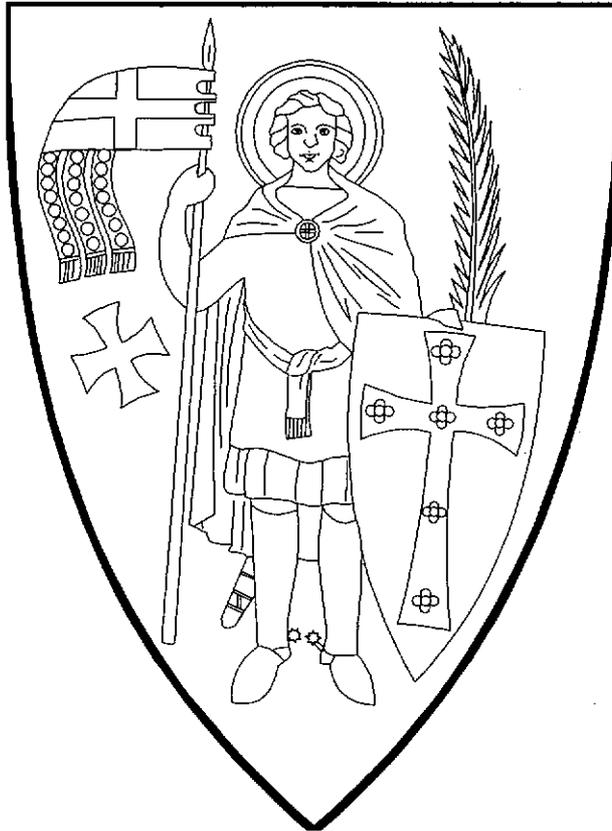


# Wartburgstadt Eisenach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2011

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkungen</b> .....	001	weiß
1.1 Statistische Angaben .....	003	weiß
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003	weiß
<b>2. Haushaltssatzung</b> .....	007	weiß
<b>3. Haushaltsplan</b> .....	011	grün
3.1 Vorbericht .....	013	grün
3.2 Gesamtplan.....	037	gelb
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen .....	039	gelb
3.2.2 Haushaltsquerschnitt .....	040	gelb
3.2.3 Gruppierungsübersicht .....	061	gelb
3.2.4 Finanzierungsübersicht .....	068	gelb
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	068	gelb
3.3 Einzelpläne.....	069	weiß
3.3.1 Verwaltungshaushalt .....	071	weiß
3.3.2 Vermögenshaushalt .....	201	blau
3.4 Sammelnachweis 01 – Personalausgaben .....	237	rosa
3.5 Haushaltsvermerke .....	273	weiß
3.5.1 Ausgaben in Sammelnachweisen .....	275	weiß
3.5.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit .....	275	weiß
3.5.3 Zweckgebundene Mittel.....	287	weiß
3.5.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	288	weiß
<b>4. Stellenplan</b> .....	289	blau
4.1 Erläuterungen.....	291	blau
4.2 Stellenplan.....	293	blau
▪ Teil A – Beamte .....	293	blau
▪ Teil B – Beschäftigte .....	294	blau
▪ Teil C – Zusammenstellung .....	300	blau
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte .....	305	blau
<b>5. Anlagen</b> .....	307	weiß
5.1 Finanzplan.....	309	weiß
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	309	weiß
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen .....	312	weiß
5.2 Investitionsprogramm.....	315	weiß
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	325	rosa
5.4 Übersicht über die Schulden .....	327	rosa
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	328	rosa
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften .....	329	rosa
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	330	rosa
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.....	331	weiß
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	361	gelb
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	365	grün
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	371	rosa
5.12 Wirtschaftsplan der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH....	377	blau
5.13 Wirtschaftsplan der Landestheater Eisenach GmbH.....	383	weiß
5.14 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	387	grün
5.15 Bilanz 31.12.2010 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	393	gelb
5.16 Bilanz 31.12.2010 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	397	grün
5.17 Bilanz 31.12.2010 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	403	rosa
5.18 Bilanz 31.12.2010 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH.....	407	blau
5.19 Bilanz 31.12.2010 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 der Landestheater Eisenach GmbH.....	413	weiß
5.20 Bilanz 31.12.2009 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2009 der Sportbad Eisenach GmbH.....	417	grün

# **1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau



**1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**

**1.1. Statistische Angaben**

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

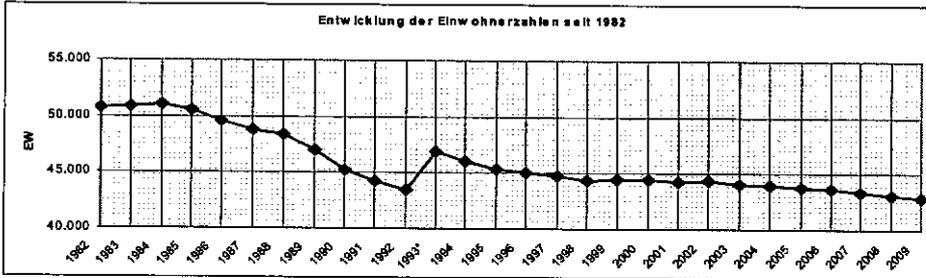
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

Analog findet dies Anwendung bei dem Ausweis von €/ Einwohner in den einzelnen Teilen des Gesamtplanes.

**a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach**

1982	50.796	1988	48.361	1994	46.008	31.12.2000	44.442	31.12.2006	43.626
1983	50.895	1989	47.027	1995	45.337	31.12.2001	44.242	31.12.2007	43.108
1984	51.044	1990	45.220	1996	45.084	31.12.2002	44.306	31.12.2008	43.431
1985	51.558	1991	44.266	1997	44.775	31.12.2003	44.081	31.12.2009	43.447
1986	49.834	1992	43.490	31.12.1998	44.164	31.12.2004	43.915		
1987	48.738	1993	46.951	31.12.1999	44.499	31.12.2005	43.727		

\* ab 1993 mit Ortsteilen



**b) Einwohnerzahlen zum 31.08.2011 - KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!**

Kernstadt	42.918	Stedtfeld	778	Strecke	358	Madelungen	355	Neukirch	745	OT gesamt	6.261
		Neukirchen	583	Neuenhof	691	Stockhausen	716	Östlingen		<b>EW gesamt</b>	<b>42.163</b>
		Hötzelroda	1.338	Börsdorf	186	Berteroda	102			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.064	Stedtfeld	1.367	Strecke	676	Madelungen	581	Kirchh	723	Gemarkungs-	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	695	Stockhausen	396	Östlingen	267	<b>fläche</b>	
		Hötzelroda	793	Börsdorf	186	Berteroda	354			<b>gesamt</b>	

**1.2. Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau**

**1.2.1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes**

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), geändert durch Verordnungen vom 30. November 2001 (GVBl. S. 460) und vom 15. September 2006 (GVBl. S. 520)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 19. Februar 2008 (StAnz. S. 332)

**1.2.2. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes**

- Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und für die Haushaltsführung verbindlich.
- Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert und besteht aus dem Gesamtplan, den 10 Einzelplänen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.
- Als Anlage sind dem Haushaltsplan beizufügen: ein Vorbericht, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über den Stand der Schulden, eine Übersicht über die Rücklagen, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist sowie der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm.

