/Überschuss	0	25.000											
	Einnahmen	25.943	-405.000											
	Ausgaben	197.043	-350.000	0	0	225.000	-468.000	135.000						
	AB 46 Zu-/Überschuss	-171.100	-55.000											
	Einnahmen	25.943	-405.000											
	Ausgaben	197.043	-350.000	0	0	225.000	-468.000	135.000						
	EP 4 Zu-/Überschuss	-171.100	-55.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
.001.	Neugestaltung Sportanlage Hammergrund													
	Einnahmen													
	Ausgaben													
.961200	Vorbereitungsleistungen	10.000	10.000	0	0	10.000	-90.000	0	650	ÜVM				
.961201	Bauleistungen	490.000	-10.000	500.000	0	3.882.832	-10.000	2.892.832	650	ÜVM	U2096			
	Ausgaben	500.000	0	500.000	0	3.892.832	-100.000	2.892.832						
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-500.000	0											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	500.000	0	500.000	0	3.892.832	-100.000	2.892.832						
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-500.000	0											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	500.000	0	500.000	0	3.892.832	-100.000	2.892.832						
	AB 56 Zu-/Überschuss	-500.000	0											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **59000 Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.004.	Kunstrad-Monument																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.969100	Planung und Errichtung Kunstrad am Johanneschacht	40.000	40.000	0	0	83.000	83.000	0	650	ÜVM									
	Ausgaben	40.000	40.000	0	0	83.000	83.000	0											
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000																
.005.	Freifläche mit Sitzgruppe, ehem. Kalksteinbruch Roda																		
	Einnahmen																		
.361000	Zuweisung vom Land	3.000	3.000						710	ÜVM									
	Einnahmen	3.000	3.000																
	Ausgaben																		
.969100	Gestaltung Freifläche mit Sitzgruppe	4.000	4.000	0	0	0	0	0	710	ÜVM									
	Ausgaben	4.000	4.000	0	0	0	0	0											
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000																
	Einnahmen	3.000	3.000																
	Ausgaben	44.000	44.000	0	0	83.000	83.000	0											
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000																
	Einnahmen	3.000	3.000																
	Ausgaben	44.000	44.000	0	0	83.000	83.000	0											
	AB 59 Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000																

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **59000 Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen	3.000	3.000											
	Ausgaben	544.000	44.000	500.000	0	3.975.832	-17.000	2.892.832						
	EP 5 Zu-/Überschuss	-541.000	-41.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **61501 Stadtumbau "Ost"**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.323.	Verbindung Neuhäuser Weg/Ehrenbergstraße																		
	Einnahmen																		
	Ausgaben																		
.951100	Neubau	50.000	50.000	0	0	400.000	400.000	0	600	ÜVM									
	Ausgaben	50.000	50.000	0	0	400.000	400.000	0											
	Maßnahme 323 Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000																
.422.	Block 20, Heinrich-Hertz-Straße 67 - 75																		
	Einnahmen																		
	Ausgaben																		
.981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen	18.118	18.118	0	0	0	0	0	600	ÜVM									
	Ausgaben	18.118	18.118	0	0	0	0	0											
	Maßnahme 422 Zu-/Überschuss	-18.118	-18.118																
.501.	Energetische Sanierung Fernwärmenetz																		
	Einnahmen																		
.361000	Zuweisung vom Land	640.000	640.000						600	ÜVM									
	Einnahmen	640.000	640.000																
	Ausgaben																		
.987000	Sanierungsmaßnahmen (IWV)	640.000	640.000	0	0	0	0	0	600	ÜVM									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**

U-Abschnitt **61501 Stadtumbau "Ost"**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Ausgaben	640.000	640.000	0	0	0	0	0						
	Maßnahme 501 Zu-/Überschuss	0	0											
	Einnahmen	640.000	640.000											
	Ausgaben	708.118	708.118	0	0	400.000	400.000	0						
	UAB 61501 Zu-/Überschuss	-68.118	-68.118											
	Einnahmen	640.000	640.000											
	Ausgaben	708.118	708.118	0	0	400.000	400.000	0						
	AB 61 Zu-/Überschuss	-68.118	-68.118											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.083.	Mittelstraße, OT Unterpörlitz																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.951200	Ausbaumaßnahme	250.000	50.000	0	0	250.000	50.000	0	650	ÜVM									
	Ausgaben	250.000	50.000	0	0	250.000	50.000	0											
	Maßnahme 083 Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	250.000	50.000	0	0	250.000	50.000	0											
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	250.000	50.000	0	0	250.000	50.000	0											
	AB 63 Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000																

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.965100	Erweiterung und Umrüstung von Beleuch- tungsanlagen	45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	720	ÜVM			
	Ausgaben	45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-45.000	30.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 67 Zu-/Überschuss	-45.000	30.000											
	Einnahmen	640.000	640.000											
	Ausgaben	1.003.118	728.118	0	0	650.000	450.000	0						
	EP 6 Zu-/Überschuss	-363.118	-88.118											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **87100 Weitere Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen										
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9										
.001.	Elektromobilitätszentrum Ilmenau																		
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben																		
.947100	Neubau Elektromobilitätszentrum	400.000	400.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	600	ÜVM									
	Ausgaben	400.000	400.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0											
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	400.000	400.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0											
	UAB 87100 Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000																
	Einnahmen	0	0																
	Ausgaben	400.000	400.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0											
	AB 87 Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000																

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.340000	Grundstücksverkauf	307.500	7.500						230					
	Einnahmen	307.500	7.500											
	Ausgaben													
.932000	Grundstückskauf	99.740	-260	0	0	0	0	0	230	ÜVM				
.988200	Rückzahlung von Einnahmen, soweit nicht absatzbar	260	260	0	0	0	0	0	230	ÜVM				
	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0						
	Zu-/Überschuss	207.500	7.500											
.010.	Sanierung Brauhausgasse 2 (Schenke), OT Heyda													
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.935900	Erwerb sonstiges Inventar	7.500	7.500	0	0	0	0	0	230	ÜVM				
	Ausgaben	7.500	7.500	0	0	0	0	0						
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500											
	Einnahmen	307.500	7.500											
	Ausgaben	107.500	7.500	0	0	0	0	0						
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	200.000	0											
	Einnahmen	307.500	7.500											
	Ausgaben	107.500	7.500	0	0	0	0	0						
	AB 88 Zu-/Überschuss	200.000	0											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen	307.500	7.500											
	Ausgaben	507.500	407.500	0	0	5.000.000	5.000.000	0						
	EP 8 Zu-/Überschuss	-200.000	-400.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Ilmenau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.361000	Zuweisung für Investitionen (Investitionspauschale)	855.000	855.000							200				
	Ausgaben													
	Einnahmen	855.000	855.000											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	855.000	855.000											
	Einnahmen	855.000	855.000											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	AB 90 Zu-/Überschuss	855.000	855.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.207.805	349.500						200					
.310000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	3.711.981	-17.782						200					
.340004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt aus Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG	1.500.000	1.500.000						200	ÜVM				
	Einnahmen	7.419.786	1.831.718											
	Ausgaben													
.910004	Zuführung an Allgemeine Rücklage (Neu- gliederungsprämie gem. § 1 ThürGNGFG)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	200	ÜVM				
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0						
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	5.919.786	331.718											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Stadt Ilmenau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91100 Schulden und Zinsen**

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2018 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.377000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	1.310.000	-570.000							200	ÜVM			
	Einnahmen	1.310.000	-570.000											
	Ausgaben													
.977000	Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	350.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	200	ÜVM			
	Ausgaben	350.000	-30.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 91100 Zu-/Überschuss	960.000	-540.000											
	Einnahmen	8.729.786	1.261.718											
	Ausgaben	1.850.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.879.786	-208.282											
	Einnahmen	9.584.786	2.116.718											
	Ausgaben	1.850.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 9 Zu-/Überschuss	7.734.786	646.718											

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		höherer Dienst																		
								B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4					B3
00200	Ratsbüro														1,00		1,00	1,00	1,00	00200
Stellenplan 2018															1,00		1,00			
Stellenplan 2017															1,00			1,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen															1,00				1,00	

Erläuterungen:

00200 Kommunaler Wahlbeamter

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
00200	Ratsbüro/Wirtschaftsförderung	1,000															1,000	1,000	1,000	00200
01000	Rechnungsprüfungsamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
02300	Justizariat				1,000												1,000	1,000	0,810	
03000	Haushalt/Steuern					1,000											1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse								1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
05000	Standesamt								1,000								1,000	1,000	1,000	
08500	ATZ Freizeitphase																0,000	0,500	0,500	
11000	Ordnungsamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen																0,000	1,000	1,000	11100
11200	Straßenverkehrsbehörde										1,000	1,000					2,000	2,000	2,000	
11300	Stadtpolizei													2,250			2,250	3,250	3,000	
13000	Feuerwehr									0,500							0,500	0,500	0,500	
40010	Wohngeldstelle											1,000					1,000	1,000	1,000	
75000	Friedhöfe											1,000					1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2018		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,500	1,000	2,000	1,000	2,250			14,750			
Stellenplan 2017		1,000			1,000	1,500	1,000	1,000	2,000	1,500	1,000	2,000	2,000	3,250				17,250		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,000			0,810	1,500	1,000	1,000	2,000	1,500	1,000	2,000	2,000	3,000					16,810	

Erläuterungen:

