

Übersicht der Anlagen zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

Anlage	Bezeichnung	Hinweis auf Seite
1	Kopie des Schreibens des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 26.08.2010 zur Aufhebung des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2010 durch den Stadtrat	26
2	Kopie des Bewilligungsbescheides zur Gewährung einer rückzahlbaren Überbrückungshilfe vom 16.12.2010	7
3	Zusammenstellung der in das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltseinnahme- und -ausgabereste im Vermögenshaushalt sowie Abgänge auf Haushaltseinnahme und -ausgabereste aus Vorjahren im Vermögenshaushalt	11 / 29
4	Zusammenstellung der in das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt	29
5	Zusammenstellung der Kasseneinnahmereste der Haushaltsjahre 2003 bis 2010 getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	29 / 30
6	Mehrbedarfe 2010	31
7	ungenehmigte Haushaltsüberschreitungen 2010	31
8	Ergebnisse der einzelnen Deckungskreise 2010	31
9	Ergebnisse der Zweckbindungsvermerke 2010 incl. Veränderungen der Planansätze bei zweckgebundenen Mehreinnahmen i.V.m. Mehrausgaben gemäß VV Nr. 3 zur § 17 ThürGemHV	31
10	Bestand des Treuhandvermögens am 01.01.2010 sowie am 31.12.2010	32



FREISTAAT THÜRINGEN
Thüringer Landesverwaltungsamt



Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 2240 · 99403 Weimar

Bürgerchef: Herr Zinke-Ahnheit
Telefon: (03 61) 37 73 7207

Vorab per Telefax

Stadtverwaltung Eisenach
Herrn Oberbürgermeister
Docht o.V.i.A.
Markt 1

99817 Eisenach

Unser Zeichen
240.3-1512-002/10-EA

Er Zeichenlinie Nachricht vom
30/10 2002 rd / 25.03.2010

Datum
26.08.2010

**Haushaltssatzung und Haushaltsplanentwurf der kreisfreien Stadt Eisenach für
das Haushaltsjahr 2010;**

Stadtratsbeschluss Nr. SR/0139/2010 vom 19.03.2010

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Stadtverwaltung Eisenach Oberbürgermeister	
30. Aug. 2010	
RECHNUNG	240.3-1512-002/10-EA

der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 19.03.2010 den Beschluss o.
ber die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2010
gefasst. Gemäß § 1 der Haushaltssatzung schließt der Verwaltungshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 85.482.206 EUR ab.

Bereits am 14.12.2009 fand im Thüringer Innenministerium ein Gespräch zur finanziellen
Situation der Stadt Eisenach statt, bei welchem die Vertreter der Stadt darlegten, dass
Eisenach ein permanentes strukturelles Defizit im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3
bis 5 Mio EUR aufweise, das Defizit des Jahres 2010 werde sich auf 6 bis 7 Mio EUR
belaufen. Es zeichnete sich ab, dass ein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2010
nicht aufgestellt werden könne. Ein Ausgleich sei nur möglich, wenn zur Kompensation
des Fehlbetrags eine Überbrückungshilfe als Einnahme in den Haushalt eingestellt wür-
de.

→ 10.1
Lfd. Bezahl-
betrag für die
weiche 10-11-10
i. V. 10.10.10

Mit Schreiben vom 17.02.2010, aktualisiert mit Schreiben vom 23.03.2010 beantragte die Stadt Eisenach beim Thüringer Innenministerium eine rückzahlbare Überbrückungshilfe i.H.v. 9.555.479 EUR. Dieser Beitrag wurde zugleich im Verwaltungshaushalt, HH-Stelle 80000.05100, als Einnahme veranschlagt.

Am 23.03.2010 legte die Stadt Eisenach die beschlossene Haushaltsatzung und Haushaltsplan dem Landesverwaltungsamt zur Prüfung vor und beantragte zugleich die Genehmigung der festgesetzten Höhe des Kassenkredits von 15 Mio EUR.

Nachdem nunmehr das Thüringer Innenministerium mit Bescheid vom 27.07.2010 den Antrag der Stadt vom 17.02.2010 bzw. 23.03.2010 auf Gewährung einer Überbrückungshilfe abgelehnt hat, ist der Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet. Der Beschluss über die Haushaltsatzung ist daher wegen Verstoßes gegen § 53 Abs. 3 ThürKO rechtswidrig.

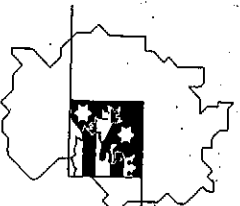
Wir bitten deshalb, den Beschluss Nr. STR/0139/2010 vom 19.03.2010 in der nächsten Stadtratssitzung zu beanstanden und dem Stadtrat aufzugeben, den Beschluss aufzuheben. Dies ist erforderlich, um den Rechtschein einer rechtmäßig beschlossenen Haushaltsatzung zu beseitigen. Darüber hinaus hätte sich damit auch der Antrag auf Genehmigung der Höhe des Kassenkredits erledigt, der mangels rechtmäßiger Haushaltsatzung ohnehin nicht wirksam festgesetzt werden könnte. In diesem Zusammenhang machen wir aber darauf aufmerksam, dass gem. § 65 Abs. 1 Satz 2 ThürKO die Kassenkreditermächtigung des Vorjahres in der vorläufigen Haushaltsführung nach wie vor Gültigkeit hat und die Höhe des Kassenkredits in der mit Beschluss vom 30.10.2009 beschlossenen Nachtragssatzung bereits auf 15 Mio. € festgesetzt und genehmigt wurde. Die zulässige Höhe beträgt damit nach wie vor 15 Mio. €, sodass der Stadt aus der Erledigung des Genehmigungsantrags insoweit auch kein Nachteil entsteht.

Wir bitten, uns über den entsprechenden Stadratsbeschluss baldmöglichst zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Kolbeck



FREISTAAT THÜRINGEN

Innenministerium



Thüringer Innenministerium · PF 900137 · 99104 Erfurt

Stadt Eisenach

Herrn Oberbürgermeister Dohrt
Markt 2

99817 Eisenach

Stadtverwaltung Eisenach Oberbürgermeister	
PE-Nr.	weiter an
1956	20

Geschäftszeichen
33-1546-2/2010
VIS: 1111260/2010

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
Antrag vom 22.11.2010

Telefon
0361 - 37 93 518

Vollzug des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) vom 20. Dezember 2007,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113) und der
Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Bedarfszuweisungen - VV-
Bedarfszuweisungen - (ThürStanz. 8/1998 S. 326), zuletzt geändert durch die Verwal-
tungsvorschriften vom 27. Februar 2002 (ThürStanz 11/2002 S. 847)

Hier: Antrag der Stadt Eisenach vom 22. November 2010 auf Gewährung einer rück-
zahlbaren Überbrückungshilfe

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

aufgrund des o.g. Antrages erlässt das Thüringer Innenministerium folgenden Bescheid:

1. Der Stadt Eisenach wird eine rückzahlbare Überbrückungshilfe in Höhe von 998.973 Euro für das Haushaltsjahr 2010 gewährt.
2. Die Berechnung der Überbrückungshilfe ergibt sich aus dem beigefügten Vermerk vom 6. Dezember 2010, der Bestandteil dieses Bescheides ist.
3. Die Überbrückungshilfe ist spätestens bis zum 01. August 2015 zurückzuzahlen. Eine vorzeitige Rückzahlung hat zu erfolgen, wenn der Kassenbestand am Monatsabschluss den Kassenkreditrahmen um 1 Mio. Euro übersteigt und nach der Liquiditätsprognose

mit frei verfügbaren Kassenmitteln von 1 Mio. Euro über einen Zeitraum von weiteren 6 Monaten zu rechnen ist. Die Stadt Eisenach hat dazu vierteljährlich zu berichten.

4. Die Bewilligung der Überbrückungshilfe erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtsverpflichtung. Eine vorzeitige Rückforderung der Überbrückungshilfe bleibt vorbehalten, falls nachträglich Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten festgestellt werden, die für die Bemessung der Überbrückungshilfe von Bedeutung waren. Außerdem wird die Stadt ausdrücklich auf das Prüfungsrecht durch die Rechtsaufsichtsbehörde und den Thüringer Rechnungshof hingewiesen.
5. Eine Auszahlung der Überbrückungshilfe erfolgt erst nach Bestandskraft dieses Bescheides.
6. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

Gründe

I.

Die Stadt Eisenach hat beim Thüringer Innenministerium mit Schreiben vom 22. November 2010 einen Antrag auf Gewährung einer Überbrückungshilfe nach § 27 ThürFAG in Höhe von 1.000.000 Euro zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit bis zum 31. Dezember 2010 gestellt.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat das Vorliegen der Voraussetzungen nach den VV-Bedarfszuweisungen geprüft und mittels Prüfvermerk vom 2. Dezember 2010 bestätigt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Antragsunterlagen und das Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 2. Dezember 2010 Bezug genommen.

II.

1. Das Thüringer Innenministerium entscheidet als die nach § 27 ThürFAG i.V.m. Ziffer IV Nr. 2.1 Satz 1 der VV-Bedarfszuweisungen sachlich und örtlich zuständige Behörde.
2. Die Stadt Eisenach ist nach Ausschöpfung aller Liquiditätsreserven und Kassenkredite nicht in der Lage, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
3. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen bestätigt.