**1.2.3. Gliederung des Haushaltsplanes**

Der Verwaltungs- und der Vermögenshaushalt werden nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gliederungsplan der ThürGemHV. Die „Gliederungsziffer“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung fünfstellig.

Beispiel:

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

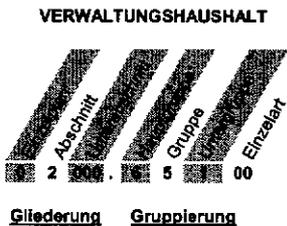
**1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben**

Die Einnahmen und Ausgaben werden nach ihrer Art im Rahmen der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Einzelarten, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gruppierungsplan der ThürGemHV, unterteilt. Die „Gruppierungsziffer“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung fünfstellig.

Beispiel:

Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
Untergruppe	810	Gewerbesteuerumlage
Einzelart	81000	Gewerbesteuerumlage

1.2.5. Haushaltsstellen



1.2.6. Kennzeichnungen

Unter der Spalte Erläuterungen (Erl.) sind die Deckungsvermerke (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und unter der Spalte Bewirtschaftendes Amt (Bewirt. Amt) die jeweils mittelbewirtschaftenden Ämter ersichtlich.

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.09.2011):

**Dezernat I**

- 001 OB, Beigeordnete, Büro OB
- 013 Pressestelle
- 015 Gleichstellungsbeauftragte
- 016 Büro Stadtrat
- 010 Zentraler Service
- 102 EDV
- 103 Archiv
- 011 Personalamt
- 112 Organisation und Wahlen
- 014 Rechnungsprüfungsamt
- 201 Finanzverwaltung/ Kämmerei
- 202 Steuern
- 203 Kasse
- 032 Ordnungsamt
- 322 Bürgerbüro
- 323 Standesamt/ Staatsangehörigkeitsfragen
- 325 Straßenverkehrsbehörde
- 037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

**Dezernat II**

- 040 Kinderbeauftragte
- 041 Kulturamt
- 411 Museen
- 412 Bibliothek
- 413 Volkshochschule
- 414 Musikschule
- 050 Sozialamt
- 501 Offene Hilfen
- 502 Besondere Hilfen
- 503 Schwerbehindertenrecht
- 051 Jugend- und Schulverwaltungsamt
- 511 wirtschaftl. Jugendhilfe
- 512 allg. / bes. Jugendhilfe
- 513 Kitas, Erziehungsgeld
- 514 Schulverwaltung

**Dezernat III**

- 003 Dezernentin Dez. III/  
Referent f. Umwelt und Verkehr
- 036 Umweltamt
- 061 Stadtbauamt
- 611 Bauordnung
- 612 Stadtentwicklung
- 067 Amt für Tiefbau und Grünflächen
- 672 Tiefbau- und Straßenunterhaltung

Der aktuelle Stand der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Eisenach sowie des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“ ist auf der folgenden Seite ersichtlich.





## **2. Haushaltssatzung**



## **Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2011**

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 89.538.862 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.601.010 €

ab.

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb „Amt für Tiefbau und Grünflächen“ nicht vorgesehen.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

entfällt

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

15.000.000 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf

1.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6**

Es gilt der vom Stadtrat am            beschlossene Stellenplan.

Der Oberbürgermeister ist ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

### **§ 7**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen in folgenden Fällen nur mit Zustimmung des Stadtrates geleistet werden:

- a) Ausgaben mit einem Volumen von mehr als 80.000 € im Einzelfall
- b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragliche Begrenzung.

2. a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
- b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1a über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch den Oberbürgermeister genehmigt. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe e) der Hauptsatzung genannten Fälle.
4. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 2 und 3 beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 1 v. H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

#### § 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.

Eisenach, 2011

- Siegel -

Matthias Dohr  
Oberbürgermeister

#### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind mit der vom Stadtrat in der Sitzung am 23. Mai 2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) beschlossenen Hebesatzsatzung sowie der am 24.06.2011 durch den Stadtrat beschlossenen 4. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0645-StR/2011) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	300 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

### **3. Haushaltsplan**

#### 3.1 Vorbericht



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2011**

**3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen**

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
  2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
  3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
  4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
  5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
  6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird; entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.
- 
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
    - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
    - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2009 und 2010

a) Haushaltsjahr 2009

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 27.02.09 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	€
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	82.515.126
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	20.498.946
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	103.014.072

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** wurde auf **3.500.000 €** festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf **1.460.300 €** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde mit **13.000.000 €** festgesetzt.

Die Hebesätze wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003) und der 1. und 2. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung vom 25.05.07 (Beschluss-Nr. 0513/2007 und 0514/2007) wie folgt festgesetzt:

<b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	<b>215 v. H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke	<b>370 v. H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>390 v. H..</b>

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes wurde wie folgt festgesetzt:

		Wirtschaftsplan 2009
		€
Erfolgsplan	Im Ertrag (einschl. Zins)	13.971.100
	Im Aufwand (einschl. Zins und Steuer)	14.364.700
	Fehlbetrag	./393.600
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	969.867

**Kreditaufnahmen** wurden nicht vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen** wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

Mit Bescheid vom 26. März 2009 des Thüringer Landesverwaltungsamtes erfolgte die rechtsaufsichtliche Genehmigung und Würdigung des Haushaltes 2009. Die Genehmigung wurde mit zahlreichen Auflagen und Anmerkungen erteilt.

In der Folge war ein Beitrittsbeschluss des Stadtrates erforderlich. Dieser wurde am 08.05.09 gefasst. Schwerpunkt dabei war, dass die Kreditgenehmigung nur in Höhe von 2.050.200 € (entspricht ordentlicher Tilgung 2009) erteilt wurde. Veranschlagt und beschlossen waren 3.500.000 €. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde die Finanzierung des Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2007 um 1.449.800 € gekürzt. Damit reduzierte sich in der Folge das Volumen des Vermögenshaushaltes auf 19.049.146 € und das Volumen des Gesamthaushaltes auf 101.564.272 €.

Nach dem Beitrittsbeschluss erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2009, die danach Rechtskraft erlangte.

Im Haushaltsjahr 2009 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erarbeitet und am 30.10.09 vom Stadtrat beschlossen. Der Nachtragshaushalt war erforderlich, um die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II finanziell abzusichern. Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurde nur der Vermögenshaushalt verändert, ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes unter Berücksichtigung aller Veränderungen in der Haushaltsausführung 2009 war nicht möglich. Auch der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes wurde nicht verändert.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung hatte folgende Eckdaten:

	€
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	82.515.126
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	24.512.508
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	107.027.634

Der **Gesamtbetrag der Kredite** wurde gegenüber der Haushaltssatzung 2009 (Beitrittsbeschluss) nicht verändert.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wurde gegenüber der Haushaltssatzung um 2.000.000 € erhöht und beträgt damit nunmehr 15.000.000 €. Er unterliegt damit nun der Genehmigungspflicht nach § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wurde gegenüber der Haushaltssatzung 2009 um 1.460.300 € vermindert. Damit sind mit dem Nachtragshaushalt **keine** Verpflichtungsermächtigungen mehr vorgesehen.

Die weiteren Bestandteile der Haushaltssatzung 2009 bleiben unverändert.