- 00200 Kommunaler Wahlbeamter
- 11100 Umwandlung 1,0 VbE in E 6 Teil B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		Tariflich Beschäft. zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
00200	Ratsbüro/ Wirtschaftsförderung						1,000						1,000	2,000						4,000	3,000	3,000	00200
02000	Hauptamt			1,000						1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	0,575			6,575	9,575	8,575	
02100	EDV, Statistik und Wahlen						1,000		2,000											3,000	3,000	3,000	
02200	Personalabteilung						1,000			1,000			1,000							3,000	3,000	3,000	02200
02600	Gebäudemanagement						1,000			1,000				1,950						3,950	0,000	0,000	02600
02710	Gleichstellungsbeauftragte						1,000													1,000	1,000	1,000	
03000	Haushalt/Steuern						1,000		1,000				3,000	1,000						6,000	6,000	6,000	03000
03300	Stadtkasse											1,950	1,000		1,783					4,733	4,733	4,733	
03500	Liegenschaften																			0,000	2,825	2,825	03500
05000	Standesamt								1,000											1,000	1,000	1,000	
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung														2,250					2,250	2,250	1,500	
08500	ATZ Freizeitphase					0,500	0,500		1,500				0,500		1,000	0,500	0,500			5,000	6,916	6,916	
11000	Ordnungsamt											2,000	1,000	1,000						4,000	4,000	4,000	
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen							1,000					1,000	4,000						6,000	5,000	5,000	11100
11300	Stadtpolizei													1,000						1,000	0,000	0,000	
13000	Feuerwehr								1,000						1,000					2,000	2,000	2,000	
30000	Verwaltung kulturelle Angelegenheiten				1,000									1,000						2,000	1,925	1,925	
32000	Museum						1,000							0,500	0,500					2,000	2,000	2,000	
32400	Stadtarchiv								1,000											1,000	1,000	0,900	
35200	Stadtbibliothek						0,850		0,725						1,700					3,275	3,275	2,675	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2					1
40000	Allgemeine Sozialverwaltung								1,000											1,000	2,000	2,000	
40010	Wohngeldstelle											0,750								0,750	0,750	0,750	
46000	Jugendfreizeitstätten / Jugendpflege																			0,000	2,000	2,000	
46430	Kindergarten Hüttengrund																		0,750	0,750	0,750	0,750	
46450	Kindergarten Zwergenland																		0,750	0,750	0,750	0,750	
46470	Kindergarten Unterpörlitz																		1,000	1,000	1,000	1,000	
56000	Stadion Hammergrund														1,000	1,000	2,000			4,000	4,000	4,000	
58000	Park- und Gartenanlagen						1,000	1,000							4,000	3,000	4,000			13,000	13,000	13,000	
60100	Hoch- u. Tiefbau						2,000	2,000												4,000	4,000	4,000	
61000	Bauverwaltung/Stadtplanung			1,000		1,000		5,000				2,000	0,875		1,000					10,875	9,875	9,875	61000
61300	Untere Bauaufsicht						1,000	1,000	1,000						1,000					4,000	4,000	4,000	
75000	Friedhöfe														1,750	2,000	2,000			5,750	5,750	5,750	
77100	Bau-/Betriebshof							1,000						1,000	6,000	8,000	8,000			24,000	24,000	24,000	
77700	Betriebsverwaltung				1,000				1,000			1,000			1,575					4,575	4,575	4,575	
79000	Stadtmarketing/Tourismus						1,000					2,000	1,000	2,000	0,925					6,925	6,750	6,750	
79100	Wirtschaftsförderung											1,000								1,000	0,000	0,000	
85500	Kommunaler Wald														3,000					3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2018			0,000	2,000	2,000	1,500	13,350	11,000	11,225	3,000	0,000	11,700	11,375	15,450	29,483	15,500	17,075	2,500		147,158			
Stellenplan 2017			1,000	1,000	2,000	1,500	11,350	0,000	0,000	0,000	23,725	14,200	0,500	23,366	30,483	20,000	17,075	2,500			148,699		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1,000	1,000	2,000	1,500	11,350	0,000	0,000	0,000	23,625	14,200	0,500	22,366	29,133	20,000	17,075	2,500				146,249	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Erläuterungen:

00200	Erhöhung 1,0 VbE E10
02200	Umwandlung 1,0 VbE von E8 in E9a i.R. Entgeltordnung
02600	Zuordnung 0,95 VbE E6 von UA 03500
03000	Umwandlung 1,0 VbE von E5 in E6
03500	Auflösung der Struktureinheit
11100	Umwandlung 1,0 VbE E6 von ehemals 1,0 VbE A7 Teil A
61000	Zuordnung 1,0 VbE E9c von UA 03500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																	Tariflich Beschäft. zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
08500	ATZ Freizeitphase																							
46000	Jugendfreizeitstätten/ Jugendpflege											2,000									2,000	0,000	0,000	
46410	Kinderkrippe Münzstraße											0,850	6,675								7,525	7,525	7,525	
46411	Kindergarten Münzstraße											1,388	7,800								9,188	8,500	8,475	46411
46430	Kindergarten Hüttengrund											0,900	4,550								5,450	5,200	5,200	46430
46450	Kindergarten Zwergenland											1,388	6,050								7,438	6,100	6,050	46450
46470	Kindergarten Unterpörlitz											0,900	5,025								5,925	5,125	5,125	46470
46493	Kindergarten Manebach											0,900	5,200								6,100	5,200	5,100	46493
Stellenplan 2018												8,325	35,300								43,625			
Stellenplan 2017												5,350	32,300									37,650		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen												5,350	32,125										37,475	

Erläuterungen:

- 46411 Erhöhung 0,488 VbE S8b (Projekt Sprach-Kita), Erhöhung 0,2 VbE S8a
- 46430 Erhöhung 0,25 VbE S8a
- 46450 Erhöhung 0,488 VbE S8b (Projekt Sprach-Kita), Erhöhung 0,85 VbE S8a
- 46470 Erhöhung 0,8 VbE S8a
- 46493 Erhöhung 0,9 VbE S8a

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00200	Ratsbüro	2,000	4,000	6,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
02000	Hauptamt		6,575	6,575		9,575	9,575		8,575	8,575	
02100	EDV, Statistik und Wahlen		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
02200	Personalabteilung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
02300	Justizariat	1,000		1,000	1,000		1,000	0,810		0,810	
02600	Gebäudemanagement		3,950	3,950							
02710	Gleichstellungsbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
03000	Haushalt/Steuern	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	
03300	Stadtkasse	2,000	4,733	6,733	2,000	4,733	6,733	2,000	4,733	6,733	
03500	Liegenschaften					2,825	2,825		2,825	2,825	
05000	Standesamt	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung		2,250	2,250		2,250	2,250		1,500	1,500	
08500	ATZ Freizeitphase		5,000	5,000	0,500	6,916	7,416	0,500	6,916	7,416	
11000	Ordnungsamt	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen		6,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	
11200	Straßenverkehrsbehörde	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
11300	Stadtpolizei	2,250	1,000	3,250	3,250		3,250	3,000		3,000	
13000	Feuerwehr	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	
30000	Verwaltung kulturelle Angelegenheiten		2,000	2,000		1,925	1,925		1,925	1,925	
32000	Museum		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
32400	Stadtarchiv		1,000	1,000		1,000	1,000		0,900	0,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
35200	Stadtbibliothek		3,275	3,275		3,275	3,275		2,675	2,675	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		1,000	1,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
40010	Wohngeldstelle	1,000	0,750	1,750	1,000	0,750	1,750	1,000	0,750	1,750	
46000	Jugendfreizeitstätten/Jugendpflege		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
46410	Kinderkrippe Münzstraße		7,525	7,525		7,525	7,525		7,525	7,525	
46411	Kindergarten Münzstraße		9,188	9,188		8,500	8,500		8,475	8,475	
46430	Kindergarten Hüttengrund		6,200	6,200		5,950	5,950		5,950	5,950	
46450	Kindergarten Zwergenland		8,188	8,188		6,850	6,850		6,800	6,800	
46470	Kindergarten Unterpörlitz		6,925	6,925		6,125	6,125		6,125	6,125	
46493	Kindergarten Manebach		6,100	6,100		5,200	5,200		5,100	5,100	
56000	Stadion Hammergrund		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
58000	Park- und Gartenanlagen		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000	
60100	Hoch- u. Tiefbau		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
61000	Bauverwaltung/Stadtplanung		10,875	10,875		9,875	9,875		9,875	9,875	
61300	Untere Bauaufsicht		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
75000	Friedhöfe	1,000	5,750	6,750	1,000	5,750	6,750	1,000	5,750	6,750	
77100	Bau- /Betriebshof		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000	
77700	Betriebsverwaltung		4,575	4,575		4,575	4,575		4,575	4,575	
79000	Stadtmarketing/Tourismus		6,925	6,925		6,750	6,750		6,750	6,750	
79100	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000							
85500	Kommunaler Wald		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
insgesamt		15,750	190,783	206,533	18,250	186,349	204,599	17,810	183,724	201,534	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 1. Nachtrag**Nachrichtlich: Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Kauffrau für Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	1,000	
Azubi Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,000	4,000	
insgesamt		6,000	6,000	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.909,8	2.810,0	2.810,0	2.810,0	2.810,0
02	003	Gewerbesteuer	9.350,0	10.400,0	11.000,0	11.600,0	12.200,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	8.030,0	8.350,0	8.500,0	8.650,0	8.900,0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.880,0	7.100,0	7.200,0	7.300,0	7.500,0
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	168,0	93,0	120,0	125,0	125,0
05	00-03	Steuern zusammen	20.457,8	21.653,0	22.430,0	23.185,0	24.035,0
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	5.995,0	8.807,0	5.980,0	5.675,0	5.135,0
		- davon Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	26.452,8	30.460,0	28.410,0	28.860,0	29.170,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.566,1	1.489,1	1.500,5	1.500,5	1.500,5
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.078,2	1.123,6	1.061,4	1.061,4	1.061,4
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
12	161,171	- vom Land	2.268,5	2.608,1	2.283,0	2.214,9	2.216,8
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	373,3	453,4	390,7	370,7	370,7
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.639,3	1.811,9	1.533,9	1.538,1	1.542,4
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.925,4	7.536,1	6.819,5	6.735,6	6.691,8
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	6,9	1,2	0,5	1,0	2,0
17	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.261,4	6.376,8	7.030,2	7.400,4	7.525,8
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.268,3	6.378,0	7.030,7	7.401,4	7.527,8
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	38.646,5	44.374,1	42.260,2	42.997,0	43.389,6
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	515,0	2.207,8	2.158,1	1.767,9	1.347,2
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.743,3	8.282,0	16,1	16,7	11,1
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	520,3	1.874,5	367,0	303,3	303,3
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	545,0	300,0	160,0	525,0	45,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	1.180,7	3.837,0	6.497,6	6.287,1	956,3
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	285,0	33,5	0,0	0,0	0,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	450,0	1.310,0	3.420,0	4.015,0	510,0
33	379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.239,3	17.874,8	12.618,8	12.915,0	3.172,9
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	46.885,8	62.248,9	54.879,0	55.912,0	46.562,5