4. Die Festsetzung der Überbrückungshilfe erfolgt nach Ziffer IV Nr. 1 der Vw-Bedarfszuweisungen in Höhe des unmittelbaren unabweisbaren Bedarfs. Eine Bewilligung in Höhe von 1 Mio. Euro gemäß der Antragstellung kann nicht in Frage, weil sich ausweislich der in der Anlage aufgeführten Berechnung der Überbrückungshilfe nur ein unabweisbarer Bedarf in Höhe von 998.873 Euro errechnet.

III.

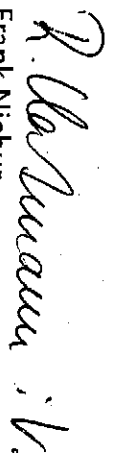
Die Kostenentscheidung beruht auf § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigelegt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 3 Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Frank Niebur

Anlagen: Vermerk über die Berechnung der Bedarfszuweisung
Eingangsbestätigung und Rechtsmittelverzeichnis

Vermerk über die Gewährung einer Überbrückungshilfe für die Stadt Eisenach aus Mitteln des Landesausgleichsstocks für das Haushaltsjahr 2010

Die Stadt Eisenach hat mit Schreiben vom 22.11.2010 beim Innenministerium einen überarbeiteten Antrag auf Überbrückungshilfe zur Überwindung von Zahlungsschwierigkeiten gestellt. Die nunmehr beantragte Überbrückungshilfe in Höhe von 1 Mio. € soll zur Sicherung der Kassenliquidität dienen, weil der Kassenkreditrahmen in Höhe von 15 Mio. € im Monat Dezember nach der dem Antrag beigefügten Liquiditätsprognose voraussichtlich um diesen Betrag überschritten wird. Die Haushaltslage der Stadt Eisenach ist als angespannt zu beurteilen. Ursache sind Mindereinnahmen bei Steuern und Zuweisungen. Die Stadt war nicht in der Lage, für das Jahr 2010 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Nach der Liquiditätsprognose der Stadt Eisenach schließen die Einzelpläne im Dezember 2010 mit folgendem Ergebnis ab:

0 Allgemeine Verwaltung	-274.314,15 €
1 Öffentliche Sicherheit / Ordnung	10.451,81 €
2 Schulen	-304.448,27 €
3 Kultur	-163.251,43 €
4 Soziale Sicherung	-3.255.581,06 €
5 Gesundheit / Sport	-171.866,71 €
6 Bau	-1.409.501,42 €
7 Wirtschaftsförderung	-341.975,09 €
8 Wirtsch. Unternehm / Grundst.-verk.	-215.058,41 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.864.836,00 €
Personalausgaben	<u>-1.505.117,00 €</u>
	-4.765.825,73 €

Entsprechend Ziffer IV der VV-Bedarfszuweisungen wird die Überbrückungshilfe in Höhe des unabweisbaren Finanzbedarfes gewährt, der sich wie folgt ermittelt:

verfügbarer Kassenkreditrahmen nach	
Haushaltssatzung 2009:	15.000.000,00 €
Kassenbestand am 01.12.2010:	- 11.233.047,06 €
noch verfügbarer Kassenkredit:	3.766.952,94 €

unabweisbarer Finanzbedarf rechnerisch:	
(Saldo Einnahmen ./ Ausgaben ./ verfügbarer Kassenkredit):	
erwarteter Liquiditätsbedarf:	4.765.825,73 €
abzüglich verfügbarer Kassenkredit:	- 3.766.952,94 €
	998.872,79 €

festgesetzte Überbrückungshilfe:	998.873 €
----------------------------------	-----------

Die Überbrückungshilfe ist spätestens bis zum 01.08.2015 zurückzuzahlen. Eine vorzeitige Rückzahlung hat zu erfolgen, wenn der Kassenbestand am Monatsabschluss den Kassenkreditrahmen um 1 Mio. € übersteigt und nach der Liquiditätsprognose mit frei verfügbaren Kassenmitteln in gleicher Höhe über einen Zeitraum von weiteren 6 Monaten zu rechnen ist. Die Stadt Eisenach hat dazu vierteljährlich zu berichten.

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
HAUSHALTSRESTE VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene HH-Reste aus Vorjahren €	übertragene HH-Reste aus 2010 €	HH-Reste insgesamt €
<i>I. nach 2011 übertragene Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt</i>				
23000.36103	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth-Gymnasium	0,00	29.095,71	29.095,71
47100.36110	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0,00	105.534,15	105.534,15
61500.36195	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	0,00	421.300,00	421.300,00
61512.36125	Landeszuweisung für ZOB	0,00	110.500,00	110.500,00
63380.36170	Landeszuweisung Nicolaus-Otto-Straße	0,00	2.417.949,00	2.417.949,00
90200.36170	Bedarfszuweisung Nicolaus-Otto-Straße	0,00	91.420,00	91.420,00
91210.37710	Kreditaufnahme	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
Summe Haushaltseinnahmereste		1.050.200,00	3.175.798,86	4.225.998,86

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

HAUSHALTSRESTE VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene HH-Reste aus Vorjahren €	übertragene HH-Reste aus 2010 €	HH-Reste insgesamt €
II. nach 2011 übertragene Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt				
02000.93500	Geräte und Ausstattungen - EDV	173.446,30	0,00	173.446,30
02000.93530	Geräte und Ausstattungen - Zensus	0,00	12.421,81	12.421,81
	<i>Zwischensumme EPL 0</i>	<i>173.446,30</i>	<i>12.421,81</i>	<i>185.868,11</i>
-				
	<i>Zwischensumme EPL 1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21100.94003	Sanierungsmaßnahme, Georgenstraße, Am Markt 3	18.067,31	0,00	18.067,31
21100.94006	Hochbaumaßnahme, Hörselschule, Stedtfelder Str. 81	16.856,26	155.000,00	171.856,26
21100.94009	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten, Außengelände Hörselschule	2.139,42	0,00	2.139,42
21100.94902	Sanierung Sporthalle Hörselschule	13.526,54	0,00	13.526,54
22500.94901	Sanierung Wartburgschule	2.256.420,12	0,00	2.256.420,12
23000.94001	Sanierungsmaßnahme, Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus II	0,00	102.207,31	102.207,31
23000.94003	Sanierungsmaßnahme, Elisabeth-Gymnasium, Haus I, Nebestraße 24	0,00	79.680,51	79.680,51
	<i>Zwischensumme EPL 2</i>	<i>2.307.009,65</i>	<i>336.887,82</i>	<i>2.643.897,47</i>
32100.93500	Geräte und Ausstattungen, Thüringer Museum	3.637,55	0,00	3.637,55
36000.94000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	28.922,61	0,00	28.922,61
	<i>Zwischensumme EPL 3</i>	<i>32.560,16</i>	<i>0,00</i>	<i>32.560,16</i>
46000.94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0,00	36.543,42	36.543,42
46070.94901	Jugendclub "Nordlicht"	37.500,00	0,00	37.500,00
46400.94000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale	1.550,15	0,00	1.550,15
46401.93500	Geräte und Ausstattungen, Kita Ost I	0,00	146,13	146,13
46401.94000	Hochbaumaßnahmen, Kita Ost II	55.104,93	0,00	55.104,93
46060.94001	Spielplatz Jugendclub "Alte Posthalterei"	0,00	1.540,23	1.540,23
46406.93500	Geräte und Ausstattungen, Kita Ost IV	0,00	2.312,84	2.312,84
46406.94000	Hochbaumaßnahmen, Kita Ost IV	1.810,05	32.000,00	33.810,05
46460.94000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung, Kita Hötzelroda	6.322,04	20.000,00	26.322,04
47100.98815	Investitionszuschuss an freie Träger, Kinderbetreuungsfinanzierung	332.739,96	117.260,50	450.000,46
	<i>Zwischensumme EPL 4</i>	<i>435.027,13</i>	<i>209.803,12</i>	<i>644.830,25</i>
56000.94901	Kegelsporthalle Katzenaue	15.767,42		15.767,42
	<i>Zwischensumme EPL 5</i>	<i>15.767,42</i>	<i>0,00</i>	<i>15.767,42</i>