Mit Bescheid vom 02.12.09 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung wie folgt genehmigt:

„auf Grund der §§ 60, 114 und 118 Abs. 2 ThürKO i.V.m. § 65 Abs. 2 ThürKO,

**genehmigen wir den in § 5 Satz 1** der 1. Nachtragshaushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Höhe von 15.000.000,- €.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung für das Jahr 2009 nicht.“

Die Nachtragshaushaltssatzung und der rechtsaufsichtliche Bescheid wurden danach unverzüglich bekannt gemacht und der Nachtragshaushaltsplan lag in der Zeit vom 14. bis 30. Dezember 2009 öffentlich aus.

Zur **Haushaltsausführung 2009** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

Aufgrund der Haushaltslage wurden im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2009 im Verwaltungshaushalt im I. Quartal nur 25 % und im II. Quartal nur 50 % der vorläufigen Haushaltsansätze freigegeben.

Zuschüsse wurden zunächst zu 100 % gesperrt. Notwendige Ausnahmen waren von den mittelbewirtschaftenden Ämtern über die Finanzverwaltung zu beantragen und wurden nach deren Stellungnahme im Einzelfall vom Oberbürgermeister entschieden.

Für den Vermögenshaushalt wurde festgelegt, dass eine Freigabe von Ausgabemitteln für Maßnahmen, denen zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung gegenüberstehen, nur über einen Antrag an den Oberbürgermeister erfolgt. In den Anträgen war der Nachweis zu erbringen, dass alle geplanten (zweckgebundenen) Einnahmen für diese Investitionsvorhaben auch vollständig erwirtschaftet und in 2009 angeordnet bzw. kassenwirksam werden. Hierfür waren entsprechende Bewilligungsbescheide, Spendennachweise o. ä. vorzulegen. Alle weiteren Zahlungsverpflichtungen, die aus Vorjahren resultierten und für die keine zweckgebundenen Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung standen, konnten von den zuständigen Ämtern im Rahmen der Haushaltsansätze bewirtschaftet werden.

Nach Abschluss des I. Quartals wurde von der Finanzverwaltung eine erste Einschätzung der tatsächlichen finanziellen Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung vorgenommen. Im Ergebnis wurde bereits zu diesem Zeitpunkt das Entstehen eines Fehlbetrages erkennbar. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass dieser bis zum Jahresabschluss noch deutlich steigen wird. Hauptursache für die Verschlechterung gegenüber der Planung waren die sich abzeichnenden erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Mit der Steuerschätzung im Mai 2009 wurden für Eisenach weitere Mindereinnahmen in 2009 von insgesamt rd. 865,6 T. € bekannt. Um dem drohenden Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2009 etwas gegensteuern zu können, wurden mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 17.06.09 für den Verwaltungshaushalt Haushaltssperren in einer Gesamthöhe von 467.329 € beschlossen. Eine Sperre in voller Höhe der bereits bekannten Mindereinnahmen war nicht möglich. Sperren für den Vermögenshaushalt wurden nicht beschlossen, da hier alle möglichen Einsparpotenziale für den Nachtragshaushalt 2009 zum Konjunkturpaket II zur Finanzierung des notwendigen Eigenanteils benötigt wurden. In der Verwaltung wurden die Sperren auf die einzelnen Haushaltsstellen per Rundschreiben bekanntgegeben und gleichzeitig die bisher generelle Haushaltssperre in Höhe von 50 % auf allen Haushaltsansätzen des Verwaltungshaushaltes aufgehoben.

Parallel dazu wurde mit Wirkung vom 01.06.09 zunächst befristet bis zum 31.12.09 per Dienstanweisung die Finanzrevision in der gesamten Verwaltung eingeführt. Damit wurden von diesem Zeitpunkt an zusätzlich zur Kontrolle des Rechnungsprüfungsamtes alle Vorgänge mit finanziellen Auswirkungen bereits vor der Auftragsvergabe geprüft. Ziel dieser strengen Revisionstätigkeit war es, in der weiteren Ausführung des Haushaltes die Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsausführung beizubehalten und letztendlich den drohenden Fehlbetrag noch weiter zu minimieren.

Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2009 sah nach Ablauf des Haushaltsjahres wie folgt aus:

<b>Einnahmen</b>	<b>- € -</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>- € -</b>
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	78.288.226,47	Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	77.911.556,64
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	10.434.934,37	Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	11.951.159,19
+ neue Haushaltseinnahmereste (HHER)	9.318.518,27	+ neue Haushaltsausgabereste (HHAR)	12.473.649,97
./. Abgang alter HHER	624.415,98	./. Abgang alter HHAR	826.459,06
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	499.843,23	./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
<b>Summe bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>96.917.419,90</b>	<b>Summe bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>101.509.906,742</b>

**Fehlbetrag Jahresrechnung 2009 = 4.592.486,84 €**

Folgende Abschlussbuchungen wurden im Rahmen der Jahresrechnungsarbeiten 2009 veranlasst:

	<b>HH-Ansatz 2009</b>	<b>Jahresrechnung 2009</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt		0,00
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt	0,00	1.022.834,52
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt per 31.12.2009 0,00 €.

#### **b) Haushaltsjahr 2010**

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.03.2010 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	<b>- € -</b>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	85.482.206
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	14.930.634
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	100.412.840

**Kreditaufnahmen** wurden **nicht** vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen** wurden **nicht** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt. Er beträgt damit mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung genehmigungspflichtig.

Die Hebesätze wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003), der 1. und 2. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung vom 25.05.07 (Beschluss-Nr. 0513/2007 und 0514/2007) sowie der am 19.03.10 vom Stadtrat beschlossenen 3. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung (0242-StR/2010) wie folgt festgesetzt:

<b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	<b>250 v. H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke	<b>390 v. H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>390 v. H..</b>

Der **Ausgleich des Haushaltes 2010** konnte letztlich nur durch **Einplanung einer Überbrückungshilfe** aus dem **Landesausgleichsstock** in Höhe von **9.555.479 €** im **Verwaltungshaushalt** erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes wurde wie folgt festgesetzt:

		<b>Wirtschaftsplan 2010</b>
		<b>- € -</b>
Erfolgsplan	Im Ertrag (einschl. Zins)	14.972.700
	Im Aufwand (einschl. Zins und Steuer)	15.669.700
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-/. 697.000</b>
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	1.881.832

**Kreditaufnahmen** wurden **nicht** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

**Verpflichtigungsermächtigungen** wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

Nach Vorlage der durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 19.03.2010 (Beschluss-Nr.: StR/0139/2010) beschlossenen Haushaltssatzung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wurde nach mehrfachen Gesprächen durch diese eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Thüringer Innenministeriums, des Landesverwaltungsamtes und der Stadt Eisenach, mit der gründlichen und umfassenden Prüfung der Ansätze des zur Genehmigung vorgelegten Haushaltes und des Wirtschaftsplanes beauftragt. Durch die Stadt mussten umfangreiche Zusarbeiten zu den Veranschlagungen geleistet werden. Die Gespräche und Verhandlungen wurden über viele Wochen bzw. Monate geführt. Ein offizielles, schriftliches Ergebnis wurde der Stadt dazu nicht übermittelt. Im Ergebnis dieser Überprüfung wurde durch die Vertreter des Landes festgestellt, dass der Haushalt der Stadt Eisenach kein wesentliches Konsolidierungspotenzial aufweist und die Herstellung des Haushaltsausgleiches aus eigener Kraft nicht zu erreichen ist.