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.943,2	12.291,9	12.436,0	12.722,5	13.095,9
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	6.292,0	6.738,6	5.882,5	5.718,0	5.728,3
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	249,9	360,5	305,2	306,5	307,7
39	679	Innere Verrechnungen	1.327,2	1.537,1	1.255,9	1.255,9	1.255,9
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.170,4	5.270,5	5.744,5	6.114,7	6.240,1
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.039,5	13.906,7	13.188,1	13.395,1	13.532,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	711,721	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	712,713,722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	235,0	250,0	250,0	250,0	250,0
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	4.350,2	4.764,8	4.750,1	4.736,6	4.731,6
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	4.585,2	5.014,8	5.000,1	4.986,6	4.981,6
48	73-78	Soziale Leistungen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	4.690,2	5.014,8	5.000,1	4.986,6	4.981,6
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	208,6	66,5	150,5	295,5	380,5
52	81	Gewerbesteuerumlage	780,0	867,0	917,0	967,0	1.017,0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.385,0	7.990,0	8.270,0	8.722,0	8.895,0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84,9	529,4	140,4	140,4	140,4
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	515,0	3.707,8	2.158,1	1.767,9	1.347,2

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.973,5	13.160,7	11.636,0	11.892,8	11.780,1
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	38.646,4	44.374,1	42.260,2	42.997,0	43.389,6
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	13,2	31,3	13,2	13,2	10,3
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	399,7	743,8	981,1	1.080,7	100,3
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	422,5	272,2	213,5	213,5	213,5
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.413,7	1.075,2	300,3	483,0	230,5
65	936	- Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	5.272,5	13.892,2	10.745,7	10.619,6	2.018,2
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	7.541,6	16.014,7	12.253,8	12.410,0	2.572,8
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	971	- an Land	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	542,0	350,0	355,0	495,0	590,0
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	697,7	1.860,0	365,0	505,0	600,0
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.239,3	17.874,7	12.618,8	12.915,0	3.172,8
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	46.885,7	62.248,8	54.879,0	55.912,0	46.562,4

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	221,6	205,0	60,0	130,0	60,0
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	976,0	746,5	188,0	30,0	30,0
Schulen							
03	21	Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	26	Gemeinschaftsschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	2	Einzelplan 2 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
14	30,32-34,37	Übriges	50,0	45,7	0,0	0,0	0,0
15	3	Einzelplan 3 zusammen	125,0	85,7	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit							
16	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	634,0	340,5	106,4	61,1	62,6
17	40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	634,0	340,5	106,4	61,1	62,6
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	178,0	801,0	507,0	207,0	46,0
22	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	106,0	594,0	145,0	200,0	99,5
23	5	Einzelplan 5 zusammen	284,0	1.395,0	652,0	407,0	145,5

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Stadt Ilmenau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	2.130,5	6.663,5	1.695,0	1.595,0	1.170,0
25	60,61,62,67-69	Übriges	1.590,2	3.189,5	2.628,9	2.189,4	762,2
26	6	Einzelplan 6 zusammen	3.720,7	9.853,0	4.323,9	3.784,4	1.932,2
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	73-79	Übriges	442,8	625,0	295,0	229,0	189,0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	442,8	625,0	295,0	229,0	189,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	765,0	2.565,0	6.527,0	7.652,0	52,0
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	372,5	199,0	101,5	116,5	101,5
33	8	Einzelplan 8 zusammen	1.137,5	2.764,0	6.628,5	7.768,5	153,5
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 70 des Teils 1)	7.541,6	16.014,7	12.253,8	12.410,0	2.572,8

*** Ende der Liste "Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen" ***

Investitionsprogramm 2017 – 2021

Investitionsprogramm 2017 - 2021

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung		Ans. 2017*	Planjahr		Finanzplan		
			HH 2018	dav. NT	FP 2019	FP 2020	FP 2021
A. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
00200 - Ratsbüro/Wirtschaftsförderung	- Ausgaben -	-0,6			0,0	0,0	0,0
02750 - Fahrradbeauftragte/r	- Ausgaben -	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100 - Verwaltungsgebäude	- Ausgaben -	-55,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200 - Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung	- Einnahmen -	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200 - Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung	- Ausgaben -	-191,0	-152,0	-47,0	-60,0	-130,0	-60,0
11300 - Stadtpolizei	- Ausgaben -	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
11700 - Tierheim/Tierschutz	- Einnahmen -	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
11700 - Tierheim/Tierschutz	- Ausgaben -	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
13000 - Feuerwehr	- Einnahmen -	490,0	133,5	0,0	20,0	5,0	5,0
13000 - Feuerwehr	- Ausgaben -	-976,0	-686,5	-10,0	-173,0	-30,0	-30,0
31000 - Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke	- Ausgaben -	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32000 - Museum	- Ausgaben -	0,0	-13,2	-5,6	0,0	0,0	0,0
32001 - Museum Jagdhaus Gabelbach	- Ausgaben -	-50,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	- Ausgaben -	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
35200 - Stadtbibliothek	- Einnahmen -	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200 - Stadtbibliothek	- Ausgaben -	-75,0	0,0		0,0	0,0	0,0
36000 - Naturschutz und Landschaftspflege	- Ausgaben -	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37000 - Kirchen	- Ausgaben -	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000 - Jugendfreizeitstätten/Stadtjugendpflege	- Ausgaben -	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010 - Kinderspielplätze	- Ausgaben -	-87,0	-133,5	-100,0	-30,0	0,0	0,0
46401 - Kindertageseinrichtungen freier Träger	- Einnahmen -	0,0	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
46401 - Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße	- Ausgaben -	-55,4	-87,0	-81,6	-61,1	-61,1	-61,1
46402 - AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen	- Ausgaben -	-191,5	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
46403 - Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht	- Einnahmen -	34,6	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0
46403 - Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht	- Ausgaben -	-45,8	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0
46404 - Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach	- Ausgaben -	-52,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
46405 - AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe	- Ausgaben -	-9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
46406 - Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen	- Ausgaben -	-6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
46408 - Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse	- Ausgaben -	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 - 2021

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung		Ans. 2017*	Planjahr		Finanzplan		
			HH 2018	dav. NT	FP 2019	FP 2020	FP 2021
46411 - Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße	- Ausgaben -	-44,8	-4,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
46430 - Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße	- Ausgaben -	-31,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
46450 - Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße	- Ausgaben -	-15,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46470 - Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz	- Ausgaben -	-17,0	-20,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
46493 - Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach	- Ausgaben -	-28,5	-79,0	0,0	-7,3	0,0	0,0
55000 - Sportamt	- Ausgaben -	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000 - Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude	- Einnahmen -	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0
56000 - Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude	- Ausgaben -	-105,0	-559,0		-505,0	-5,0	-5,0
56010 - Turnhallen	- Ausgaben -	-32,0	-152,0	0,0	-2,0	-2,0	-21,0
56100 - Sportplätze	- Ausgaben -	-41,0	-45,0	0,0	0,0	-200,0	-20,0
57000 - Bäderbetrieb	- Einnahmen -	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000 - Park- und Gartenanlagen	- Einnahmen -	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000 - Park- und Gartenanlagen	- Ausgaben -	-70,8	-158,5		-62,0	-183,0	-69,0
59000 - Naherholungsgebiete	- Einnahmen -	0,0	99,0	3,0	0,0	0,0	0,0
59000 - Naherholungsgebiete	- Ausgaben -	-37,0	-435,5	-44,0	-83,0	-17,0	-30,5
61000 - Stadtplanung	- Ausgaben -	-100,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
61200 - Gutachterausschüsse, Vermessung	- Ausgaben -	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
61400 - Umliegung von Grundstücken	- Einnahmen -	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
61400 - Umliegung von Grundstücken	- Ausgaben -	-11,0	-61,0		-2,0	-2,0	-2,0
61500 - Stadtentwicklung	- Einnahmen -	218,4	206,7	0,0	240,0	240,0	240,0
61500 - Stadtentwicklung	- Ausgaben -	-326,0	-310,0		-510,0	-310,0	-310,0
61501 - Stadtumbau "Ost"	- Einnahmen -	250,0	1.153,1	640,0	1.659,2	1.376,7	460,9
61501 - Stadtumbau "Ost"	- Ausgaben -	-724,2	-2.328,5	-708,1	-1.826,9	-1.132,4	-248,7
61502 - Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete	- Ausgaben -	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61503 - Stadtumbau "Ost"	- Einnahmen -	33,3	0,0	0,0	33,3	66,7	66,7
61503 - Stadtumbau "Ost"	- Ausgaben -	-50,0	0,0		-50,0	-500,0	0,0
63000 - Gemeindestraßen	- Einnahmen -	678,3	250,0	0,0	80,0	490,0	45,0
63000 - Gemeindestraßen	- Ausgaben -	-2.082,9	-2.163,5	-50,0	-1.695,0	-1.595,0	-1.170,0
63300 - Erschließung von Wohnbauland	- Ausgaben -	-50,0	-4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000 - Straßenbeleuchtung	- Einnahmen -	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000 - Straßenbeleuchtung	- Ausgaben -	-125,2	-45,0	30,0	-75,0	-60,0	-60,0

Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 - 2021

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung		Ans. 2017*	Planjahr		Finanzplan		
			HH 2018	dav. NT	FP 2019	FP 2020	FP 2021
67500 - Straßenreinigung	- Ausgaben -	-20,0	-15,0	0,0	-30,0	-70,0	-26,5
68000 - Parkeinrichtungen	- Ausgaben -	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
69000 - Wasserläufe, Wasserbau	- Ausgaben -	-370,0	-300,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
73000 - Wochen- und Jahrmärkte	- Ausgaben -	-1,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
75000 - Friedhöfe	- Ausgaben -	-119,5	-177,0	0,0	-168,0	-149,5	-132,5
76010 - Bürgerhaus Manebach	- Ausgaben -	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020 - Bürgerhaus Oberpörlitz	- Ausgaben -	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700 - Sonstige Förderung der Infrastruktur	- Ausgaben -	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
77100 - Bau- und Betriebshof	- Ausgaben -	-177,0	-202,0	0,0	-32,0	-54,5	-9,5
78000 - Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung	- Einnahmen -	32,5	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000 - Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung	- Ausgaben -	-100,0	-165,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
79000 - Stadtmarketing/Tourismus	- Einnahmen -	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
79000 - Stadtmarketing/Tourismus	- Ausgaben -	-13,0	-51,5	0,0	0,0	0,0	-22,0
79100 - Wirtschaftsförderung	- Ausgaben -	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
81710 - Sammelkanäle	- Ausgaben -	-77,0	-52,0	0,0	-27,0	-52,0	-27,0
84000 - Festhalle	- Einnahmen -	0,0	1.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0
84000 - Festhalle	- Ausgaben -	-650,0	-2.000,0	0,0	-5.000,0	-4.500,0	0,0
85500 - Kommunaler Wald	- Einnahmen -	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85500 - Kommunaler Wald	- Ausgaben -	-40,1	-113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87000 - Parkhaus	- Ausgaben -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
87100 - Weitere Parkeinrichtungen	- Einnahmen -	0,0	0,0	0,0	450,0	1.450,0	0,0
87100 - Weitere Parkeinrichtungen	- Ausgaben -	0,0	-400,0	-400,0	-1.500,0	-3.100,0	0,0
88000 - Bebaute und unbebaute Grundstücke	- Einnahmen -	1.027,0	308,5	7,5	301,0	301,0	301,0
88000 - Bebaute und unbebaute Grundstücke	- Ausgaben -	-622,5	-199,0	-7,5	-101,5	-116,5	-101,5
Saldo der Einnahmen und Ausgaben bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.102,9	-12.554,8	-691,7	-6.329,2	-5.479,6	-1.453,2