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

HAUSHALTSRESTE VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene HH-Reste aus Vorjahren €	übertragene HH-Reste aus 2010 €	HH-Reste insgesamt €
61500.94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	0,00	10.500,00	10.500,00
61500.94008	Sanierung Schloss	269.267,13	0,00	269.267,13
61500.94022	Sanierung Toilettengebäude Johannisplatz	23.219,69	0,00	23.219,69
61500.96011	Komplexmaßnahme Schiffsplatz	5.630,93	0,00	5.630,93
61500.96022	Umgestaltung Johannisplatz	194.786,59	0,00	194.786,59
61500.96027	Kreuzung Hospitalstraße/ Hinter der Mauer	28.283,90	0,00	28.283,90
61500.98618	Zuschüsse an Sanierungsträger	0,00	36.774,78	36.774,78
61500.98790	Zuschüsse private Maßnahmen Stadtsanierung	926.056,24	0,00	926.056,24
61500.98795	Zuschüsse private Maßnahmen Stadtumbau	0,00	456.300,00	456.300,00
61512.93225	Grunderwerb ZOB	277.322,50	0,00	277.322,50
61512.96020	Busbereitstellung	84.307,74	0,00	84.307,74
61512.96025	Verkehrsanlage ZOB	48.851,95	0,00	48.851,95
61512.98600	Projektbegleitung zur Komplexmaßnahmen	0,00	30.392,98	30.392,98
63000.93200	Erwerb von Grundstücken	28.329,21	0,00	28.329,21
63000.93215	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	39.754,01	0,00	39.754,01
63000.93287	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	889,95	0,00	889,95
63000.96010	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	159.964,09	0,00	159.964,09
63000.96015	Adam-Opel-Straße	350.000,00	0,00	350.000,00
63000.96074	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges	7.049,98	0,00	7.049,98
63020.96002	Lichtzeichenanlage/ Koordination	10.000,00	0,00	10.000,00
63020.96901	Koordinierung/ Umrüstung Lichtsignalanlage	116.258,14	0,00	116.258,14
63350.96001	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städtekette	700,37	0,00	700,37
63380.93230	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.	6.845,59	0,00	6.845,59
63380.93270	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	39.988,50	0,00	39.988,50
63380.96010	Brücke über die Hörsel/ F.-Naumann-Straße	9.381,50	0,00	9.381,50
63380.96030	Brücke über die Hörsel/ Mühlhäuser Straße	222.164,15	0,00	222.164,15
63380.96070	Nicolaus-Otto-Straße	0,00	2.220.299,81	2.220.299,81
63380.96950	Sanierung Brücke Amrastraße	321.247,13	0,00	321.247,13
65590.98100	Rückzahlung Fördermittel K2/ K2A	13.497,23	0,00	13.497,23
66000.93285	EA-Mitte BAB A4/ L1016, Grunderwerb	35.556,46	0,00	35.556,46
66000.93288	B84 Radweg Eisenach-Stockhausen, Grunderwerb	10.000,00	0,00	10.000,00
66000.96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße/ Ernst-Thälmann-Str.	15.000,00	0,00	15.000,00
66000.96085	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L1016	146.057,98	0,00	146.057,98
66000.96087	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	18.627,10	0,00	18.627,10
66000.96088	B84 Radweg Eisenach-Stockhausen	50.282,97	0,00	50.282,97
69040.96000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	3.923,00	0,00	3.923,00
<i>Zwischensumme EPL 6</i>		<i>3.463.244,03</i>	<i>2.754.267,57</i>	<i>6.217.511,60</i>
78000.96003	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	1.534,30	0,00	1.534,30

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010 HAUSHALTSRESTE VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene HH-Reste aus Vorjahren €	übertragene HH-Reste aus 2010 €	HH-Reste insgesamt €
78000.96006	Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda	45.700,00	0,00	45.700,00
78000.96007	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Zwischensumme EPL 7</i>		<i>56.234,30</i>	<i>0,00</i>	<i>56.234,30</i>
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	141.829,93	0,00	141.829,93
<i>Zwischensumme EPL 8</i>		<i>141.829,93</i>	<i>0,00</i>	<i>141.829,93</i>

Zusammenstellung HHAR nach Einzelplänen

EPL0	Allgemeine Verwaltung	173.446,30	12.421,81	185.868,11
EPL1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00
EPL2	Schulen	2.307.009,65	336.887,82	2.643.897,47
EPL3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.560,16	0,00	32.560,16
EPL4	Soziale Sicherung	435.027,13	209.803,12	644.830,25
EPL5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.767,42	0,00	15.767,42
EPL6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.463.244,03	2.754.267,57	6.217.511,60
EPL7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	56.234,30	0,00	56.234,30
EPL8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	141.829,93	0,00	141.829,93
Summe Haushaltsausgabereste		6.625.118,92	3.313.380,32	9.938.499,24

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

HAUSHALTSRESTE VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Abgänge auf HH-Reste aus Vorjahren €
-----------	-------------	--

III. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

02200.36105	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.453,29
13000.36191	Landeszuweisung für Dachsanierung	25.488,98
21100.36191	Landeszuweisung Hörselschule, Sanierung Sporthalle	-14.613,98
46070.36191	Landeszuweisung Jugendclub "Nordlicht"	-10.875,00
61500.36100	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	27.920,00
61500.36122	Landeszuweisung Johannisplatz	91.648,28
61500.36135	Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarrberg	32.000,00
61500.36195	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	60.300,00
63000.36115	Landeszuweisung Adam-Opel-Straße	155.000,00
Summe Abgänge Haushaltseinnahmereste		371.321,57

IV. Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

02000.94010	Baumaßnahmen EDV	14.000,00
02200.93510	Geräte und Ausstattung für BEM-Maßnahmen	3.384,35
13000.94901	Sanierung Dächer Feuerwache und Fahrzeughalle	33.985,31
21100.94902	Sanierung Sporthalle Hörselschule	-19.485,31
22500.94002	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule, Pfarrberg 1	115,77
22500.94004	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	90,08
24000.94010	Berufsschulzentrum (BSZ)	20,42
32120.94010	Hochbaumaßnahme, Automobilausstellungshalle	633,61
46070.94901	Jugendclub "Nordlicht"	-14.500,00
56000.94903	Sanierung Wartburgstadion	13,70
61500.94015	Sanierung Stadtmauer	2.454,99
61500.94022	Sanierung Toilettengebäude Johannisplatz	24.184,73
61500.96013	Rittergasse	882,68
61500.96014	Gestaltung Karlsplatz	1.124,90
61500.96016	Gestaltung Frauenplan	2.053,68
61500.96035	Stützwand Oberer Pfarrberg	34.944,22
61500.98790	Zuschüsse private Maßnahmen Stadtsanierung	100.920,00
61500.98795	Zuschüsse private Maßnahmen Stadtumbau	60.300,00
61600.96000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn	545,42
63000.96015	Adam-Opel-Straße	268.237,51
66000.96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße/ Ernst-Thälmann-Straße	22.618,25
Summe Abgänge Haushaltsausgabereste		536.524,31

Anlage 4 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
HAUSHALTSRESTE VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene HH-Reste aus Vorjahren €	übertragene HH-Reste aus 2010 €	HH-Reste insgesamt €
<i>I. nach 2011 übertragene Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt</i>				
02200.41410	Personalausgaben, Entgelte	106.876,00	67.610,00	174.486,00
	Summe Haushaltsausgabereste	106.876,00	67.610,00	174.486,00

Anlage 5 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

KASSENEINNAHMERESTE

Einzelplan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -

I. Verwaltungshaushalt

0 - Allgemeine Verwaltung	8.429,68	4.165,81	7.048,83	6.742,66	5.730,22	5.206,58	119.387,55	6.300,21
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.551,43	327.658,48	323.407,21	268.454,80	275.927,35	212.094,91	144.329,98	160.283,90
2 - Schulen	48.065,14	18.794,83	26.428,71	24.282,57	22.066,91	29.643,07	32.805,90	31.910,52
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	372.244,52	47.130,82	34.944,48	29.718,71	37.619,51	28.192,70	17.917,42	14.108,44
4 - Soziale Sicherung	1.153.853,94	1.341.236,14	820.559,57	958.553,77	880.300,61	900.937,64	883.709,73	719.558,77
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	65.265,58	58.005,71	43.015,22	30.891,39	26.764,35	24.829,64	8.195,90	-
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	698.334,43	489.227,21	168.940,43	175.081,49	154.034,07	122.598,98	79.130,26	100.964,32
7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.296,72	24.158,42	22.963,44	21.666,65	20.500,17	19.293,72	18.677,72	17.973,72
8 - Wirtsch.Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	83.566,09	75.073,72	69.871,12	57.942,14	14.547,57	13.286,02	18.903,86	13.551,39
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.113.268,78	1.250.797,40	925.283,11	1.285.661,28	2.467.077,54	2.249.154,19	595.031,95	839.151,28
gesamt	3.900.876,31	3.636.248,54	2.442.462,12	2.858.995,46	3.904.568,30	3.605.237,45	1.918.090,27	1.903.802,55
bereinigte Soll-Einnahmen	70.086.409,93	72.516.766,00	73.900.067,07	74.740.497,31	77.421.749,52	81.917.214,81	78.018.432,64	79.412.241,47
prozentualer Anteil der Einnahmereste	5,57%	5,01%	3,31%	3,83%	5,04%	4,40%	2,46%	2,40%