Im folgenden wurden in mehreren Fällen Einzelfreigaben für Ausgaben, die der Stadt besonders bedeutsam und zeitlich unabweisbar waren, beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt. Dazu erfolgten Einzelfallentscheidungen mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Mit Bescheid vom 27.07.2010 wurde sowohl die beantragte Überbrückungshilfe als auch die beantragte Bedarfszuweisung für den Fehlbetrag des Jahres 2008 seitens des Thüringer Innenministeriums abgelehnt. Gegen die Ablehnung der Bedarfszuweisung wurde fristgerecht Klage erhoben. Die mit dem Haushalt 2010 aufgezeigte dramatische finanzielle Situation der Stadt Eisenach, sowie die vorgenommene Überprüfung der Haushaltsansätze führten letztlich dazu, dass das Landeskabinett sich mehrfach mit der Bewilligung von Anträgen der Stadt Eisenach auf Gewährung investiver Bedarfszuweisungen befasste. Dies führte dazu, dass die Ministerpräsidentin

eine „Arbeitsgruppe Eisenach“ ins Leben rief, die sich seither mit der finanziellen Situation der Stadt Eisenach befasst.

Nach der konstituierenden Sitzung der „Arbeitsgruppe Eisenach“ wurde vereinbart, die von der Stadt eingereichte Klage ruhen zu lassen. Eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen zum eingeleiteten Klageverfahren ist durch den Stadtrat noch zu treffen.

Mit Schreiben vom 26.8.2010 bat das Thüringer Landesverwaltungsamt den Beschluss der Haushaltssatzung vom 19.03.10 in der nächsten Sitzung des Stadtrates zu beanstanden und dem Stadtrat aufzugeben, den Beschluss aufzuheben. Für den Stadtrat am 08. Oktober 2010 wurde eine entsprechende Vorlage erstellt (siehe 0441-StR/2010). Der Stadtrat verwies in der genannten Sitzung die Vorlage zur nochmaligen Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss. Eine weitere Befassung in den städtischen Gremien fand danach nicht mehr statt. Durch Ablauf des Haushaltsjahres wurde die vom Landesverwaltungsamt geforderte Aufhebung schließlich obsolet.

Der Stadtrat hat am 12. Februar 2010 das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Jahre 2009 bis 2013 beschlossen. Eine aufsichtsrechtliche Genehmigung liegt bisher nicht vor. Im Laufe des Jahres 2010 erfolgte dennoch die Umsetzung einiger mit dem HSK beschlossenen Maßnahmen. So wurde u.a. eine Vielzahl der Gebührensatzungen auf den Prüfstand gestellt und ggf. Erhöhungen der Gebührensätze beschlossen (z.B. Musikschule/Volkshochschule/Bibliothek/Grünflächennutzung). Daneben erfolgt eine kritische Überprüfung sämtlicher bestehender Verträge, mit dem Ziel Konsolidierungspotential aufzudecken.

Die Stadt hatte im Jahre 2010 erstmals keine rechtskräftige Haushaltssatzung und musste ganzjährig nach den Vorschriften des § 61 ThürKO zur vorläufigen Haushaltsführung arbeiten. Die vorläufige Haushaltsführung wurde wie folgt gestaltet:

Mit Rundschreiben an die Verwaltung vom 07. Dezember 2009 wurden sehr strenge Maßstäbe festgelegt. Neben den gesetzlichen Regelungen der Thüringer Kommunalordnung waren folgende weitere Einschränkungen zu berücksichtigen:

Im Verwaltungshaushalt erfolgte zunächst eine ganzjährige pauschale Sperrung aller Haushaltsansätze in Höhe von 20 %. Die verbleibenden 80 % der vorläufigen Haushaltsansätze 2010 wurden zunächst zu 50 % zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Ausnahmen waren entsprechend zu beantragen und zu begründen. Abweichend von dieser Regelung wurden alle Zuschussleistungen zu 100 % gesperrt. Vor Inanspruchnahme dieser Mittel war in jedem Fall Freigabe zu beantragen.

Für die Bewirtschaftung im Vermögenshaushalt wurde folgende Festlegung getroffen:

Um eine Freigabe von Ausgabemitteln für Maßnahmen, denen zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung gegenüberstehen, zu erhalten, ist von Seiten des Fachamtes ein entsprechender Antrag an die Finanzverwaltung zu stellen, der nach Prüfung und Stellungnahme des Amtes 20 dem Oberbürgermeister zur Entscheidung vorgelegt wird.

In den Anträgen ist der Nachweis zu erbringen, dass alle geplanten (zweckgebundenen) Einnahmen für dieses Investitionsvorhaben auch vollständig erwirtschaftet und in 2010 angeordnet werden können bzw. kassenwirksam werden. Hierfür sind entsprechende Bewilligungsbescheide, Spendennachweise o. ä. vorzulegen. Für alle weiteren Zahlungsverpflichtungen, die aus Vorjahren resultieren und wofür keine zweckgebundenen Einnahmen zur Finanzierung verfügbar sind, ist ebenfalls eine Freigabe der notwendigen Ausgabemittel nach dem bekannten Verfahren zu beantragen. Die genannten Regelungen wurden zunächst verbindlich für das I. Halbjahr 2010 festgelegt.

Mit Rundschreiben vom 26. Juli 2010 wurde für die Haushaltsausführung des II. Halbjahres 2010 festgelegt, dass nach Abzug der pauschalen Sperre von 20 % im Verwaltungshaushalt insgesamt 75 % des verbleibenden Ansatzes zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehen. Im Vermögenshaushalt wurde auch die Inanspruchnahme von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren in das bekannte Freigabeverfahren eingeordnet. Ausgenommen hiervon wurde die Mittel des Konjunkturpaketes II. Die übrigen Regelungen vom 1. Halbjahr 2010 wurden uneingeschränkt beibehalten.