Investitionsprogramm 2017 - 2021

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	Planjahr			Finanzplan		
	Ans. 2017*	HH 2018	dav. NT	FP 2019	FP 2020	FP 2021
B. Weitere Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
Infrastrukturpauschale (nach § 21 ThürKitaG)	217,0	200,0	0,0	185,0	185,0	185,0
Allgemeine und pauschalierte Zuweisungen vom Land	0,0	855,0	855,0	855,0	0,0	0,0
Zuführungen vom / zum Verwaltungshaushalt	532,5	2.207,8	349,5	2.158,1	1.767,9	1.347,2
Zuführungen vom / zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
Allgemeine Rücklage	4.833,3	8.212,0	-17,8	6,1	6,7	1,1
Sonderrücklagen	12,1	70,0		10,0	10,0	10,0
Netto-Kreditaufnahme	-542,0	960,0	-540,0	3.065,0	3.520,0	-80,0
Darlehensgewährung und Rückfluss	60,0	60,0		60,0	0,0	0,0
Diff. aus Abwicklung Weitergereichter Förderdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Saldo der weiteren Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>	5.102,9	12.554,8	646,7	6.329,2	5.479,6	1.453,2

* = incl. über-/ außerplanmäßigen Ausgaben und sonstigen Ansatzkorrekturen (Stand: 08/2017)