II. Vermögenshaushalt

0 - Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	52.457,03	-	-	-	-
2 - Schulen	41.098,91	-	-	-	-	26.134,23	82.000,00	1.859.953,86
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	22.381,94	-	-	-
4 - Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	20.000,00	-	327.590,86
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	7.360,96	-	-	-	-	-	-	53.598,14
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.312.027,35	4.739.123,33	2.120.637,61	689.252,89	1.259.442,71	1.289.799,66	3.732.560,76	2.297.571,04
7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	28.200,00	-	-	-
8 - Wirtsch.Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	233.606,19	53.868,78	19.586,22	16.880,00	43.935,80	9.092,00	29.538,27	4.472,45
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	534.687,03	-	-	-	-	-	-	605.245,45
gesamt	5.130.480,44	4.794.692,11	2.141.923,83	758.689,92	1.353.960,45	1.345.025,89	3.844.099,03	5.148.431,80
bereinigte Soll-Einnahmen	16.338.383,14	16.816.233,86	9.153.440,89	13.117.808,23	7.472.109,92	13.624.821,47	18.898.987,26	5.819.003,77
prozentualer Anteil der Einnahmereste	31,40%	28,51%	23,40%	5,78%	18,12%	9,87%	20,34%	88,48%

Anlage 6 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

MEHRBEDARF

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Vorlagen-Nr.
I. Verwaltungshaushalt								
001	40000.67100	Sozialamt, Erstattung an das Land (Einnahme Wertmarken)	30.000,00	-	-	2010-04-13	ThürLVwA	
002	02200.65500	Personalamt, Gerichts- und Sachverständigenkosten	700,00	40700.16400	700,00	2010-06-08	OB	
003	05200.40100	Wahlen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	05200.16100	9.300,00	2010-06-09	OB	
	05200.53000	Wahlen, Mieten und Pachten	200,00			2010-06-09		
	05200.57000	Wahlen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00			2010-06-09		
	05200.65000	Wahlen, Bürobedarf	100,00			2010-06-09		
	05200.65010	Wahlen, Vordrucke und Drucksachen	1.000,00			2010-06-09		
	05200.65200	Wahlen, Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00			2010-06-09		
	05200.65300	Wahlen, öffentliche Bekanntmachungen	5.500,00			2010-06-09		
004	49520.71000	Projekt "Vielfalt tut gut", Rückzahlung an Bund	64,00	81300.22000	64,00	2010-06-17	OB	
005	48100.78710	UVG, Kostenerstattung an andere Träger	3.850,00	45570.16200	3.850,00	2010-07-07	OB	
006	41208.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	7.300,00	41208.25910	7.300,00	2010-07-26	OB	
007	11300.65500	Straßenverkehrsbehörde, Sachverständigen- und Gerichtskosten	60,75	11300.10040	60,75	2010-08-12	OB	
008	48100.84800	UVG, anteilige Verzugszinsen	633,09	45560.16200	633,09	2010-08-12	OB	
009	48100.67700	UVG, Rückzahlung von Überzahlungen	496,00	45130.76500	496,00	2010-08-22	OB	
010	41140.73220	Aufwendungen für Pflegepersonen, Beihilfen (§ 65 SGB XII)	65.000,00	-	-	2010-09-02	OB	
011	45720.65500	Adoptionsvermittlung, Sachverständigen- und Gerichtskosten	940,00	-	-	2010-09-02	OB	
012	11300.57000	Straßenverkehrsbehörde, Kfz-Kennzeichen und Euroführerscheine	1.790,00	-	-	2010-09-13	OB	
013	46400.67200	Kindertagesstätten insgesamt, Erstattung an andere Gemeinden	20.007,00	-	-	2010-09-13	OB	
014	48100.67100	UVG, Zuweisung an Land	6.700,00	-	-	2010-09-13	OB	
015	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	571,78	-	-	2010-09-22	OB	
016	45560.67200	Erstattung an andere Träger	40.100,00	-	-	2010-09-27	OB	
017	61500.84800	Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßn., Zinsen für rückzahlbare Zuweisungen	354,21	-	-	2010-09-29	OB	
018	05000.57010	Standesamt, Familienstammbücher u. Formulare	220,00	-	-	2010-09-30	OB	
019	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	150,00	-	-	2010-10-04	OB	
020	46080.60000	Kinderbeauftragte, Veranstaltungen	400,00	-	-	2010-10-04	OB	
021	45540.67200	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	7.850,00	-	-	2010-10-06	OB	
022	03000.65500	Kämmerei, Sachverständigen- und Gerichtskosten	100,00	-	-	2010-10-07	OB	
023	45550.77000	Leistungen der sonst. Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	26.600,00	-	-	2010-10-07	OB	
024	45560.67700	Rückzahlung aus Vorjahren	191,49	-	-	2010-10-07	OB	
025	85500.54100	Grundsteuer Stadtwald	54,00	-	-	2010-10-12	OB	
026	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	450,00	-	-	2010-10-15	OB	
027	46081.57000	Kindertreff "EA-Nord", Verbrauchsmittel / sonstige Sachausgaben	1.000,00	-	-	2010-10-15	OB	
028	48100.78710	UVG, Kostenerstattung an andere Träger	1.622,00	-	-	2010-10-15	OB	
029	05000.57010	Standesamt, Familienstammbücher u. Formulare	320,00	-	-	2010-10-22	OB	
030	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.035,00	-	-	2010-10-27	OB	
031	46080.60000	Kinderbeauftragte, Veranstaltungen	3.000,00	-	-	2010-11-03	OB	

Anlage 6 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

MEHRBEDARF

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Vorlagen-Nr.
032	12400.67111	Untere Fischerei- und Jagdbehörde, Abführung Fischereiabgabe	370,00	12400.10001	370,00	2010-11-04	OB	
033	75000.71500	Zuschuss Friedhofspflege	82.218,30	-	-	2010-11-05	OB	
034	11300.54000	Straßenverkehrsbehörde, Bewirtschaftung	540,00	-	-	2010-11-08	OB	
035	50100.71200	Gesundheitsamt, Zuschuss an WAK	90.383,97	-	-	2010-11-09	OB	
036	50200.71200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Zuschuss an WAK	33.864,00	-	-	2010-11-09	OB	
037	46500.71200	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	2.150,00	-	-	2010-11-16	OB	
038	48210.78800	Öffentl. Arbeitsgelegenheiten, Sonstige soziale Angelegenheiten	2.253,00	-	-	2010-11-18	OB	
039	11060.65800	Bürgerbüro/ Einwohnermeldew., Kostenerstatt. an Bundesdruckerei	11.398,08	-	-	2010-11-19	OB	
040	05000.57010	Standesamt, Familienstammbücher u. Formulare	50,00	-	-	2010-11-22	OB	
041	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000,00	-	-	2010-11-22	OB	
042	46081.60000	Kindertreff "EA-Nord", Veranstaltungen	1.000,00	-	-	2010-11-22	OB	
043	02400.65300	Pressestelle, Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	-	-	2010-11-26	OB	
044	13000.71800	Brandschutzamt, Zuschuss an freiwillige Feuerwehren	380,00	-	-	2010-11-26	OB	
045	46406.57010	Kita Ost 4 - Schützenstraße, Verpflegung	1.400,00	-	-	2010-11-26	OB	
046	47100.718103	andere Träger von Kitas, Personalkostenzuschuss konf. KITAS	654.000,00	-	-	2010-11-29	OB	
047	48200.67410	Grundsicherung nach dem SGB II, komm. Finanzierungsanteil ARGE	20.600,00	-	-	2010-12-01	OB	
048	45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	650,00	-	-	2010-12-02	OB	
049	11000.57000	Ordnungsamt, Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	184,00	-	-	2010-12-08	OB	
050	21100.71100	Grundschulen, Personalkostenzahlung an das Land	3.828,06	-	-	2010-12-09	OB	
051	41168.74213	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS2)	110.000,00	-	-	2010-12-09	OB	
052	42140.79100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	50.000,00	-	-	2010-12-10	OB	
053	48100.67100	UVG, Zuweisung an Land	1.580,00	-	-	2010-12-10	OB	
054	23000.57010	Gymnasien, Verpflegung	5.750,00	-	-	2010-12-15	OB	
055	40700.65500	Verwaltung der Jugendhilfe, Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.106,59	-	-	2010-12-15	OB	
056	41288.74620	Heilpädagog. Leistungen für Kinder in Einr. (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	30.000,00	-	-	2010-12-16	OB	
057	41298.74660	Sonstige Eingliederungshilfe in Einr. - Heimkosten, Bekleidung	70.000,00	-	-	2010-12-16	OB	
058	41500.78200	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (vollstationär)	70.000,00	-	-	2010-12-16	OB	
059	48200.69100	Leistungsbeteiligung (§ 22 (1) SGB II) - Unterkunft und Heizung	50.000,00	-	-	2010-12-16	OB	
060	02400.65300	Pressestelle, Öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	-	-	2010-12-17	OB	
061	46081.57000	Kindertreff "EA-Nord", Verbrauchsmittel / sonstige Sachausgaben	500,00	-	-	2010-12-17	OB	
062	03000.65500	Kämmerei, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.940,00	-	-	2010-12-21	OB	
063	90000.84500	Steuern, Verzinsung von Steuererstattungen	50.000,00	-	-	2010-12-21	OB	
064	41480.73010	Bestattungskosten (Sonstige)	12.000,00	-	-	2010-12-22	OB	
065	48200.69100	Leistungsbeteiligung (§ 22 (1) SGB II) - Unterkunft und Heizung	40.000,00	-	-	2010-12-22	OB	
066	02000.55000	Zentraler Service, Haltung von Fahrzeugen	56.850,00	-	-	2010-12-23	OB	
067	41140.73220	Aufwendungen für Pflegepersonen, Beihilfen (§ 65 SGB XII)	1.200,00	-	-	2010-12-30	OB	
068	03300.65800	Stadtkasse, Kontoführungsgebühren	1.210,00	-	-	2011-01-07	OB	
Summe Verwaltungshaushalt			1.697.065,32		22.773,84			
Fehlbetrag Verwaltungshaushalt					1.674.291,48			