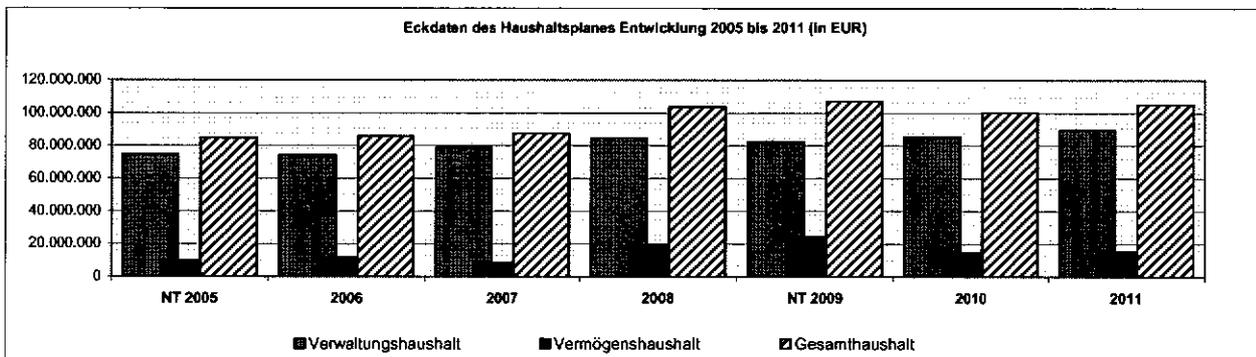
Die starken Einschränkungen bei der Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln waren erforderlich, da zum Abschluss des Jahres 2010 erneut mit einem deutlichen Fehlbetrag gerechnet werden musste. Nach den Monatsabschlüssen Mai und August 2010 wurden Hochrechnungen zum 31.12.2010 für den Verwaltungshaushalt erstellt. Im Mai betrug der errechnete Fehlbetrag rd. 9,5 Mio. €, im August war eine Verbesserung auf rd. 7,7 Mio. € insbesondere durch Minderausgaben beim Sammelnachweis 1 (Personalausgaben) und bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu verzeichnen. Mit der Steuerschätzung von November 2010 konnte eine Verbesserung der Einnahmesituation um rd. 708 T. € erzielt werden (Mehreinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer). Auch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im letzten Quartal des Jahres war positiv, es konnte nun davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz 2010 von 7,5 Mio. € auch tatsächlich erreicht wird. Bis zum III. Quartal war hier nur von rd. 7 Mio. € auszugehen. Dennoch war auch nach den genannten Einnahmeverbesserungen immer noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 6,6 Mio. € zu rechnen.

Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2010 letztlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 5 Mio. €. Inclusive der in den Vorjahren bereits aufgelaufenen und noch nicht ausfinanzierten Fehlbeträge belaufen sich die in den Folgejahren noch zu finanzierenden Fehlbeträge auf rd. 14,5 Mio. €.

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushaltsplanes 2011

	HH 2011 - € -	HH 2010 - € -	mehr/ weniger - € -
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	89.538.862	85.482.206	+ 4.056.656
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	15.601.010	14.930.634	+ 670.376
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>105.139.872</b>	<b>100.412.840</b>	<b>+ 4.727.032</b>



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der Festsetzung in der Nachtragshaushaltssatzung 2009 nicht erhöht und damit auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung genehmigungspflichtig.

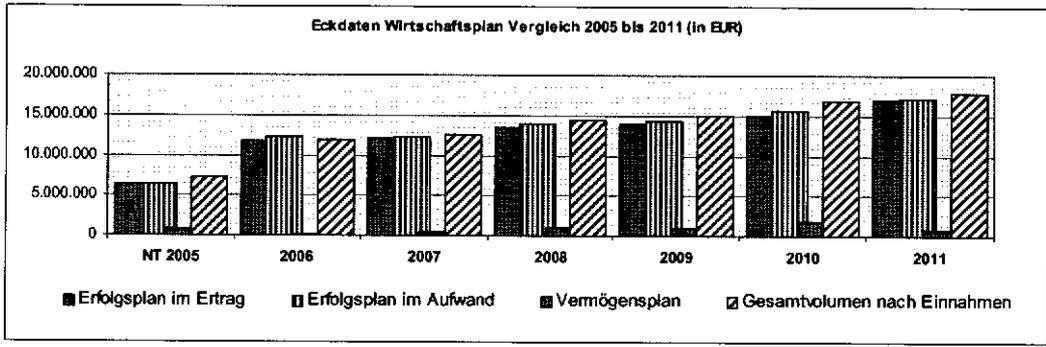
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre wurden im Vermögenshaushalt nicht eingeplant.

Gemäß der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 23.05.03 beschlossenen Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach in der Fassung der 4. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung vom 15.07.2011 (Stadtratsbeschluss-Nr. StR/0378/2011 vom 24.06.2011) sind die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer seit dem 01.01.2011 wie folgt festgesetzt:

- 300 v. H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
- 400 v. H. für Grundstücke (Grundsteuer B)
- 400 v. H. für Gewerbesteuer.

### 3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2011

		2011	2010	mehr/weniger
		- € -	- € -	- € -
Erfolgsplan	Im Ertrag	16.987.350	14.972.700	+ 2.014.650
	Im Aufwand	17.176.050	15.669.700	+ 1.506.350
	Fehlbetrag/Überschuss	./-188.700	./-697.000	- 508.300
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	880.232	1.881.832	- 1.001.600



Im Verwaltungshaushalt 2011 ist das Budget des Regiebetriebes mit 12.514.000 € veranschlagt und damit gegenüber 2010 um 1.323.000 € erhöht. Aufgrund des übertragenen Aufgabenumfanges kann dieser Betrag nicht den im

Amt 67 kalkulierten vollständigen Zuschussbedarf abdecken, daher schließt der Erfolgsplan des Regiebetriebes mit einem Fehlbetrag von 188.700 € ab.

Es werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin mit 1.000.000 € festgesetzt und liegt damit unter einem Sechstel der Erträge des Erfolgsplanes. Es besteht somit keine Genehmigungspflicht.

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Im übrigen wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplanentwurf mit seinen Erläuterungen verwiesen.

### 3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2011

	Haushalt 2011	Wirtschaftsplan 2011	Volumen insgesamt
	- € -	- € -	- € -
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	89.538.862	16.987.350	106.526.212
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	89.538.862	17.176.050	106.714.912
Fehlbetrag Erfolgsplan	-	188.700	188.700
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	15.601.010	880.232	16.481.242
Gesamtsumme (nach Einnahmen)	105.139.872	17.867.582	123.007.454

### 3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Dem Haushaltsplan 2011 werden zunächst einige Ausführungen zu den Rahmenbedingungen bei dessen Erarbeitung vorangestellt. Anfang August 2010 erging die schriftliche Aufforderung an die Verwaltung, die Mittelanmeldungen bis spätestens zum 11. September 2010 an die Kämmerei einzureichen. Im Anschluss wurde der Stadtrat mit einer ersten Berichtsvorlage über den Stand des Haushaltsentwurfes 2011 informiert. Danach wies der Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 10,6 Mio. € aus. Die mit dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsentwurf 2010 und der damit einhergehenden Einplanung einer Überbrückungshilfe zum Haushaltsausgleich in Höhe von rd. 9,5 Mio. € und der Vorausschau auf die Haushaltsplanung 2011 wie auch die Finanzplanung der Folgejahre ausführlich dargestellte Finanzsituation der Stadt Eisenach, einhergehend mit der bereits beschriebenen umfassenden Überprüfung der Haushaltsansätze durch die vom Innenministerium eingesetzte Arbeitsgruppe haben maßgeblichen Anteil an der Entscheidung des Gesetzgebers, die Hauptansatzstaffel des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab dem 01.01.2011 zugunsten der kleineren kreisfreien Städte zu ändern. Dies führte zu einem höheren Bedarfsansatz, der der Stadt Eisenach für das Jahr 2011 betrachtet, eine Mehreinnahme von rd. 4,1 Mio. Euro aus Schlüsselzuweisungen erbracht hat. Diese finanzielle Verbesserung wirkt sich auch in den Folgejahren positiv aus.

Weiterhin hat auch die Steuerschätzung im November 2010 für das Jahr 2011 eine Einnahmeverbesserung in Höhe von rd. 764 T. € ergeben. Beides führte zu einer wesentlichen Verbesserung der finanziellen Situation im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010. Dennoch war es Anfang des Jahres nicht möglich einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen, da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Vergleich zum Jahr 2010 nur wenig angestiegen waren.