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt	00	Gemeindeorgane								
Unterabschnitt	00200	Ratsbüro/Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				0,6			0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				0,6			0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 00200				-0,6			0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt	02	Hauptverwaltung								
Unterabschnitt	02750	Fahrradbeauftragte/r								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Erwerb von Fahrzeugen				0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 02750				0,0	-3,0		0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt	06100	Verwaltungsgebäude								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Sanierung und Umbau Rathaus				55,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				55,0	50,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 06100				-55,0	-50,0		0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt	06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Zuweisung vom Land		8,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)		16,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Büromöbel und -ausstattungen		10,0		20,0		0,0	0,0	0,0
		▫ EDV-Anlage (einschl. Installation)		75,0		100,0	<i>40,0</i>	60,0	130,0	60,0
		▫ Erwerb von Fahrzeugen		25,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		▫ LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	57,7	22,7	15,0	20,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Fernsprechanlage Rathaus			30,0	5,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Zuschüsse für Investitionen an Zweck-verbände			20,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (LWL-Verlegung)			0,0	7,0	<i>7,0</i>	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		8,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		./. Finanzbedarf			191,0	152,0	<i>47,0</i>	60,0	130,0	60,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 06200			-183,0	-152,0	<i>-47,0</i>	-60,0	-130,0	-60,0
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung								
Unterabschnitt	11300	Stadtpolizei								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Erwerb von Handfessungsgeräten		0,0		0,0		15,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		./. Finanzbedarf			0,0	0,0		15,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 11300			0,0	0,0		-15,0	0,0	0,0
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung								
Unterabschnitt	11700	Tierheim/Tierschutz								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Zuweisung vom Land		0,0		30,0	<i>30,0</i>	0,0	0,0	0,0
		▫ Miteleistungsanteil Betreiber		0,0		30,0	<i>30,0</i>	0,0	0,0	0,0
		▫ Ersatzneubau Hunde- und Katzenhaus		0,0		60,0	<i>60,0</i>	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0		60,0	<i>60,0</i>	0,0	0,0	0,0
		./. Finanzbedarf			0,0	60,0	<i>60,0</i>	0,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 11700			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt	13	Brandschutz								
Unterabschnitt	13000	Feuerwehr								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				0,0	5,0		5,0	1,3	1,3	0,0
▫ Ausrüstung der Feuerwehren				16,0	30,0		15,0	15,0	15,0	0,0
▫ Nachrüstung von funkgesteuerten Rauch-meldern				12,0	12,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb von Handsprechfunkgeräten				7,0	7,0		7,0	4,0	4,0	0,0
▫ Erwerb von Atemschutzgeräten				1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	0,0
▫ Erwerb von Digitalfunk				20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb Industriewaschmaschine/ Industrietrockner				0,0	16,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Kommandowagen				0,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Transportanhänger				0,0	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung				5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	0,0
Maßnahme 6 _ Umrüstung auf Digitalfunk										
▫ Umrüstung auf Digitalfunk / Zuweisung vom Land				37,5	0,0	0,0	15,0	3,8	3,8	0,0
▫ Umrüstung auf Digitalfunk / Erwerb von Digitalfunk				50,0	0,0	0,0	20,0	5,0	5,0	0,0
Maßnahme 100 _ Hauptwache Ilmenau										
▫ Hauptwache Ilmenau / Sanierungsmaßnahmen					35,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 103 _ Erwerb Drehleiter										
▫ Erwerb Drehleiter / Zuweisung vom Land für Drehleiter				225,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb Drehleiter / Zuweisung vom Landkreis für Drehleiter				265,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb Drehleiter / Erwerb Drehleiter				755,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 104 _ Erwerb TLF 3000										
▫ Erwerb TLF 3000 / Zuweisung vom Land				0,0	80,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb TLF 3000 / Zuweisung vom Landkreis				0,0	33,5		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb TLF 3000 / Erwerb TLF 3000				0,0	335,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 200 _ Feuerwache Heyda										
▫ Feuerwache Heyda / Abriss und Teilumbau alten FFW-Haus				0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 300 _ Feuerwache Manebach										
▫ Feuerwache Manebach / Anbindung an Kläranlage				5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 400 _ Feuerwache Oberpörlitz										
▫ Feuerwache Oberpörlitz / Dachsanierung					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Feuerwache Oberpörlitz / Erweiterung Parkplätze				10,0	0,0	0,0	10,0	<i>10,0</i>	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 500 – Feuerwache Roda										
		▫ Feuerwache Roda / Erwerb Mannschaftstransportwagen		70,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Feuerwache Roda / Sanierungsmaßnahme	274,2	4,2	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Feuerwache Roda / Abgasabsauganlage		20,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		490,0		133,5	20,0	5,0	5,0	
		./. Finanzbedarf		976,0		686,5	<i>10,0</i>	173,0	30,0	30,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 13000		-486,0		-553,0	<i>-10,0</i>	-153,0	-25,0	-25,0
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	31	Wissenschaft, Forschung								
Unterabschnitt	31000	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Zustiftung zur Stiftung Wissenschaft und Technik Ilmenau		0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
		./. Finanzbedarf		0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 31000		-0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Unterabschnitt	32000	Museum								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen		0,0		5,6	<i>5,6</i>	0,0	0,0	0,0
		▫ Ausstattung Museumsdepot (Klimatisierung)		0,0		5,6		0,0	0,0	0,0
		▫ Ankauf von Kulturgut		0,0		2,0		0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		./. Finanzbedarf		0,0		13,2	<i>5,6</i>	0,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 32000		0,0		-13,2	<i>-5,6</i>	0,0	0,0	0,0
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Unterabschnitt	32001	Museum Jagdhaus Gabelbach								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Ankauf von Kulturgut		0,0		3,0		0,0	0,0	0,0
		▫ Um- und Ausbau		50,0		20,0		0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		./. Finanzbedarf		50,0		23,0		0,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 32001		-50,0		-23,0		0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Unterabschnitt	34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Investitionszuschuss OT Roda Gedenktafel/ Beschilderung histor. Gebäude				0,0	4,5		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				0,0	4,5		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 34000				0,0	-4,5		0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	35	Volksbildung								
Unterabschnitt	35200	Stadtbibliothek								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisung vom Land				30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung				5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Lernort				67,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Sanierung Heizung				2,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				75,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 35200				-45,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
Unterabschnitt	36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme 1 _ Napoleonstein										
▫ Napoleonstein / Sanierung Mauer/ Wegebeziehung				0,0	40,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				0,0	40,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 36000				0,0	-40,0		0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, N								
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten								
Unterabschnitt	37000	Kirchen								
Maßnahme 3 _ Mitfinanzierung Fußboden										
▫ Mitfinanzierung Fußboden / Zuschuss Kirche OT Roda				0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 37000				0,0	-5,0		0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später	
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
Unterabschnitt	46000	Jugendfreizeitstätten/Stadtjugendpflege									
Unterabschnitt, allgemein											
▫ Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung				10,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<i>./. Finanzbedarf</i>				10,0	10,0		0,0	0,0	0,0		
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46000				-10,0	-10,0		0,0	0,0	0,0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
Unterabschnitt	46010	Kinderspielplätze									
Unterabschnitt, allgemein											
▫ Bau und Gestaltung von Kinderspielplätzen				21,1	40,0	<i>30,0</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 102 _ Spielplatz Wohngebiet Hüttenholz											
▫ Spielplatz Wohngebiet Hüttenholz / Ersatzinvestition Spielgerät "Seilbahn"				0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 103 _ Spielplatz Am Großen Teich											
▫ Spielplatz Am Großen Teich / Erweiterung und Sanierung				53,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 104 _ Spielplatz WG Pörlitzer Höhe											
▫ Spielplatz WG Pörlitzer Höhe / Einfriedung, Spielplatz Kopernikusstraße				9,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 105 _ Spielplatz Alter Kurpark											
▫ Spielplatz Alter Kurpark / Erweiterung und Sanierung				30,0	0,0	0,0	30,0	<i>30,0</i>	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 500 _ Spielplatz Ilmenau-Roda											
▫ Spielplatz Ilmenau-Roda / Sanierung und Erweiterung Spielplatz				60,0	0,0	0,0	40,0	<i>40,0</i>	20,0	0,0	0,0
Maßnahme 600 _ Spielplatz Unterpörlitz											
▫ Spielplatz Unterpörlitz / Neuerrichtung Spielgeräte				3,6	13,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<i>./. Finanzbedarf</i>				87,0	133,5	<i>100,0</i>	30,0	0,0	0,0		
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46010				-87,0	-133,5	<i>-100,0</i>	-30,0	0,0	0,0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
Unterabschnitt	46401	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße									
Unterabschnitt, allgemein											
▫ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche				50,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
▫ Jährlicher Investitionszuschuss				5,4	0,0	<i>-5,4</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 1 _ Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße											
▫ Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße / Jährlicher Investitionszuschuss				0,0	5,4	<i>5,4</i>	5,4	5,4	5,4	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018	dav. NT	Finanzplan			Später	
		vor 2017	Ans. 2017*			FP 2019	FP 2020	FP 2021		
Maßnahme 2 __ AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen										
▫ AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen / Jährlicher Investitionszuschuss			0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Maßnahme 3 __ AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe										
▫ AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe / Jährlicher Investitionszuschuss			0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Maßnahme 4 __ Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht										
▫ Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht / Zuweisung vom Land	25,9	0,0	0,0	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht / Weiterreichung von Landeszuweisun	25,9	0,0	0,0	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht / Jährlicher Investitionszuschuss			0,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	0,0
Maßnahme 5 __ Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach										
▫ Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach / Jährlicher Inv			0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Maßnahme 6 __ Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen										
▫ Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen / Jährlicher Investitionszusch			0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Finanzierungsmittel			0,0	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Finanzbedarf			55,4	87,0	81,6	61,1	61,1	61,1	61,1	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46401			-55,4	-61,1	-55,7	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung										
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
Unterabschnitt 46402 AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen										
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an übrige Bereiche	700,0	525,0	175,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Jährlicher Investitionszuschuss			16,5	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf			191,5	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46402			-191,5	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung										
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
Unterabschnitt 46403 Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht										
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisung vom Land	57,3	22,7	34,6	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Weiterreichung von Landeszuweisungen für Investitionen	57,3	22,7	34,6	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Jährlicher Investitionszuschuss			11,2	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			34,6	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf			45,8	0,0	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46403			-11,2	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46404	Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisung für Investitionen				40,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Jährlicher Investitionszuschuss				12,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				52,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46404				-52,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46405	AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Jährlicher Investitionszuschuss				9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46405				-9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46406	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Jährlicher Investitionszuschuss				6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46406				-6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46408	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche				40,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
./.				40,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46408				-40,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße								
Maßnahme 1_Kinderkrippe										
		▫ Kinderkrippe / Ausstattung, Einrichtung	3,8		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Kinderkrippe / Spielplatzerneuerung	1,0		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 2_Kindergarten										
		▫ Kindergarten / Ausstattung, Einrichtung	2,0		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Kindergarten / Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	35,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Kindergarten / Spielplatzerneuerung	3,0		0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		./.	44,8		4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46411	-44,8		-4,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Ausstattung, Einrichtung	6,9		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Sanierungsmaßnahmen	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Spielplatzerneuerung	0,0		0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		./.	31,9		2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46430	-31,9		-2,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46450	Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Ausstattung, Einrichtung	4,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Spielplatzerneuerung	1,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Neugestaltung der Außenanlagen	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Neugestaltung der Außenanlagen	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		./.	15,2		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46450	-15,2		-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Ausstattung, Einrichtung		1,0	0,0		2,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Umbau, Erweiterung, Sanierung		0,0	20,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Spielplatzerneuerung		2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3,0
		▫ Erneuerung Außengelände		14,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		./.		17,0	20,0		2,0	0,0	0,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46470		-17,0	-20,0		-2,0	0,0	0,0	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
Unterabschnitt	46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Ausstattung, Einrichtung		6,0	0,0		2,5	0,0	0,0	0,0
		▫ Anschaffung Küche mit Elektrogeräten		0,0	5,0		4,8	0,0	0,0	0,0
		▫ Sanierungsmaßnahmen	377,0	287,0	20,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Spielplatzerneuerung		2,5	4,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		./.		28,5	79,0		7,3	0,0	0,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 46493		-28,5	-79,0		-7,3	0,0	0,0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	55	Förderung des Sports								
Unterabschnitt	55000	Sportamt								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Erwerb von Fahrzeugen		0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		./.		0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 55000		0,0	-45,0		0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später	
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten									
Unterabschnitt	56000	Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude									
Unterabschnitt, allgemein											
		▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen		2,0		2,0		2,0	2,0	2,0	0,0
		▫ Ausstattung, Einrichtung		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	0,0
		▫ Erwerb von Sportgeräten		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	0,0
		▫ Ausbau und Sanierung Mehrzweckgebäude Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung		0,0		54,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Bandenwerbesystem		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	0,0
Maßnahme 1 _ Neugestaltung Sportanlage Hammergrund											
		▫ Neugestaltung Sportanlage Hammergrund / Zuweisung vom Land	1.405,2	1.125,2	0,0	140,0		140,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Neugestaltung Sportanlage Hammergrund / Vorbereitungsleistungen			100,0	10,0	<i>10,0</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Neugestaltung Sportanlage Hammergrund / Bauleistungen	3.929,0	2.939,0	0,0	490,0	<i>-10,0</i>	500,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel			0,0	140,0		140,0	0,0	0,0	
		<i>./. Finanzbedarf</i>			105,0	559,0		505,0	5,0	5,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 56000			-105,0	-419,0		-365,0	-5,0	-5,0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten									
Unterabschnitt	56010	Turnhallen									
Unterabschnitt, allgemein											
		▫ Inventar (Sportgeräte)		2,0		2,0		2,0	2,0	2,0	0,0
Maßnahme 101 _ Turnhalle Prof.-Deubel-Straße											
		▫ Turnhalle Prof.-Deubel-Straße / Sanierungsmaßnahme		5,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 300 _ Turnhalle Manebach, Schleusinger Straße											
		▫ Turnhalle Manebach, Schleusinger Straße / Sanierungsmaßnahme		25,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Turnhalle Manebach, Schleusinger Straße / Dachsanierung		0,0		150,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 301 _ Turnhalle OT Manebach, Goethestraße											
		▫ Turnhalle OT Manebach, Goethestraße / Sanierung Vordach		0,0		0,0		0,0	0,0	15,0	0,0
Maßnahme 600 _ Turnhalle OT Unterpörlitz											
		▫ Turnhalle OT Unterpörlitz / Sanierungsmaßnahme		0,0		0,0		0,0	0,0	4,0	0,0
		Finanzierungsmittel			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		<i>./. Finanzbedarf</i>			32,0	152,0		2,0	2,0	21,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 56010			-32,0	-152,0		-2,0	-2,0	-21,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*	HH 2018 <i>dav. NT</i>	FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten								
Unterabschnitt	56100	Sportplätze								
Maßnahme 2__ Sportanlage am Stollen										
▫ Sportanlage am Stollen / Sanierung des Kunststoffbelages					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Sportanlage am Stollen / Einfriedung					0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 5__ Boule Anlage (Boccia)										
▫ Boule Anlage (Boccia) / Errichtung Boule Anlage					6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 120__ Sportplatz Unterpörlitzer Straße										
▫ Sportplatz Unterpörlitzer Straße / Umgestaltung, Erweiterung					0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Maßnahme 201__ Sportplatzgebäude OT Heyda										
▫ Sportplatzgebäude OT Heyda / Sanierungsmaßnahme					20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 302__ Beachvolleyballplatz OT Manebach										
▫ Beachvolleyballplatz OT Manebach / Errichtung Beachvolleyballplatz im Kurpark Manebach			11,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 500__ Sportplatz OT Roda										
▫ Sportplatz OT Roda / Sanierung Eingangsbereich					4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 600__ Sportplatz OT Unterpörlitz										
▫ Sportplatz OT Unterpörlitz / Einfriedung des Sportplatzes					0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Finanzierungsmittel					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf					41,0	45,0	0,0	200,0	20,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 56100					-41,0	-45,0	0,0	-200,0	-20,0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	57	Badeanstalten								
Unterabschnitt	57000	Bäderbetrieb								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Rückflüsse von Darlehen an den Bäder- betrieb Ilmenau					1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel					1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 57000					1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen								
Unterabschnitt	58000	Park- und Gartenanlagen								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen		6,0	6,0	5,0	5,0	6,0	0,0	
		▫ Erwerb Laubsauger		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		▫ Ausstattung, Einrichtungsgegenstände		2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	0,0	
		▫ Erwerb von Nutzfahrzeugen		32,0	0,0	35,0	155,0	40,0	0,0	
		▫ Erwerb Multicar m. Winterdienstausrüstung		0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		▫ Stadtmöblierung		5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	0,0	
Maßnahme 1 __ Stadtpark Ilmenau										
		▫ Stadtpark Ilmenau / Möbelierung Stadtpark		10,0	3,0	3,0	2,0	2,0	0,0	
		▫ Stadtpark Ilmenau / Sanierung Brunnen		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
		▫ Stadtpark Ilmenau / Wegebau		4,0	7,0	8,0	10,0	10,0	0,0	
Maßnahme 3 __ Alexander- und Goethebrunnen										
		▫ Alexander- und Goethebrunnen / Sanierung		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Maßnahme 4 __ Brunnen Unterpörlitz										
		▫ Brunnen Unterpörlitz / Spenden für investive Maßnahmen von privaten Unternehmen		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Brunnen Unterpörlitz / Errichtung Brunnen		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		./.		70,8	158,5	62,0	183,0	69,0		
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 58000		-69,0	-158,5	-62,0	-183,0	-69,0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
Unterabschnitt	59000	Naherholungsgebiete								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen		0,0	4,5	3,0	0,0	0,0	0,0	
		▫ Umbau, Erweiterung, Sanierung Bobhütte		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		▫ Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	
		▫ Erneuerung Ilmenauer Gatter		0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	
		▫ Schutzgeländer an Wanderwegen rund um Manebach		0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	
		▫ Drainage Oberer Berggrabenweg		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		▫ Ausbau Rundwanderweg um Roda		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	
		▫ Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
		▫ Informationstafeln Rundwanderweg		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
		▫ Aussichtspunkt Ilmenauer Balkon		95,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 1 _ Bergbaulich-geologisch-paläontologischer Wanderpfad								
▫ Bergbaulich-geologisch-paläontologischer Wanderpfad / Anstieg zur Hermannstein-Höhle			0,0	35,0		0,0	0,0	0,0
Maßnahme 3 _ Sanierung Kickelhahnturm								
▫ Sanierung Kickelhahnturm / Zuweisung vom Land (Leader)			0,0	96,0		0,0	0,0	0,0
▫ Sanierung Kickelhahnturm / Sanierung Kickelhahn			0,0	250,0		0,0	0,0	0,0
Maßnahme 4 _ Kunstrad-Monument								
▫ Kunstrad-Monument / Spenden für Errichtung Kunstrad am Johanneschacht			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
▫ Kunstrad-Monument / Planung/Errichtung Kunstrad am Johanneschacht	83,0	0,0	0,0	40,0	40,0	43,0	0,0	0,0
Maßnahme 5 _ Freifläche mit Sitzgruppe, ehem. Kalksteinbruch Roda								
▫ Freifläche mit Sitzgruppe, ehem. Kalksteinbruch Roda / Zuweisung vom Land			0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
▫ Freifläche mit Sitzgruppe, ehem. Kalksteinbruch Roda / Gestaltung der Freifläche mit Sitzgru			0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			0,0	99,0	3,0	0,0	0,0	0,0
<i>./. Finanzbedarf</i>			37,0	435,5	44,0	83,0	17,0	30,5
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 59000			-37,0	-336,5	-41,0	-83,0	-17,0	-30,5
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderu								
Unterabschnitt 61000 Stadtplanung								
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Bebauungspläne			100,0	0,0		0,0	0,0	0,0
▫ Bebauungspläne			0,0	80,0		80,0	80,0	80,0
Finanzierungsmittel			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>./. Finanzbedarf</i>			100,0	80,0		80,0	80,0	80,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61000			-100,0	-80,0		-80,0	-80,0	-80,0
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderu								
Unterabschnitt 61200 Gutachterausschüsse, Vermessung								
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Sächlicher Aufwand für Vermessung			10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
Finanzierungsmittel			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>./. Finanzbedarf</i>			10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61200			-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderu								
Unterabschnitt	61400	Umlegung von Grundstücken								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Einnahmen Minder- bzw. Mehrflächen- zuteilung		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
		▫ Kosten des Umlegungsverfahrens		10,0	60,0		1,0	1,0	1,0	1,0
		▫ Ausgaben Minder- bzw. Mehrflächen- zuteilung		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
		Finanzierungsmittel		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
		./.		11,0	61,0		2,0	2,0	2,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61400		-10,0	-60,0		-1,0	-1,0	-1,0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderu								
Unterabschnitt	61500	Stadtentwicklung								
Unterabschnitt, allgemein										
		▫ Zuweisung vom Land für Grunderwerb in Sanierungsgebieten		66,7	66,7		66,7	66,7	66,7	0,0
		▫ Zuweisung des Landes - Stadtsanierung, Vorbereitung		80,0	66,7		66,7	66,7	66,7	0,0
		▫ Zuweisung des Landes - Baumaßnahmen, private		38,4	40,0		40,0	40,0	40,0	0,0
		▫ Zuweisung des Landes - Ordnungsmaßnahmen		33,3	33,3		33,3	33,3	33,3	0,0
		▫ Grunderwerb i. R. Sanierungsmaßnahmen		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0,0
		▫ Stadtsanierung - Vorbereitung		120,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0,0
		▫ Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0
		▫ Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat		56,0	60,0		60,0	60,0	60,0	0,0
Maßnahme 29 _ Parkplatz Erfurter Straße										
		▫ Parkplatz Erfurter Straße / Zuweisung vom Land	133,3	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3	33,3
		▫ Parkplatz Erfurter Straße / Baumaßnahme	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel		218,4	206,7		240,0	240,0	240,0	
		./.		326,0	310,0		510,0	310,0	310,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61500		-107,6	-103,3		-270,0	-70,0	-70,0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderu								
Unterabschnitt	61501	Stadtumbau "Ost"								
Maßnahme 112 _ Parkplatz Porzellanstraße/Neue Marienstraße/Zechenhaus										
		▫ Parkplatz Porzellanstraße/Neue Marienstraße/Zechenhaus / Ausbaubeiträge	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
		▫ Parkplatz Porzellanstraße/Neue Marienstraße/Zechenhaus / Zuweisung vom Land	293,0	136,6	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	23,0
		▫ Parkplatz Porzellanstraße/Neue Marienstraße/Zechenhaus / Sanierungsmaßnahme	480,0	230,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Parkplatz Porzellanstraße/Neue Marienstraße/Zechenhaus / Aufwendungen nach KAG ents	48,0	28,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 155 _ Ausbau- und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße								
▫ Ausbau- und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße / Zuweisung vom Land	306,7	0,0	0,0	66,7	66,7	66,7	66,7	40,0
▫ Ausbau- und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße / Ausbaumaßnahme	530,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 203 _ An der Schloßmauer Süd								
▫ An der Schloßmauer Süd / Ausbaubeiträge	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ An der Schloßmauer Süd / Zuweisung vom Land	411,5	378,1	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ An der Schloßmauer Süd / Sanierungsmaßnahme	894,8	744,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 311 _ Ehrenbergstraße, Teilabschnitt zwischen B 88 und Schützenhaus								
▫ Ehrenbergstraße, Teilabschnitt zwischen B 88 und Schützenhaus / Ausbaubeiträge	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 313 _ Technologie-Terminal am Hauptbahnhof								
▫ Technologie-Terminal am Hauptbahnhof / Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	129,4	35,4	13,2	13,2	13,2	13,2	10,3	30,9
Maßnahme 319 _ Außenanlagen neue Schwimmhalle								
▫ Außenanlagen neue Schwimmhalle / Zuweisung vom Land	480,0	0,0	20,0	96,0	96,0	96,0	96,0	76,0
▫ Außenanlagen neue Schwimmhalle / Neubau Außenanlage neue Schwimmhalle	720,0	0,0	150,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 320 _ Stadtmodell aus Guss								
▫ Stadtmodell aus Guss / Zuweisung vom Land			32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Stadtmodell aus Guss / Erwerb von sonstigem Inventar			48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 321 _ E-Bike Ladeboxen								
▫ E-Bike Ladeboxen / Zuweisung des Landkreises			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ E-Bike Ladeboxen / Erwerb von E-Bike Ladeboxen			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 322 _ Pegelmessbrücke								
▫ Pegelmessbrücke / Zuweisung vom Land	166,0	0,0	0,0	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
▫ Pegelmessbrücke / Neubau	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 323 _ Verbindung Neuhäuser Weg / Ehrenbergstraße								
▫ Verbindung Neuhäuser Weg / Ehrenbergstraße / Neubau	400,0	0,0	0,0	50,0 <i>50,0</i>	350,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 422 _ Block 20, Heinrich-Hertz-Straße 67 - 75								
▫ Block 20, Heinrich-Hertz-Straße 67 - 75 / Zuweisung vom Land	880,7	448,0	51,8	157,2	223,7	0,0	0,0	0,0
▫ Block 20, Heinrich-Hertz-Straße 67 - 75 / Rückbaumaßnahme	880,7	448,0	51,8	157,2	223,7	0,0	0,0	0,0
▫ Block 20, Heinrich-Hertz-Straße 67 - 75 / Rückzahlung von Zuweisungen und Zu- schüssen f			0,0	18,1 <i>18,1</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 424 _ Block 29, H.-Schäffer-Straße 19 - 23								
▫ Block 29, H.-Schäffer-Straße 19 - 23 / Zuweisung vom Land	564,2	0,0	66,2	0,0	0,0	99,6	99,6	298,8
▫ Block 29, H.-Schäffer-Straße 19 - 23 / Rückbaumaßnahme	564,2	0,0	66,2	0,0	0,0	99,6	99,6	298,8
Maßnahme 428 _ Block 24, H-Hertz-Straße 56 - 59								
▫ Block 24, H-Hertz-Straße 56 - 59 / Zuweisung vom Land	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6	58,8
▫ Block 24, H-Hertz-Straße 56 - 59 / Teilrückbaumaßnahme	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6	58,8