Anlage 6 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

MEHRBEDARF

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Vorlagen-Nr.
II. Vermögenshaushalt								
001	32100.93500	Geräte und Ausstattungen, Thüringer Museum	10.000,00	32100.36102	10.000,00	2010-06-14	OB	
002	24000.93535	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig-Erhard" EFRE	1.458,16	20010.93530	1.458,16	2010-07-22	OB	
003	24100.93530	Geräte und Ausstattungen, Med. FS "Dr. Siegfried Wolff" EFRE	2.203,00	24100.36130	1.927,62	2010-07-29	OB	
				20010.93500	275,38			
004	63000.98187	Rückzahlung Fördermittel Julius-Lippold-Straße	21.077,05	-	-	2010-08-04	OB	
005	46000.94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	44.173,00	46400.94000	44.173,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
006	46401.93500	Geräte und Ausstattungen, Kita "Spatzennest"	5.000,00	46400.94000	5.000,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
007	46406.93500	Geräte und Ausstattungen, Kita "Kindertraum"	5.000,00	46400.94000	5.000,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
008	46406.94000	Hochbaumaßnahme, Kita "Kindertraum"	32.000,00	46400.94000	32.000,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
009	46460.94000	Hochbaumaßnahme/ Sanierung, Kita "Zwergenland"	20.000,00	46400.94000	20.000,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
010	47100.98805	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	121.000,00	46400.94000	121.000,00	2010-08-27	SR	0393-StR/2010
011	14000.93500	Katastrophenschutz, Geräte und Ausstattungen	2.600,00	14000.36500	2.600,00	2010-09-22	OB	
012	22500.93532	Geräte und Ausstattungen - EDV, Regelschule Oststadtschule EFRE	17.038,74	22500.36130	14.908,90	2010-09-29/	OB	
				20010.93530	2.129,84	2010-10-11		
013	22500.93534	Geräte und Ausstattungen - EDV, Regelschule Goetheschule EFRE	15.023,67	22500.36130	13.145,71	2010-09-29/	OB	
				20010.93530	1.877,96	2010-10-11		
014	23000.93532	Geräte und Ausstattungen - EDV, Ernst-Abbe-Gymnasium EFRE	15.708,57	23000.36130	13.745,00	2010-09-29/	OB	
				20010.93530	1.963,57	2010-10-11		
015	24000.93535	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig-Erhard" EFRE	7.720,10	20010.93530	7.720,10	2010-09-29	OB	
016	21100.94006	Hochbaumaßnahme, Grundschule Hörselschule	155.000,00	22500.94000	155.000,00	2010-10-08	SR	0436-StR/2010
017	23000.94001	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus II	102.207,31	22500.94000	102.207,31	2010-10-08	SR	0436-StR/2010
018	61512.93200	Grunderwerb Sandgasse 5 und 7	13.000,00	-	-	2010-10-08	SR	0450-StR/2010
019	61500.94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	10.500,00	61500.36105	4.500,00	2010-10-13	OB	
				61500.36805	6.000,00			
020	67000.96000	Tiefbaumaßnahmen, Straßenbeleuchtung	3.600,00	67000.36800	3.600,00	2010-10-13	OB	
021	02000.93520	Zentraler Service, Geräte und Ausstattungen - Mobiliar (Zensus)	2.333,00	02000.36120	2.333,00	2010-10-29	OB	
022	32120.93500	Geräte und Ausstattungen, Automobilausstellungshalle	2.012,00	32120.36700	2.012,00	2010-11-11	OB	
023	23000.93533	Geräte und Ausstattungen - EDV, Elisabeth-Gymnasium EFRE	978,00	23000.36130	855,75	2010-11-15	OB	
				20010.93530	122,25			
024	22500.93535	Geräte und Ausstattungen - EDV, Regelschule Geschwister-Scholl EFRE	1.990,99	22500.36130	1.742,12	2010-11-15	OB	
				20010.93530	248,87			
025	46060.94001	Spielplatz JC "Alte Posthalterei"	6.000,00	46060.36100	4.800,00	2010-11-15	OB	
				46060.36801	1.200,00			
026	88000.94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	860,69	-	-	2010-11-15	OB	
027	21100.93532	Geräte und Ausstattungen - EDV, Grundschule am Petersberg EFRE	1.959,93	21100.36130	1.714,94	2010-11-24	OB	
				20010.93530	244,99			
028	21100.93533	Geräte und Ausstattungen - EDV, Grundschule Georgenschule EFRE	2.613,24	21100.36130	2.286,58	2010-11-24	OB	
				20010.93530	326,66			

Anlage 6 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
MEHRBEDARF

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Vorlagen-Nr.
029	22500.93535	Geräte und Ausstattungen - EDV, Regelschule Geschwister-Scholl <i>EFRE</i>	97,76	22500.36130 20010.93530	85,54 12,22	2010-12-01	OB	
030	22500.93535	Geräte und Ausstattungen - EDV, Regelschule Geschwister-Scholl	36,11	22500.36800	36,11	2010-12-01	OB	
031	02000.93520	Zentraler Service, Geräte und Ausstattungen - Mobiliar (Zensus)	845,19	02000.36120	845,19	2010-12-02/ 2011-01-11	OB	
032	24000.93500	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig-Erhard"	2.675,00	24000.34500	2.675,00	2010-12-02	OB	
033	61500.98100	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	3.441,26	-	-	2010-12-08	OB	
034	61500.98794	Zuschuss Sanierung Landestheater	31.463,46	61500.36194	31.463,46	2010-12-28	OB	
035	02000.93530	Zentraler Service, Geräte und Ausstattungen - Zensus	12.421,81	02000.36120	12.421,81	2011-01-11	OB	
Summe Vermögenshaushalt			674.038,04		635.659,04			
Fehlbetrag Vermögenshaushalt					38.379,00			

Anlage 7 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

UNGENEHMIGTE HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010 - € -	Deckungs- mittel 2010 - € -	ÜPL & APL Betrag 2010 - € -	AO-Soll 31.12.2010 - € -	Überschreitung 2010 - € -
-----------	-------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

I. Verwaltungshaushalt

11070.56200	Schiedsgericht, Aus- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	585,00	-385,00
-------------	--	--------	------	------	--------	----------------

Erläuterung: Die Buchung in Höhe von 585,00 € erfolgte Anfang des Jahres 2010. Da zu diesem Zeitpunkt kein Sperrkennzeichen für die Ansatzüberschreitung im System hinterlegt war, konnte die Ansatzüberschreitung ohne weiteres gebucht werden. Dass kein Sperrkennzeichen hinterlegt war, hing mit der Resteübertragung von 2010 nach 2011 zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war.

21100.71100	Grundschulen, Personalkostenzahlung an das Land	140.000,00	27.732,15	3.828,06	171.731,41	-171,20
-------------	---	------------	-----------	----------	------------	----------------

Erläuterung: Unter der Haushaltsstelle 21100.71100 wurde im Dezember der oben ausgewiesenen Mehrbedarf von 3.828,06 € genehmigt, um die Zahlungen an das Land vollumfänglich tätigen zu können. Neben der überplanmäßigen Ausgabe standen zu diesem Zeitpunkt Mehreinnahmen in Höhe von 27.903,35 € zur Verfügung, welche im Rahmen der Zweckbindung zur Deckung des notwendigen Ausgabebedarfes eingesetzt wurden. Ende Dezember erfolgten bei den Einnahmen Sollbereinigungen (Reduzierung des Einnahmebetrages) aufgrund eines Rechenlaufes, in deren Folge die ungenehmigte Überschreitung in Höhe von 171,20 € entstand.

II. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind keine ungenehmigten Haushaltsüberschreitungen zu verzeichnen.