Der Vermögenshaushalt wies im ersten Entwurf unter Berücksichtigung aller Mittelanmeldungen ein Defizit von rd. 6,6 Mio. € (ohne Kreditaufnahme und incl. der Pflichtzuführung in Höhe von 2.317.000 €) aus. Nicht berücksichtigt waren dabei die offenen Sollfehlbeträge aus den Jahren 2007 bis 2009 in einer Gesamthöhe von rd. 9,5 Mio. €.

Da sich im Laufe des Jahres die Einnahmen aus der Gewerbesteuer positiv weiter entwickelten und momentan ein Anordnungssoll von etwas über 12 Mio. € zu verzeichnen ist, stellt sich aus heutiger Sicht die Situation im Verwaltungshaushalt wesentlich besser dar. Nach derzeitigem Planungsstand kann die Pflichtzuführung und darüberhinaus eine „freie Spitze“ von über 800 T€ erwirtschaftet werden. Dazu beigetragen hat auch die bisherige Führung der Haushaltswirtschaft nach den Regeln des § 61 ThürKO, die nur die unbedingt notwendige Ausgaben zulässt. Außerdem wirken sich auch die durch den Stadtrat beschlossenen und bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen positiv auf die finanzielle Entwicklung aus.

Es muss an dieser Stelle allerdings auch deutlich darauf hingewiesen werden, dass der Haushaltsentwurf **Risiken bzw. Unwägbarkeiten** enthält. Dies betrifft insbesondere folgende Positionen:

- Die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** wurden mit 12,5 Mio. € veranschlagt, dieser Ansatz ist damit deutlich höher im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (7,5 Mio. €). Die Einnahmen des Jahres 2011 enthalten einmalige Effekte, die nicht in das Jahr 2012 fortgeschrieben werden können.
  - Der Haushaltsansatz für den **Gemeindeanteil der Einkommensteuer** wurde auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2011 nachkalkuliert. Damit konnte die ursprüngliche Planung 2011, die auf der November-Schätzung 2010 beruhte, um 426,8 T. € verbessert werden. Inwieweit das Ergebnis der im November 2011 bevorstehenden nächsten Schätzung weitere positive Effekte bringt, bleibt abzuwarten.
- **Ob diese Einnahmen auch für die Folgejahre erzielt werden können, ist aufgrund der Turbulenzen um den EURO und damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Finanzwelt nicht vorhersehbar.**
- Der **Sammelnachweis 1 - Personalausgaben** wurde auf der Basis des Stellenplanes 2009 berechnet. Insgesamt umfasst der Sammelnachweis nunmehr ein Volumen von rund 20,1 Mio. €. Gründe für den höheren Bedarf sind die Berücksichtigung von Tarifabschlüssen, Änderungen in den Beitragssätzen zur Sozialversicherung und des Umlagesatzes für die Beamtenversorgung. Nähere Angaben sind den noch folgenden Ausführungen für die Hauptgruppe 4 - Personalausgaben zu entnehmen.
  - Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** beträgt im Haushaltsentwurf 3.161.618 €; dieser Betrag enthält die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung (2,3 Mio. €). Darüberhinaus kann ein Betrag von über 800 T€ zusätzlich dem Vermögenshaushalt zur dortigen Finanzierung zugeführt werden.

Da zu Beginn des Haushaltsjahres kein in Kraft getretener Haushalt vorlag, werden auch für das Jahr 2011 die Regeln der **vorläufigen Haushaltsführung** nach § 61 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) auf die Haushaltswirtschaft angewandt. Mit Rundschreiben des Oberbürgermeisters vom 20. Dezember 2010 wurden der Verwaltung sehr strenge Maßstäbe vorgegeben. Neben den gesetzlichen Vorgaben des § 61 ThürKO wurden die vorläufigen Ansätze des **Verwaltungshaushaltes** 2011 zunächst ganzjährig pauschal mit 20 % gesperrt.

Die verbleibenden 80 % wurden für das I. Halbjahr 2011 zunächst zu 50 % zur Verfügung gestellt, so dass von den im Entwurf eingeplanten Haushaltsansätzen 40 % für die nach § 61 ThürKO notwendigen Ausgaben zur Verfügung stehen. Für das 2. Halbjahr 2011 wurden mit Schreiben vom 30. Mai 2011 die verbleibenden 80 % zu 75 % zur Verfügung gestellt, sodass nunmehr 60 % von den im Entwurf eingeplanten Haushaltsansätzen bereitstehen.

Abweichend von dieser Regelung wurden sämtliche Zuschussleistungen zunächst zu 100 % gesperrt. Sofern hier Mittel zur Auszahlung kommen sollen, aber auch bei notwendiger Inanspruchnahme von gesperrten Ansätzen anderer Haushaltsstellen, ist in jedem Fall eine Freigabe zu beantragen.

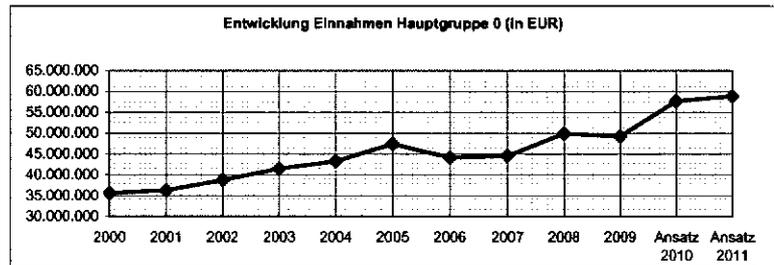
Für die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln des **Vermögenshaushaltes** ist in jedem Fall ein Antrag auf Freigabe mit entsprechender Begründung der Unabweisbarkeit vorzulegen und bei Finanzierung von Maßnahmen mit zweckgebundenen Einnahmen ist deren vollständige Sicherstellung gleichzeitig nachzuweisen.

#### Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2011

Bei den einzelnen Einnahmearten ergeben sich folgende Veränderungen in den Gruppierungen; des Weiteren wird vor den Einzelplänen (EPL) des Verwaltungshaushaltes eine **Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** beigefügt, in der die Entwicklung der Salden in den Aufgabenbereichen (EPL) seit 2004 bis zum Entwurf 2011 aufgezeigt wird. Die Ursachen für die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden in der Übersicht erläutert. Die Übersicht wird jährlich fortgeschrieben und soll die wesentlichsten Veränderungen innerhalb der Einzelpläne darstellen.

#### Hauptgruppe 0 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Rechnungsergebnis	€
2000	35.611.789
2001	36.269.256
2002	38.755.221
2003	41.483.299
2004	43.221.452
2005	47.385.216
2006	44.137.018
2007	44.560.916
2008	49.916.267
2009	49.225.621
<b>Ansatz 2010</b>	<b>57.660.816</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>58.831.091</b>



Die Einnahmen der Hauptgruppe 0 sind gegenüber dem Haushalt 2010 um rd. 1,2 Mio € höher veranschlagt, beinhalteten aber keine Überbrückungshilfe des Landes im Vergleich zum Vorjahr (9.317.819 €).