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später	
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021		
Maßnahme 429 _ Block 28, H-Hertz-Straße 60 - 64									
▫ Block 28, H-Hertz-Straße 60 - 64 / Zuweisung vom Land	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	78,4	
▫ Block 28, H-Hertz-Straße 60 - 64 / Teilrückbaumaßnahme	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	78,4	
Maßnahme 430 _ Kopernikusstraße 1 - 8									
▫ Kopernikusstraße 1 - 8 / Zuweisung vom Land	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	398,4	
▫ Kopernikusstraße 1 - 8 / Rückbaumaßnahme	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	398,4	
Maßnahme 501 _ Energetische Sanierung Fernwärmenetz									
▫ Energetische Sanierung Fernwärmenetz / Zuweisung vom Land			0,0	640,0	<i>640,0</i>	920,0	1.000,0	0,0	0,0
▫ Energetische Sanierung Fernwärmenetz / Sanierungsmaßnahmen (IWW)			0,0	640,0	<i>640,0</i>	920,0	1.000,0	0,0	0,0
Maßnahme 602 _ Mühlgraben									
▫ Mühlgraben / Zuweisung vom Land	246,3	0,0	0,0	33,3	213,0	0,0	0,0	0,0	
▫ Mühlgraben / Sanierungsmaßnahme	370,0	0,0	0,0	50,0	320,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierungsmittel			250,0	1.153,1	<i>640,0</i>	1.659,2	1.376,7	460,9	
./.. Finanzbedarf			724,2	2.328,5	<i>708,1</i>	1.826,9	1.132,4	248,7	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61501			-474,2	-1.175,5	<i>-68,1</i>	-167,7	244,3	212,2	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderu									
Unterabschnitt 61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete									
Maßnahme 401 _ WG "Pörlitzer Höhe"									
▫ WG "Pörlitzer Höhe" / Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 501 _ WG "Stollen"									
▫ WG "Stollen" / Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierungsmittel			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61502			0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderu									
Unterabschnitt 61503 BL-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"									
Maßnahme 7 _ Straße des Friedens									
▫ Straße des Friedens / Zuweisung vom Land	1.494,3	1.460,9	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
▫ Straße des Friedens / Sanierungsmaßnahme	2.360,8	2.310,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maßnahme 8 _ Poststraße									
▫ Poststraße / Zuweisung vom Land	366,7	0,0	0,0	0,0	33,3	66,7	66,7	200,0	
▫ Poststraße / Sanierungsmaßnahme	550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Finanzierungsmittel				33,3		0,0	33,3	66,7	66,7	
./. Finanzbedarf				50,0		0,0	50,0	500,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 61503				-16,7		0,0	-16,7	-433,3	66,7	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	63	Gemeindestraßen								
Unterabschnitt	63000	Gemeindestraßen								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)				100,0		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
▫ Beiträge des Straßenbaulastträgers f. d. Herstellung Kläranlage und Hauptsammler			647,0	258,5	258,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 35 _ Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen										
▫ Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen / Aus- und Neubau				100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Maßnahme 39 _ Verkehrsleiteneinrichtungen/Fußgängerüberwege										
▫ Verkehrsleiteneinrichtungen/Fußgängerüberwege / Verkehrsleiteneinrichtungen				4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
▫ Verkehrsleiteneinrichtungen/Fußgängerüberwege / Fußgängerüberwege				8,0		8,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Maßnahme 43 _ Verlängerung Sertürner Straße										
▫ Verlängerung Sertürner Straße / Ausbaumaßnahme			300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Maßnahme 53 _ Ausbau Knotenpunkte zu überörtlichen Straßen										
▫ Ausbau Knotenpunkte zu überörtlichen Straßen / Ausbaumaßnahme				50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 58 _ Ausbau Johannesschacht										
▫ Ausbau Johannesschacht / Ausbaubeiträge				0,0		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 75 _ Scheffelstraße										
▫ Scheffelstraße / Ausbaubeiträge			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Maßnahme 83 _ Mittelstraße, OT Unterpörlitz										
▫ Mittelstraße, OT Unterpörlitz / Ausbaubeiträge			45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
▫ Mittelstraße, OT Unterpörlitz / Ausbaumaßnahme			250,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 91 _ Ausbau Rottenbachstraße										
▫ Ausbau Rottenbachstraße / Ausbaubeiträge			200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 93 _ Corona-Schröter-Straße										
▫ Corona-Schröter-Straße / Ausbaumaßnahme			425,0	0,0	0,0	250,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 100 _ Bushaltestellen										
▫ Bushaltestellen / Zuweisung vom Land				100,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Bushaltestellen / Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdachung				170,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 113 _ Ausbau Wiesenweg										
▫ Ausbau Wiesenweg / Ausbaubeiträge				50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 117 _ Goethestraße, OT Manebach								
▫ Goethestraße, OT Manebach / Ausbaubeiträge	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
▫ Goethestraße, OT Manebach / Ausbaumaßnahme	750,0	550,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Goethestraße, OT Manebach / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberfläche)	129,0	74,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 120 _ Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz								
▫ Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz / Ausbaubeiträge	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz / Ausbaumaßnahme	200,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (25,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 122 _ Ausbau Gartenstraße								
▫ Ausbau Gartenstraße / Ausbaumaßnahme	700,0	50,0	300,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Gartenstraße / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwä	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 123 _ Ausbau Hoher Weg								
▫ Ausbau Hoher Weg / Ausbaumaßnahme			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 124 _ Ausbau Arndtstraße								
▫ Ausbau Arndtstraße / Ausbaubeiträge			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 125 _ Ausbau Goetheallee								
▫ Ausbau Goetheallee / Ausbaumaßnahme	1.350,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0
Maßnahme 126 _ Belüftungssystem Bäume, Lindenstraße								
▫ Belüftungssystem Bäume, Lindenstraße / Belüftungsarbeiten Tiefbau			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 129 _ Ausbau Zechenhaus								
▫ Ausbau Zechenhaus / Ausbaubeiträge 2. Bauabschnitt			85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 138 _ Ausbau Lärchenwäldchen								
▫ Ausbau Lärchenwäldchen / Ausbaumaßnahme	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Lärchenwäldchen / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächene	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 139 _ Schmerfelder Straße, OT Heyda								
▫ Schmerfelder Straße, OT Heyda / Ausbaubeiträge			85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 140 _ Ausbau Feldstraße								
▫ Ausbau Feldstraße / Ausbaumaßnahme	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 142 _ Ausbau Pfaffenholz								
▫ Ausbau Pfaffenholz / Ausbaumaßnahme	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Pfaffenholz / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwäss	40,0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 147 _ Zufahrt Goldhelm								
▫ Zufahrt Goldhelm / Ausbaumaßnahme			60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 148 _ Martinrodaer Landstraße, OT Heyda (einschl. freie Strecke)								
▫ Martinrodaer Landstraße, OT Heyda (einschl. freie Strecke) / Ausbaubeiträge			125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 150 _ Lindenplatz, OT Unterpörlitz								
▫ Lindenplatz, OT Unterpörlitz / Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächen)			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 151 _ Stromanschlusskästen im öffentl. Verkehrsraum								
▫ Stromanschlusskästen im öffentl. Verkehrsraum / Stromanschlusskästen			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Maßnahme 152 _ Ausbau Hangeberg								
▫ Ausbau Hangeberg / Ausbaumaßnahme	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0
Maßnahme 155 _ Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen								
▫ Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen / Zuweisung vom Land			33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen / Ausbau Gehwege Prof.-Schmidt-Straße			100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 156 _ Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum								
▫ Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum / Elektrische Poller			35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 157 _ Zufahrt Steinstraße zur Rodelbahn								
▫ Zufahrt Steinstraße zur Rodelbahn / Ausbaumaßnahme			70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 158 _ Ilmenauer Allee, OT Oberpörlitz								
▫ Ilmenauer Allee, OT Oberpörlitz / Ausbaumaßnahme	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Maßnahme 159 _ Berggrabenweg, OT Manebach								
▫ Berggrabenweg, OT Manebach / Ausbaumaßnahme	400,0	0,0	0,0	50,0	175,0	175,0	0,0	0,0
Maßnahme 160 _ Bauwerk 48, Brücke Hüttengrund								
▫ Bauwerk 48, Brücke Hüttengrund / Neubau	800,0	0,0	0,0	50,0	400,0	350,0	0,0	0,0
Maßnahme 161 _ Steinstraße								
▫ Steinstraße / Ausbaumaßnahme	825,0	0,0	0,0	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0
Maßnahme 162 _ Schlüfter								
▫ Schlüfter / Ausbaumaßnahme	525,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	175,0	0,0
Maßnahme 163 _ Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum								
▫ Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum / Neuanschaffung			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			678,3	250,0	80,0	490,0	45,0	
./ Finanzbedarf			2.082,9	2.163,5	50,0	1.695,0	1.595,0	1.170,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 63000			-1.404,6	-1.913,5	-50,0	-1.615,0	-1.105,0	-1.125,0
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 63 Gemeindestraßen								
Unterabschnitt 63300 Erschließung von Wohnbauland								
Maßnahme 1 _ Erschließung B-Plan-Gebiet Nr. 31 "Am Friedhof"								
▫ Erschließung B-Plan-Gebiet Nr. 31 "Am Friedhof" / Erschließungsleistungen	4.463,7	4.428,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 14 _ Erschließung nach B-Plan Nr. 56 "Am Friedhof West"								
▫ Erschließung nach B-Plan Nr. 56 "Am Friedhof West" / Planungs- und Erschließungsleistung	4.515,0	0,0	15,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				50,0		4.500,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 63300				-50,0		-4.500,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
Unterabschnitt	67000	Straßenbeleuchtung								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Zuweisung vom Bund (KInvFG)				50,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen				125,2		45,0	-30,0	75,0	60,0	60,0
Finanzierungsmittel				50,2		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				125,2		45,0	-30,0	75,0	60,0	60,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 67000				-75,0		-45,0	30,0	-75,0	-60,0	-60,0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
Unterabschnitt	67500	Straßenreinigung								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Winterdienstausrüstungen				20,0		0,0	30,0	0,0	26,5	0,0
▫ Reinigungsgerät				0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb von Fahrzeugen				0,0		0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				20,0		15,0	30,0	70,0	26,5	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 67500				-20,0		-15,0	-30,0	-70,0	-26,5	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen								
Unterabschnitt	68000	Parkeinrichtungen								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Erwerb von Parkscheinautomaten				0,0		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				0,0		0,0	20,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 68000				0,0		0,0	-20,0	0,0	0,0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau								
Unterabschnitt	69000	Wasserläufe, Wasserbau								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Gewässer II. Ordnung				30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 8 _ Ilmenauer Teiche								
▫ Ilmenauer Teiche / Baumaßnahme			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
▫ Ilmenauer Teiche / Notsanierung Dämme Brandenburger Teich	650,0	120,0	280,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 11 _ Hochwasserschutzmaßnahmen								
▫ Hochwasserschutzmaßnahmen / Lindenberg/Südviertel - Vorbereitung	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 15 _ Renaturierung Feuerlöschteich Oberpörlitz								
▫ Renaturierung Feuerlöschteich Oberpörlitz / Baumaßnahme Feuerlöschteich Oberpörlitz			35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./.			370,0	300,0	25,0	25,0	25,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 69000			-370,0	-300,0	-25,0	-25,0	-25,0	
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö							
Abschnitt 73	Märkte							
Unterabschnitt 73000	Wochen- und Jahrmärkte							
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Sonstige Ausrüstungsgegenstände			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Medienanschlüsse im Innenstadtbereich			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.			1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 73000			-1,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö							
Abschnitt 75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt 75000	Friedhöfe							
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Maßnahme 1 _ Hauptfriedhof Erfurter Straße								
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Ausrüstung und Ausstattungsgegenstände			13,5	13,5	13,5	10,0	8,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für den Abschieds			0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Gebäudesanierung	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage			7,5	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Anlegen neuer Grabfelder			2,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	537,3	223,3	54,0	110,0	50,0	50,0	50,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Sanierung Friedhofsmauer	328,0	128,0	25,0	0,0	50,0	50,0	25,0	50,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Historische Grabmale - Sanierungs- maßnahmen			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
▫ Hauptfriedhof Erfurter Straße / Kriegsdenkmal			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung	HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
		vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Maßnahme 2 _ Friedhöfe Manebach								
▫ Friedhöfe Manebach / Planung und Errichtung Urnenmauer		0,0		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
▫ Friedhöfe Manebach / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung		2,0		10,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Maßnahme 4 _ Friedhof Heyda								
▫ Friedhof Heyda / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung		2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Maßnahme 5 _ Friedhof Unterpörlitz								
▫ Friedhof Unterpörlitz / Sanierung Tor Hintereingang		0,0		5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Friedhof Unterpörlitz / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage		0,0		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
▫ Friedhof Unterpörlitz / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 6 _ Friedhof Roda								
▫ Friedhof Roda / Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung		2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Finanzierungsmittel		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./.	Finanzbedarf		119,5	177,0	168,0	149,5	132,5	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 75000			-119,5	-177,0	-168,0	-149,5	-132,5	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	76010	Bürgerhaus Manebach						
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Ausstattung, Einrichtung		6,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./.	Finanzbedarf		6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 76010			-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	76020	Bürgerhaus Oberpörlitz						
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Erwerb eines Gewerbegeschirrspülers		0,0		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./.	Finanzbedarf		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 76020			0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	76700	Sonstige Förderung der Infrastruktur						
Unterabschnitt, allgemein								
▫ Ausbau und Erweiterung sonst. bauliche Anlagen für Breitbandversorgung		20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 76700				-20,0		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö								
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Unterabschnitt	77100	Bau- und Betriebshof								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen				5,0		5,0	5,0	7,5	7,5	0,0
▫ Ausstattung, Einrichtung				2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
▫ Erwerb von Nutzfahrzeugen				0,0		80,0	25,0	45,0	0,0	0,0
▫ Erwerb Kleinkehrmaschine				160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Ausbau Weimarer Str. 74 für Ilmenauer Billiardsportverein "Sparta" e. V.				0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Entkernung, Teilrückbau Schlachthof				10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Hochwasserschutzmaßnahmen Erweiterung Durchlass Rottenbach				0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				177,0		202,0	32,0	54,5	9,5	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 77100				-177,0		-202,0	-32,0	-54,5	-9,5	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö								
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Unterabschnitt	78000	Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung								
Maßnahme 8 _ Schwendlerweg (Festhalle - Freibad)										
▫ Schwendlerweg (Festhalle - Freibad) / Wegebau (Teilabschnitt)				195,0	0,0	50,0	75,0	70,0	0,0	0,0
Maßnahme 10 _ Flutgräben Bühl, OT Heyda										
▫ Flutgräben Bühl, OT Heyda / Entwässerungsanlagen				0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 12 _ Weg in der langen Heide										
▫ Weg in der langen Heide / Zuweisung vom Land				84,5	0,0	32,5	52,0	0,0	0,0	0,0
▫ Weg in der langen Heide / Wegebau				130,0	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				32,5		52,0	0,0	0,0	0,0	
./. Finanzbedarf				100,0		165,0	70,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 78000				-67,5		-113,0	-70,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö								
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von W								
Unterabschnitt	79000	Stadtmarketing/Tourismus								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Ausstattung, Einrichtung				7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Touristisches Info-System				0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Unterrichtungstafel an der A 71 "GoetheStadtMuseum Ilmenau"				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Touristisches Info-Terminal				0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Maßnahme 1 _ Natur-Sport-Park Lindenberg										
▫ Natur-Sport-Park Lindenberg / Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Natur-Sport-Park				0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Natur-Sport-Park Lindenberg / Erstellung Machbarkeitsstudie zum Natur-Sport-Park Lindenberg				0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./.				13,0	51,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 79000				-13,0	-21,2	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfö								
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von W								
Unterabschnitt	79100	Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Erwerb Weihnachtsillumination				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Finanzierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./.				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 79100				-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines								
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen								
Unterabschnitt	81710	Sammelkanäle								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Maßnahme 2 _ Sammelkanal Am Stollen										
▫ Sammelkanal Am Stollen / Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
▫ Sammelkanal Am Stollen / Sanierung Einstiegsschächte				50,0	50,0	25,0	50,0	25,0	25,0	0,0
▫ Sammelkanal Am Stollen / Sicherheitskonzept				5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 3 _ Sammelkanal Pörlitzer Höhe										
▫ Sammelkanal Pörlitzer Höhe / Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Sammelkanal Pörlitzer Höhe / Sicherheitskonzept				9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Sammelkanal Pörlitzer Höhe / Maßnahmen zur Realisierung Sicherheits- konzept				11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021	
Finanzierungsmittel				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf				77,0		52,0	27,0	52,0	27,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 81710				-77,0		-52,0	-27,0	-52,0	-27,0	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines								
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt	84000	Festhalle								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Planung für Gesamtkonzept Nutzung Fest- halle			600,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 2 _ Umbau und Sanierung Brandschutzgutachten										
▫ Umbau und Sanierung Brandschutzgutachten / Umbau/Sanierung Brandschutz			250,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 3 _ Umbau und Sanierung der Festhalle										
▫ Umbau und Sanierung der Festhalle / Zuweisung vom Land			7.000,0	0,0	0,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
▫ Umbau und Sanierung der Festhalle / Umbau und Sanierung			12.100,0	600,0	0,0	2.000,0	5.000,0	4.500,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel						0,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0
./.. Finanzbedarf					650,0		2.000,0	5.000,0	4.500,0	0,0
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 84000					-650,0		-1.000,0	-2.000,0	-1.500,0	0,0
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines								
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehm								
Unterabschnitt	85500	Kommunaler Wald								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Geräte, Maschinen, Ausrüstungen					3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Erwerb Nutzfahrzeug					37,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
▫ Anbaugerät für Traktor (Mulag)					0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf					40,1	113,0	0,0	0,0	0,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 85500					-30,1		-113,0	0,0	0,0	0,0
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines								
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
Unterabschnitt	87000	Parkhaus								
Unterabschnitt, allgemein										
▫ Sanierungsmaßnahmen					0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Finanzierungsmittel					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./.. Finanzbedarf					0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	
= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 87000					0,0		0,0	0,0	0,0	-25,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - alle Angaben in 1.000 €