Anlage 8 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

DECKUNGSKREISE

DK-Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Mehrbedarf 2010 - € -	haushalts- wirtschaftl. Sperre - € -	Gesamt- ausgabe- ermächtigung - € -	AO-Soll zum 31.12.2010 - € -	verfügbar 31.12.2010 - € -
--------	---------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------

I. Verwaltungshaushalt

001	Zentraler Service, Geräte und Ausstattungen	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	21.127,07	2.872,93
002	Zentraler Service, Unterhaltung von Info- und Kommunikationstechnik	260.000,00	0,00	52.000,00	208.000,00	170.530,27	37.469,73
003	Kultureinrichtungen, Geräte und Ausstattungen	20.550,00	0,00	8.220,00	12.330,00	8.359,77	3.970,23
004	Jugendeinrichtungen, Geräte und Ausstattungen	7.300,00	0,00	2.920,00	4.380,00	3.592,68	787,32
005	Schulverwaltung, Wartung technische Geräte und Anlagen	35.000,00	0,00	14.000,00	21.000,00	7.814,23	13.185,77
006	Lehrlingswohnheim, Ausgaben der Schulverwaltung	12.100,00	0,00	2.420,00	9.680,00	9.587,36	92,64
007	Amt für Stadtentwicklung, Sachverständigen- und Gerichtskosten	80.500,00	0,00	32.200,00	48.300,00	7.197,74	41.102,26
008	Jugendamt, Ambulante Leistungen	285.000,00	0,00	39.900,00	245.100,00	226.344,25	18.755,75
009	Umweltamt, Geräte und Ausstattungen	2.400,00	0,00	960,00	1.440,00	0,00	1.440,00
013	Schulen, Gastschülerbeiträge	21.300,00	0,00	3.621,00	17.679,00	17.076,08	602,92
018	Jugendamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00	2.046,59	0,00	2.546,59	2.546,59	0,00
019	Kindertagesstätten, Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.200,00	0,00	6.880,00	10.320,00	10.238,73	81,27
020	Sozialamt, Leistungen der Grundsicherung	1.135.000,00	70.000,00	0,00	1.205.000,00	1.204.097,50	902,50
021	Jugendamt, Leistungen nach dem SGB IX	200,00	0,00	80,00	120,00	0,00	120,00
022	Schulen, Verpflegung	145.000,00	5.750,00	0,00	150.750,00	150.728,20	21,80
024	Ordnungsamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.920,00	60,75	876,00	2.104,75	1.512,69	592,06
025	Kindertagesstätten, Verpflegung	67.000,00	1.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
026	Zentraler Service, Geschäftsausgaben	295.425,00	0,00	17.725,50	277.699,50	277.060,36	639,14
027	Umweltamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten	28.000,00	0,00	11.200,00	16.800,00	9.248,21	7.551,79
028	Ausgaben für Wahlen	500,00	8.300,00	0,00	8.800,00	3.893,43	4.906,57
029	Kulturamt, Geschäftsausgaben	9.100,00	0,00	2.275,00	6.825,00	6.816,37	8,63
030	Kindertagesstätten, Geschäftsausgaben	5.200,00	0,00	1.716,00	3.484,00	3.452,09	31,91
032	Ehrungen/ Repräsentationen/ Städtepartnerschaften	42.000,00	-400,00	7.560,00	34.040,00	33.542,12	497,88
033	Kosten der Schülerbeförderung	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	331.299,17	8.700,83
034	Sozialamt, Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) lfd. Leistungen	437.000,00	0,00	17.480,00	419.520,00	416.977,92	2.542,08
035	Sozialamt, HLU einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.934,32	6.065,68
036	Sozialamt, Pflegegeld	110.500,00	66.200,00	0,00	176.700,00	176.686,49	13,51
037	Sozialamt, Eingliederungshilfe	1.176.000,00	30.000,00	0,00	1.206.000,00	1.205.719,45	280,55
038	Sozialamt, Hilfe zur Gesundheit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56.118,41	3.881,59
039	Jugendamt, Förderung von Hilfe in Kitas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	425.584,19	4.415,81
040	Jugendamt, Zuschüsse an freie Träger und Jugendclubs	730.010,00	-1.448,79	58.400,80	670.160,41	670.160,41	0,00
042	Jugendamt, Kostenerstattungen an andere Träger	363.200,00	40.100,00	0,00	403.300,00	368.499,99	34.800,01
043	Sozialamt, HLU einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	1.216,52	383,48
045	Sozialamt, Förderung der Wohlfahrtspflege	207.000,00	0,00	26.910,00	180.090,00	179.255,05	834,95
046	Jugendamt, Hilfen durch Familienpflegen	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	177.177,60	22,40

Anlage 8 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

DECKUNGSKREISE

DK-Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Mehrbedarf 2010 - € -	haushalts- wirtschaftl. Sperre - € -	Gesamt- ausgabe- ermächtigung - € -	AO-Soll zum 31.12.2010 - € -	verfügbar 31.12.2010 - € -
047	Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen	5.226.100,00	654.000,00	0,00	5.880.100,00	5.820.592,63	59.507,37
048	Jugendamt, Hilfe in Heimen	2.920.800,00	0,00	58.416,00	2.862.384,00	2.859.714,68	2.669,32
050	Schiedsgericht, Geschäftsausgaben	250,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00
052	Zentraler Service, Haltung von Fahrzeugen	25.700,00	56.850,00	0,00	82.550,00	82.521,38	28,62
053	gesamte Verwaltung, Sachversicherungen	51.960,00	0,00	0,00	51.960,00	51.905,74	54,26
054	gesamte Verwaltung, Versicherungen	373.750,00	0,00	0,00	373.750,00	346.144,34	27.605,66
055	gesamte Verwaltung, Kfz-Versicherung	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	15.939,08	910,92
056	Jugendamt, Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	4.200,00	650,00	0,00	4.850,00	4.597,91	252,09
057	Medizinische Fachschule, Ausgaben der Schulverwaltung	23.400,00	0,00	4.680,00	18.720,00	16.238,77	2.481,23
058	Sozialamt, Hilfe zur Pflege iE	1.234.200,00	110.000,00	0,00	1.344.200,00	1.323.861,84	20.338,16
059	Sozialamt, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.100,00	50.000,00	0,00	476.100,00	473.823,98	2.276,02
060	Jugendamt, Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	17.300,00	0,00	692,00	16.608,00	16.157,38	450,62
061	Förderschulen, Ausgaben der Schulverwaltung	23.100,00	0,00	4.620,00	18.480,00	15.061,41	3.418,59
062	optimierter Regiebetrieb, Sachversicherungen	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.354,44	195,56
063	optimierter Regiebetrieb, Kfz-Versicherung	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	26.420,95	329,05
064	Grundschulen, Ausgaben der Schulverwaltung	74.600,00	0,00	14.920,00	59.680,00	58.223,93	1.456,07
065	Regelschulen, Ausgaben der Schulverwaltung	57.900,00	0,00	11.580,00	46.320,00	43.784,62	2.535,38
066	Gymnasien, Ausgaben der Schulverwaltung	61.100,00	0,00	12.220,00	48.880,00	47.150,86	1.729,14
067	Berufsschulen, Ausgaben der Schulverwaltung	69.000,00	0,00	13.800,00	55.200,00	53.508,88	1.691,12
068	Zentraler Service, Mieten und Pachten	74.500,00	0,00	24.585,00	49.915,00	39.236,79	10.678,21
069	Zentraler Service, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.500,00	1.790,00	0,00	21.290,00	16.585,10	4.704,90
070	Sozialamt, Ausgaben der Eingliederungshilfe	8.904.600,00	70.000,00	0,00	8.974.600,00	8.974.553,38	46,62
071	gesamte Verwaltung, Aus- und Fortbildung	85.000,00	0,00	23.800,00	61.200,00	58.977,53	2.222,47
072	gesamte Verwaltung, Dienstreisekosten	33.200,00	0,00	9.960,00	23.240,00	19.378,06	3.861,94
073	Jugendeinrichtungen, Verbrauchsmittel/ Waren täglicher Bedarf	2.600,00	0,00	1.040,00	1.560,00	1.192,18	367,82
074	Sozialamt, Gutachten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	105.000,00	0,00	21.000,00	84.000,00	77.568,36	6.431,64
075	Sozialamt, Grundsicherung nach dem SGB II (KdU)	9.965.000,00	90.000,00	0,00	10.055.000,00	10.043.954,00	11.046,00
076	Sozialamt, Bestattungskosten	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	65.697,53	1.302,47
077	Jugendeinrichtungen, Veranstaltungen	15.100,00	0,00	4.228,00	10.872,00	10.759,75	112,25
078	Kredite, Zinsen	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.580.208,57	69.791,43
081	Budget optimierter Regiebetrieb	11.191.000,00	0,00	0,00	11.191.000,00	11.191.000,00	0,00
082	Finanzverwaltung, Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000,00	3.040,00	0,00	19.040,00	19.033,94	6,06
083	Jugendamt, Erziehungsgeld	800.000,00	0,00	136.000,00	664.000,00	651.938,50	12.061,50
084	Sozialamt, Blindengeld/ Blindenhilfe	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	283.038,57	9.961,43
085	Stadtkasse, Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.286,01	213,99
086	Zuschuss Landestheater	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.970.325,00	54.675,00
Summe Deckungskreise Verwaltungshaushalt		52.437.715,00	1.270.338,55	665.385,30	53.042.668,25	52.529.531,35	513.136,90

Anlage 8 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
DECKUNGSKREISE

DK-Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Mehrbedarf 2010 - € -	haushalts- wirtschaftl. Sperre - € -	Gesamt- ausgabe- ermächtigung - € -	AO-Soll zum 31.12.2010 - € -	verfügbar 31.12.2010 - € -
--------	---------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------

II. Vermögenshaushalt

099	Kredite, ordentliche Tilgung	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.215.093,17	84.906,83
Summe Deckungskreise Vermögenshaushalt		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.215.093,17	84.906,83