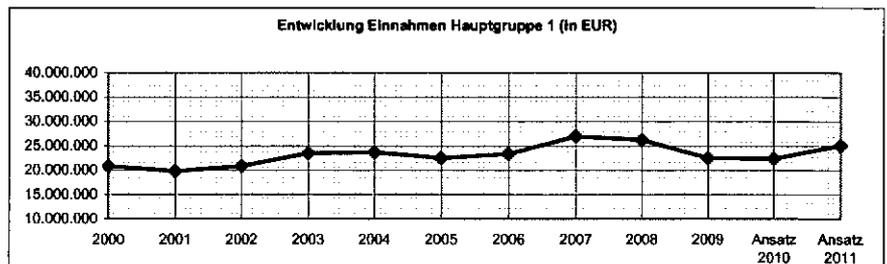
In der Planung 2011 wurde die bereits erläuterte Änderung des Thüringer Finanzausgleichgesetzes berücksichtigt, was im Ergebnis dazu führte, dass die Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2010 um 4.413 T. € höher veranschlagt werden konnte. Daneben ging die Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der im Jahr 2008 kommunalisierten Aufgaben nunmehr in die Auftragskostenpauschale ein (insgesamt + 400 T. €). Zudem konnte das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 berücksichtigt werden; der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte in der Folge um 1,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Weiterhin konnte eine deutliche Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen um 5 Mio. € erzielt werden, die unter anderem durch die sich erholende Wirtschaft von der Finanzkrise möglich war.

Veränderungen negativer Art gab es in dieser Einnahmegruppe bei den Ausgleichsleistungen im Rahmen der Grundsicherung nach dem SGB II. Aus den hierzu ergangenen Bescheiden für das Jahr 2011 ergab sich gegenüber 2010 eine Mindereinnahme von 105 T€.

#### Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Rechnungsergebnis	€
2000	20.807.584
2001	19.772.008
2002	20.778.252
2003	23.401.484
2004	23.625.985
2005	22.477.418
2006	23.317.126
2007	26.935.369
2008	26.165.772
2009	22.452.762
<b>Ansatz 2010</b>	<b>22.314.290</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>25.006.577</b>



Die Einnahmen der Hauptgruppe 1 konnten im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. € gesteigert werden.

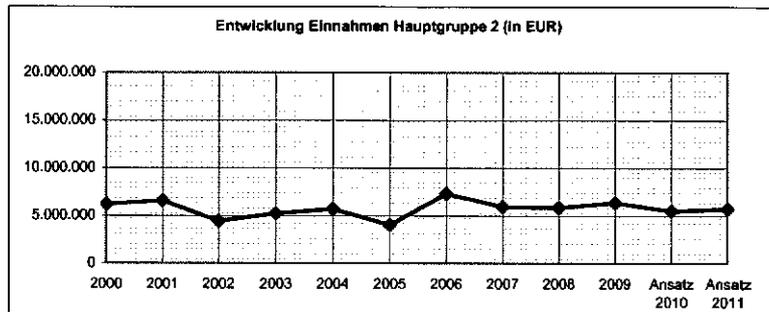
Bei den Zuweisungen vom Land (Gruppierung 171) ist eine Erhöhung um insgesamt 1.393 T. € geplant, dies resultiert unter anderem aus der Erhöhung der Landeszuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII sowie der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket auf insgesamt 35,8 v.H.

Weiterhin konnten im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (138,4 T. €) sowie aus Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger (Gruppierung 162) i. H. v. 166,7 T. € verzeichnet werden

Negativ wirkte sich die Verschiebung der Personal- und Sachkostenerstattungen für die 2008 kommunalisierten Aufgaben zur Auftragskostenpauschale (Vgl. HGr. 0) aus.

**Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen**

Rechnungsergebnis	- € -
2000	6.187.940
2001	6.570.456
2002	4.400.923
2003	5.201.627
2004	5.669.329
2005	4.037.433
2006	7.286.353
2007	5.925.465
2008	5.835.177
2009	6.340.050
<b>Ansatz 2010</b>	<b>5.499.100</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>5.701.194</b>



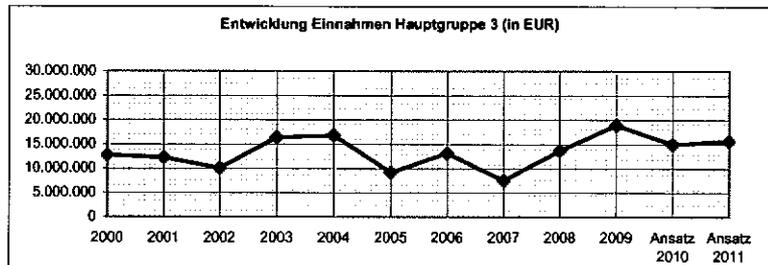
Die Gesamteinnahmen der Hauptgruppe 2 konnten um 202 T. € verbessert werden.

Aufgrund des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltes 2011 konnte die laufende Entwicklung der Einnahmen im sozialen Bereich bei Erstattungen und Kostenbeiträgen noch für die Haushaltsplanung 2011 berücksichtigt werden (Gruppen 24/ 25) und eine Verbesserung um 135 T. € erzielt werden.

Negativ wirken sich Mindereinnahmen i. H. v. - 79 T. € bei Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben (Gruppen 21/ 22) im Vergleich zum Vorjahr aus.

**Hauptgruppe 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes**

Rechnungsergebnis	- € -
2000	12.726.676
2001	12.210.781
2002	10.023.937
2003	16.338.383
2004	16.816.234
2005	9.153.441
2006	13.117.808
2007	7.472.110
2008	13.624.821
2009	18.898.987
<b>Ansatz 2010</b>	<b>14.930.634</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>15.601.010</b>



Die Einnahmen des VMH sind um insgesamt 670,4 T. € im Vergleich zum Vorjahresansatz gestiegen.

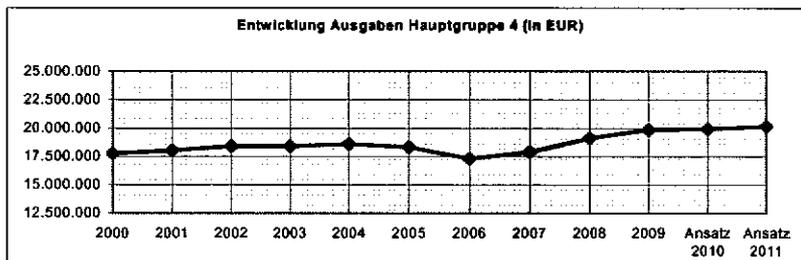
Positiv wirkt die Höhe der geplanten Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (Gruppierung 860) i.H.v. 3.161,6 T. €. Davon entfallen 2.317 T. € auf die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und 192,7 T. € zur anteiligen Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren(Gruppierung 992).

## Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

Bei den einzelnen Ausgabearten ergeben sich folgende Veränderungen:

### Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Rechnungsergebnis	€
2000	17.748.022
2001	18.025.430
2002	18.401.124
2003	18.400.410
2004	18.582.748
2005	18.315.987
2006	17.299.991
2007	17.884.227
2008	19.106.512
2009	19.850.366
<b>Ansatz 2010</b>	<b>19.925.357</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>20.135.588</b>



Die Personalausgaben für das Jahr 2011 wurden auf der Basis des Stellenplans 2009 berechnet. Insgesamt umfasst der Sammelnachweis nunmehr ein Volumen von rund 20,1 Mio. €.