Maßnahmen-und Einzelpostenbezeichnung			HHSt- insgesamt*	Bisher bereit gestellt		Planjahr HH 2018 <i>dav. NT</i>	Finanzplan			Später	
				vor 2017	Ans. 2017*		FP 2019	FP 2020	FP 2021		
Einzelplan	8	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
Unterabschnitt	87100	Weitere Parkeinrichtungen									
Maßnahme 1 _ Elektromobilitätszentrum Ilmenau											
		▫ Elektromobilitätszentrum Ilmenau / Zuweisung vom Land	1.900,0	0,0	0,0	0,0		450,0	1.450,0	0,0	0,0
		▫ Elektromobilitätszentrum Ilmenau / Neubau Elektromobilitätszentrum	5.000,0	0,0	0,0	400,0	<i>400,0</i>	1.500,0	3.100,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel			0,0	0,0		450,0	1.450,0	0,0	
		./.			0,0	400,0	<i>400,0</i>	1.500,0	3.100,0	0,0	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 87100			0,0	-400,0	<i>-400,0</i>	-1.050,0	-1.650,0	0,0	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines									
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen									
Unterabschnitt	88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke									
Unterabschnitt, allgemein											
		▫ Grundstücksverkauf			1.000,0	307,5	<i>7,5</i>	300,0	300,0	300,0	300,0
		▫ Dienstbarkeitsentschädigung			2,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
		▫ Grundstückskauf			550,0	99,7	<i>-0,3</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
		▫ Dienstbarkeiten			0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5
		▫ Kaufpreistrückzahlungen/Entschädigungen nach EALG			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
		▫ Abbruch, Rückbau, Auslagerungen			0,0	20,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Rückzahlung von Einnahmen, soweit nicht absetzbar			0,0	0,3	<i>0,3</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 10 _ Sanierung Brauhausgasse 2 (Schenke), OT Heyda											
		▫ Sanierung Brauhausgasse 2 (Schenke), OT Heyda / Erwerb sonstiges Inventar			0,0	7,5	<i>7,5</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 16 _ Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz											
		▫ Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz / Zuweisung vom Land			25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		▫ Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz / Sanierung und Ausbau	161,0	100,0	46,0	0,0		0,0	15,0	0,0	0,0
Maßnahme 22 _ Altes Feuerwehrhaus OT Unterpörlitz											
		▫ Altes Feuerwehrhaus OT Unterpörlitz / Sanierungsmaßnahme			0,0	35,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 25 _ Schleppdach Bobhütte											
		▫ Schleppdach Bobhütte / Abbruch, Erneuerung			25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 26 _ Backhaus OT Roda											
		▫ Backhaus OT Roda / Neubau			0,0	35,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungsmittel			1.027,0	308,5	<i>7,5</i>	301,0	301,0	301,0	
		./.			622,5	199,0	<i>7,5</i>	101,5	116,5	101,5	
		= Stadtanteil für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im UA 88000			404,5	109,5		199,5	184,5	199,5	