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/	Deckungs-	Mehr-	AO-Soll	Ist auf Soll	Bemerkungen
			NT-Haushalt	mittel ⁽¹⁾		(incl. HH-Reste)		
			2010	2010		31.12.2010		
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
I. Verwaltungshaushalt								
100	E 24100.11800	Medizinische Fachschule, sonstige Entgelte	7.500,00	0,00	0,00	6.444,00	0,00	
	A 24100.57710	Medizinische Fachschule, Unterrichtsmittel Podologie	7.500,00	0,00	0,00	6.346,00	0,00	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
102	E 35200.11530	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	300,00	2.050,55		2.434,55	2.434,55	
	A 35200.65130	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	300,00	2.050,55		2.350,55	2.350,55	
			0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	
103	E 35200.15020	Bibliothek, Einnahmen aus Regreßansprüchen	100,00	885,24	0,00	1.540,00	330,00	KER: 1.210,00 €
	A 35200.65110	Bibliothek, Ersatzbeschaffungen von Büchern	100,00	885,24	0,00	985,24	985,24	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	554,76	-655,24	
Erläuterung:		Einnahmen aus Regressansprüchen sind Ersatzleistungen der Nutzer für verlorengegangene Medien, so dass mit diesen Geldern eine Ersatzbeschaffung erfolgen kann. Eine Ersatzbeschaffung erfolgt erst nach Kassenwirksamkeit der Einnahmen. Im Jahr 2010 betrug das Ist auf Soll 330,00 €, das Ist auf Kassenrest 689,76 €, so dass Ist-Einnahmen von insgesamt 1.019,76 € zur Verfügung standen. Dem stehen Ist-Ausgaben von insgesamt 985,24 € gegenüber.						
104	E 40000.17800	Sozialamt, Zuweisung von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	0,00	18.381,00	18.381,00	
	A 40000.57000	Sozialamt, Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000,00	-8.340,65	0,00	0,00	0,00	
	40000.71800	Sozialamt, Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtliches Engagements)	10.000,00	8.340,65	0,00	18.340,65	18.340,65	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	40,35	40,35	
105	E 49520.15000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000,00	259,89	0,00	1.260,04	1.260,04	
	A 49520.71000	Rückzahlung an Bund	1.000,00	259,89	64,00	1.323,89	1.323,89	
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00	0,00	-64,00	-63,85	-63,85	
Erläuterung:		Im Rahmen dieser Zweckbindung werden nicht verbrauchte Mittel des Bundesprogrammes "Vielfalt tut gut" von den Einzelprojekträgern an die Stadt überwiesen und an die Bewilligungsstelle - das BMFSFJ in Berlin - weitergeleitet. Zum 30.12.2009 erfolgte durch einen Einzelprojekträger eine Rückzahlung an die Stadt. Die Weiterleitung der Gelder an das BMFSFJ war jedoch erst im Haushaltsjahr 2010 möglich, so dass die Genehmigung eines Mehrbedarfs in Höhe von 64,00 € erforderlich wurde.						

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/	Deckungs-	Mehr-	AO-Soll	Ist auf Soll	Bemerkungen	
			NT-Haushalt	mittel ¹⁾		bedarf			(incl. HH-Reste)
			2010	2010		2010			31.12.2010
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -		
114	E 11100.16100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen, Kostenerstattung Land	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 11100.57000	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen, Kosten für Aufenthaltsbeendigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115	E 11300.10050	Straßenverkehrsbehörde, Verwaltungsgebühren Kraftfahrtbundesamt	15.000,00	1.659,20	0,00	16.935,90	16.935,90		
	A 11300.67000	Straßenverkehrsbehörde, Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	15.000,00	1.659,20	0,00	16.659,20	16.659,20		
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	276,70	276,70		
Erläuterung:		Für die Ausstellung von Fahrerkarten durch die Straßenverkehrsbehörde fallen Gebühren an, die an das Kraftfahrtbundesamt weitergeleitet werden. Der positive Saldo im Jahr 2010 resultiert aus dem Abrechnungsverfahren mit dem Kraftfahrtbundesamt. Mit dem dortigen Kassenschluss am 27.12.2010 erfolgte die letzte Abrechnung und Weiterleitung der Gebühren. Die Abrechnung der nach diesem Termin angefallenen Gebühren erfolgte erst im Januar 2011.							
116	E 12000.15010	Umweltschutz, Ersatzleistungen Baumschutz	10.000,00	0,00	0,00	710,35	710,35		
	A 12000.51010	Umweltschutz, Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	710,35	710,35		
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
117	E 12400.10001	Untere Fischerei- und Jagdbehörde, Fischereiabgabe	2.000,00	0,00	370,00	2.559,57	2.559,57		
	A 12400.67111	Untere Fischerei- und Jagdbehörde, Abführung Fischereiabgabe	2.000,00	0,00	370,00	2.366,80	2.366,80		
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	192,77	192,77		
Erläuterung		Die durch die Stadt eingenommene Fischereiabgabe wird zweimal jährlich (zum 30.04. und 31.10.) an das Land abgeführt. Da auch nach dem 31.10.2010 Einnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich in dieser Zweckbindung für das Jahr 2010 ein positiver Saldo. Die Einnahmen der Monate November und Dezember 2010 werden mit dem nächsten Abrechnungstermin zum 30.04.2011 an das Land weitergeleitet.							
122	E 36000.13000	Naturschutz- und Landschaftspflege, Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 36000.57000	Naturschutz- und Landschaftspflege, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Einnahmen/Ausgaben			-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	E 34100.16800	Heimatspflege, Erstattung Aufwendungen Sommergewinn	30.000,00	0,00	0,00	9.827,85	9.827,85		
	A 34100.71830	Heimatspflege, Zuschuss Sommergewinn (Aufwendungen)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00	0,00	0,00	-20.172,15	-20.172,15		
Erläuterung:		Der Sommergewinnszunft werden jährlich sämtliche Aufwendungen, welche durch die Stadt und den optimierten Regiebetrieb (oRB) in Rechnung gestellt werden, zurückerstattet. In der Zweckbindung sind die Einnahmen der Stadt, nicht aber die des oRB verbucht. Ausgabeseitig erfolgt die vollständige Erstattung über die Stadt, so dass in der Jahresrechnung ein Fehlbetrag in Höhe von 20.172,15 € ausgewiesen wird.							

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Deckungs- mittel ¹⁾ 2010 - € -	Mehr- bedarf 2010 - € -	AO-Soll (incl. HH-Reste) 31.12.2010 - € -	Ist auf Soll 31.12.2010 - € -	Bemerkungen
134	E 82000.17100	Öffentlicher Personennahverkehr, Zuweisung vom Land	244.000,00	0,00	0,00	218.760,00	218.760,00	
	A 82000.71500	Öffentlicher Personennahverkehr, Zuschüsse für lfd. Zwecke	244.000,00	0,00	0,00	218.760,00	218.760,00	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	E 12500.15030	Untere Abfallbehörde, Einnahmen aus Ersatzvornahme	500,00	0,00	0,00	645,34	90,98	KER: 554,36 €
	A 12500.62000	Untere Abfallbehörde, Ersatzvornahmen	50.000,00	0,00	0,00	40.631,17	40.631,17	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	-49.500,00	0,00	0,00	-39.985,83	-40.540,19	
Erläuterung: In der Haushaltsstelle Ersatzvornahmen wurden Kosten für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen und illegal abgestellten Fahrzeugwracks in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Die Beräumung der Müllablagerungen erfolgt nur auf einem notwendigen Mindestmaß, so dass die Ausgaben im Jahr 2010 (40.631,17 €) unter dem Ansatz blieben. Die Kosten der Entsorgung werden den Verursachern angelastet - die Aufklärungsquote ist hier jedoch sehr gering, dies drückt sich auch in der Höhe des Planansatzes aus (500,00 €). Das Anordnungssoll im Jahr 2010 lag bei 645,34 €. Die Einziehung dieser festgesetzten Beträge ist zum Großteil nur im Wege der Vollstreckung möglich, so dass Ist-Einnahmen von lediglich 90,98 € zu verzeichnen sind.								
136	E 12200.15030	Untere Wasserbehörde, Einnahmen aus Ersatzvornahme	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12200.62000	Untere Wasserbehörde, Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500,00	0,00	0,00	59,50	59,50	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	-59,50	-59,50	
Erläuterung: Im Jahr 2010 entstanden Kosten in Höhe von 59,50 € für eine in Auftrag gegebene Gewässeranalyse. Da der Verursacher der Gewässerunreinigung unbekannt war, konnten ihm die Kosten für die in Auftrag gegebene Analyse nicht angelastet werden, wodurch sich der negative Saldo ergab.								
138	E 32100.11081	Thüringer Museum, Teilnahmegebühr	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 32100.60001	Thüringer Museum, Veranstaltungen Kindermuseumswoche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	E 61000.17120	Stadtplanung, Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	24.000,00	0,00	0,00	4.913,28	4.913,28	
	A 61000.65530	Stadtplanung, Stadtentwicklungskonzept	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	-12.000,00	0,00	0,00	4.913,28	0,00	
140	E 36000.17700	Naturschutz und Landschaftspflege, Zuschüsse von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 36000.57001	Naturschutz und Landschaftspflege, Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	E 49520.17000	Zuweisung vom Bund "Vielfalt tut gut"	100.000,00	9.978,00	0,00	109.978,00	109.978,00	
	A 49520.71800	Zuschüsse an freie Träger "Vielfalt tut gut"	100.000,00	9.978,00	0,00	109.978,00	109.978,00	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.		HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Deckungs- mittel ¹⁾ 2010 - € -	Mehr- bedarf 2010 - € -	AO-Soll (incl. HH-Reste) 31.12.2010 - € -	Ist auf Soll 31.12.2010 - € -	Bemerkungen
146	E	34000.17710	Spenden Jugendkulturpreis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	34000.71810	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	E	46401.17800	Spenden von übrigen Bereichen Kita Ost 2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	46401.52010	Geräte und Ausstattungen Kita Ost 2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	E	46406.17700	Spenden Kita Ost 4	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	46406.52010	Geräte und Ausstattungen Kita Ost 4	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	E	46401.17110	Kita Ost 2, Landeszuweisung Förderbedarf	7.400,00	0,00	0,00	6.899,81	6.899,81	
	A	46401.57100	Kita Ost 2, Sachausgaben Förderbedarf	7.400,00	0,00	0,00	6.777,43	6.777,43	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	122,38	122,38	
			Erläuterung:	Zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, die keinen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, zahlt das Land nach § 19 Abs. 5 ThürKitaG eine Landespauschale. Diese wird auf der Grundlage der zum Stichtag am 31.12. des Vorvorjahres erfassten Anzahl der Kinder der jeweiligen Altersgruppe im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe festgesetzt. Die Landespauschale wird auf alle Kindertagesstätten in Eisenach prozentual nach vergebenen Plätzen laut Bedarfsplan verteilt. Die in der Folge umgesetzten Maßnahme hieraus fallen unter Umständen etwas niedriger bzw. höher aus als die zugeteilten Landesmittel, so dass in der Jahresrechnung Abweichungen in den Zweckbindungen (Nr. 150 bis 152) ausgewiesen werden. Insgesamt wurden die ausgereichten Fördermittel jedoch nicht überschritten.					
151	E	46406.17110	Kita Ost 4, Landeszuweisung Förderbedarf	1.350,00	0,00	0,00	1.085,13	1.085,13	
	A	46406.57100	Kita Ost 4, Sachausgaben Förderbedarf	1.350,00	0,00	0,00	1.064,50	1.064,50	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	
			Erläuterung:	siehe ZB-Nr. 150					
152	E	46460.17110	Kita Hötzelsroda, Landeszuweisung Förderbedarf	1.400,00	0,00	0,00	1.034,60	1.034,60	
	A	46460.57100	Kita Hötzelsroda, Sachausgaben Förderbedarf	1.400,00	0,00	0,00	1.093,04	1.093,04	
			Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	-58,44	-58,44	
			Erläuterung:	siehe ZB-Nr. 150					