Übersicht über den Schuldenstand

Übersicht über den Stand der Rücklagen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	3.340,9	910,6*	1.310,0	350,0	1.870,6
Summe 1	3.340,9	910,6	1.310,0	350,0	1.870,6
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	39,7	44,2	5,0	22,2	27,0
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige					
Summe 2	39,7	44,2	5,0	22,2	27,0
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	588,7	398,4	0,0	153,2	245,2
darunter vom Träger aus dem öffentlichen Bereich	185,0	123,5	0,0	61,5	62,0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8,1	5,3	0,0	2,8	2,5
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJ			
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

* Aufgrund der Umwandlung von Förderdarlehen nach ThStBauFR in nichtrückzahlbare Zuschüsse hat sich der Schuldenstand im Jahr 2017 um insgesamt 2.054.720,14 € vermindert.

**Übersicht
über die Rücklagen in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5
1. Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	9.133,7 ^{*)}	1.500,0	8.212,0	2.421,7
1.2 Summe 1	9.133,7	1.500,0	8.212,0	2.421,7
2. Sonderrücklagen				
2.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	32,6	0,0	0,0	32,6
2.1 Deponie "Zirkusplatz"	125,4	0,0	10,0	115,4
2.2 Sanierungsausgleich gem. § 153 BauGB	90,9	0,0	0,0	90,9
2.3 Forst	112,6	0,0	60,0	52,6
2.4 Sanierungsbedingte Einnahmen	440,6	0,0	0,0	440,6
2.10 Summe 2	802,1	0,0	70,0	732,1
3. Gesamtsumme 1 und 2	9.935,8	1.500,0	8.282,0	3.153,8

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV:

Ausgaben des Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre:

RE 2015	39.975.644 €
RE 2016	39.301.353 €
HH 2017	38.646.395 €
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	117.923.392 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	39.307.797 €

hiervon 2 v. H. 786.156 €

^{*)} einschließlich der Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben per 26.09.2017