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Deckungs- mittel ¹⁾ 2010 - € -	Mehr- bedarf 2010 - € -	AO-Soll (incl. HH-Reste) 31.12.2010 - € -	Ist auf Soll 31.12.2010 - € -	Bemerkungen
153	E 47100.17100	Kitas freie Träger, Landeszuweisung Förderbedarf	191.150,00	0,00	0,00	122.875,54	122.875,54	
	A 47100.71800	Kitas freie Träger, Zuschuss Förderbedarf	191.150,00	0,00	0,00	129.055,13	129.055,13	
		Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	-6.179,59	-6.179,59	

Erläuterung: Auf die Erläuterung unter der Zweckbindung 150 wird verwiesen. Grundsätzlich werden auch in der Zweckbindung 153 die Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe ausgewiesen. Im Jahr 2010 wurde über die Haushaltsstelle 47100.71800 jedoch zusätzlich die Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Vorjahr an das Land veranlasst, so dass ein negativer Saldo in Höhe von rd. 6,2 T€ ausgewiesen wird. Mit dem Haushalt 2011 wird die Zuordnung der Ausgaben entsprechend der vorgegebenen Haushaltssystematik vorgenommen, damit schließt diese Zweckbindung dann auch wieder ausgeglichen ab.

Anmerkung:

Durch die Sollveränderungen (Vgl. Fußnote 1) erhöht sich das Haushaltssoll im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Jahresrechnung 2010 um 43.898,27 € auf 85.526.104,27 € (Vgl. Haushalt 2010 85.482.206,00 €).

¹⁾ Sollveränderungen der Ansätze nach VV Nr. 3 zu § 17 ThürGemHV bei zweckgebunden Mehreinnahmen i.V.m. Mehrausgaben bzw. Sollübertragungen nach § 18 (6) ThürGemHV bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Deckungs- mittel ¹⁾ 2010 - € -	Mehr- bedarf 2010 - € -	AO-Soll (incl. HH-Reste) 31.12.2010 - € -	Ist auf Soll 31.12.2010 - € -	Bemerkungen
II. Vermögenshaushalt								
180	E 36000.36100	Naturschutz und Landschaftspflege, Landeszuweisung	15.200,00	0,00	0,00	12.529,84	12.529,84	
	E 36000.36700	Naturschutz und Landschaftspflege, Zuwendung von priv. Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 36000.36800	Naturschutz und Landschaftspflege, Zuwendung von übr. Bereichen	100,00	0,00	0,00	618,66	618,66	
	A 36000.94000	Naturschutz und Landschaftspflege, Sanierung Fledermauskeller Neuenhof	15.400,00	0,00	0,00	12.529,84	12.529,84	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	618,66	618,66	
185	E 32120.36700	Automobilausstellungshalle, Spende von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	
	A 32120.93500	Automobilausstellungshalle, Geräte und Ausstattungen	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	E 23000.36130	Gymnasien, Landeszuweisung für EDV-Anlagen	0,00	0,00	14.600,75	14.600,75	14.600,75	
	A 23000.93532	Ernst-Abbe-Gymnasium, Geräte und Ausstattungen EDV	0,00	0,00	15.708,57	15.708,57	15.708,57	
	A 23000.93533	Elisabeth-Gymnasium, Geräte und Ausstattungen EDV	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	-2.085,82	-2.085,82	-2.085,82	
Erläuterung: Die für die EDV-Anlagen vorgesehenen Haushaltsmittel im Rahmen des EFRE-Förderprogrammes wurden im Haushalt 2010 in der Gesamtheit im Unterabschnitt 20010 - Schulverwaltung veranschlagt. Bei einem zu erbringenden Eigenanteil von 16.380,00 € wurden der Stadt Fördermittel in Höhe von 114.660,00 € in Aussicht gestellt. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2010 wurden entsprechend der vorgesehenen Verwendung diese Mittel den Unterabschnitten 21100 - Grundschulen, 22500 - Regelschulen, 23000 - Gymnasien, 24000 - Berufsschulen und 24100 - Med. Fachschule zugeordnet. Die Finanzierung der jeweiligen Eigenanteile der einzelnen Maßnahmen erfolgte durch Bereitstellung entsprechender Mehrbedarfe in der jeweiligen Schulart, mit Deckung aus der Haushaltsstelle 20010.93530.								
187	E 24000.36135	Berufsschulen, Landeszuweisung (EFRE)	0,00	64.247,84	0,00	64.247,84	64.247,84	
	A 24000.93535	Berufsschule Ludwig-Erhard, Geräte und Ausstattungen (EFRE)	0,00	64.247,84	9.178,26	73.426,10	73.426,10	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	-9.178,26	-9.178,26	-9.178,26	
Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu ZB-Nr. 186								
192	E 33300.36100	Musikschule, Landeszuweisung	40.263,00	0,00	0,00	16.975,50	16.975,50	
	A 33300.93500	Musikschule, Geräte und Ausstattungen	40.263,00	0,00	0,00	16.975,50	16.975,50	
Saldo Einnahmen/ Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010

ERGEBNISSE DER ZWECKBINDUNGSVERMERKE

ZB-Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushalt/ NT-Haushalt 2010 - € -	Deckungs- mittel ¹⁾ 2010 - € -	Mehr- bedarf 2010 - € -	AO-Soll (incl. HH-Reste) 31.12.2010 - € -	Ist auf Soll 31.12.2010 - € -	Bemerkungen
--------	-----------	-------------	---	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------

Anmerkung:

Durch die Sollveränderungen (Vgl. Fußnote 1) erhöht sich das Haushaltssoll im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Jahresrechnung 2010 um 64.247,84 € auf 14.994.881,84 € (Vgl. Haushalt 2010 14.930.634,00 €).

¹⁾ Sollveränderungen der Ansätze nach VV Nr. 3 zu § 17 ThürGemHV bei zweckgebunden Mehreinnahmen i.V.m. Mehrausgaben bzw. Sollübertragungen nach § 18 (6) ThürGemHV bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Anlage 10 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2010
TREUHANDVERMÖGEN

Konto/ Maßnahme bzw. Sanierungsträger	Anfangsbestand 01.01.2010 - € -	Zugang - € -	Abgang - € -	Endbestand 31.12.2010 - € -
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Eichrodter Weg" Landesentwicklungsgesellschaft mbH Mainzerhofstr. 12, 99084 Erfurt	-776.525,05	191.651,62	304.835,35	-889.708,78
Summe	-776.525,05	191.651,62	304.835,35	-889.708,78