Gründe für höheren Bedarf 2011 sind:

- Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2010 (Beschäftigte) wirken sich in 2011 wie folgt aus:
  - Erhöhung um 0,6 v.H. ab Januar 2011
  - Erhöhung um 0,5 v.H. ab August 2011
  - Einmalzahlung in Höhe von 240 € 01/2011
  - Daraus folgend erhöhte Arbeitgeberkosten für Sozialversicherung und Zusatzversorgung
  - Anstieg Leistungsentgelt von 15 % im Jahr 2010 auf 18 % im Jahr 2011
- Anstieg der Beitragssätze Sozialversicherung nach Auslaufen Konjunkturpaket II:
  - Arbeitslosenversicherung von 2,8% auf 3 % (für Arbeitgeber),
  - Prozentsatz Krankenversicherung von von 14,9% auf 15,5 % - damit aus Arbeitgebersicht

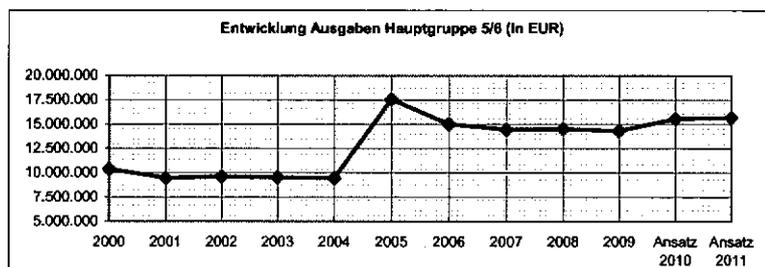
von 7% auf 7,3%,

- Der Umlagesatz für die Beamtenversorgung ist von 26,3 v.H. auf 30,9 v.H. gestiegen.

Eventuell gegenwärtig laufende Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und daraus sich ggfs. ergebende zusätzliche Personalausgaben wurden bisher nicht berücksichtigt.

### Hauptgruppe 5/6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

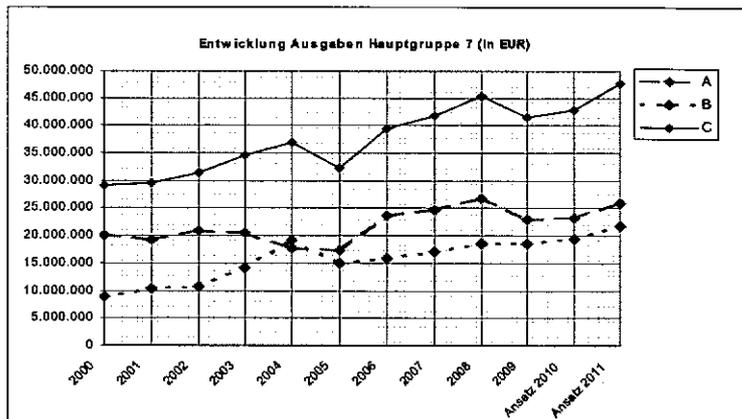
Rechnungsergebnis	€
2000	10.389.698
2001	9.449.378
2002	9.579.393
2003	9.519.246
2004	9.430.468
2005	17.561.983
2006	14.992.717
2007	14.436.407
2008	14.501.105
2009	14.309.925
<b>Ansatz 2010</b>	<b>15.543.715</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>15.662.416</b>



Durch stringente Prüfung der Planzahlen 2011 konnten Mehrausgaben durch Minderausgaben insoweit kompensiert werden, dass sich die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 im Vergleich zum Vorjahr um 119 T. € erhöhen.

### Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse/ Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Rechnungsergebnis	Zuweisungen & Zuschüsse (A) - € -	Sozial- & Jugendhilfe (B) - € -	Hauptgruppe 7 insgesamt (C) - € -
2000	20.114.618	8.949.194	29.063.812
2001	19.269.757	10.337.584	29.607.341
2002	20.866.863	10.657.511	31.524.374
2003	20.455.245	14.084.183	34.539.428
2004	17.792.553	19.122.226	36.914.779
2005	17.317.608	15.044.049	32.361.657
2006	23.628.671	15.749.484	39.378.155
2007	24.635.832	17.110.521	41.746.353
2008	26.793.365	18.477.016	45.270.381
2009	22.934.042	18.609.221	41.543.263
<b>Ansatz 2010</b>	<b>23.267.788</b>	<b>19.478.400</b>	<b>42.746.188</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>26.029.067</b>	<b>21.647.800</b>	<b>47.676.867</b>



Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Mio. € gestiegen.

Die Veränderungen auf der Ausgabeseite sind im Wesentlichen auf die Überprüfung der Ansätze unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse zurückzuführen, insbesondere wurde der soziale Bereich in Augenschein genommen. Erwartungsgemäß war jedoch in diesem Bereich eher eine Korrektur der Ansätze nach "oben" (Mehraufwand) notwendig.

So fallen trotz Berücksichtigung von Minderausgaben im sozialen Bereich Mehrausgaben an, welche durch gestiegene Fallzahlen begründet sind. Zudem wurden die Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket in die Veranschlagung aufgenommen. Hierfür sind insgesamt 350 T. € eingeplant (Deckungskreis 010).

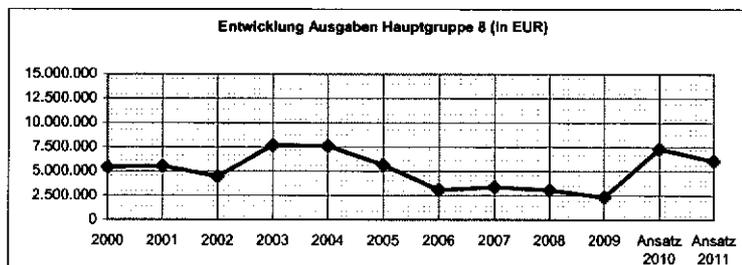
Negativ wirkt sich zudem die Erhöhung des Budgets für den optimierten Regiebetrieb (Gruppierung 715) aus. Bisher war ein Ansatz von 11.191 T. € im Planentwurf berücksichtigt, welcher um 1.323 T€ auf 12.514 T. € erhöht wurde. Nähere Ausführungen siehe hierzu unter „Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes“.

Positiv wirkt sich in der Hauptgruppe 7 aus, dass der bisher laufende Zuschuss zur Finanzierung der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH im Jahr 2011 als Kapitaleinlage und damit aus dem Vermögenshaushalt ausgereicht wird. Das Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes verringerte sich damit um 350 T. €.

Des Weiteren erfolgte eine Überprüfung sämtlicher angemeldeter Zuschussleistungen. Die Fälle, in denen Zuschüsse im Jahr 2010 aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht ausgezahlt werden konnten, wurden für 2011 im Planentwurf zunächst gestrichen, so dass sich hieraus die weitere Verbesserung in dieser Hauptgruppe erklärt.

### Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Rechnungsergebnis	- € -
2000	5.405.780
2001	5.529.571
2002	4.449.505
2003	7.627.326
2004	7.588.771
2005	5.660.440
2006	3.069.634
2007	3.354.763
2008	3.039.217
2009	2.314.879
<b>Ansatz 2010</b>	<b>7.266.946</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>6.063.991</b>



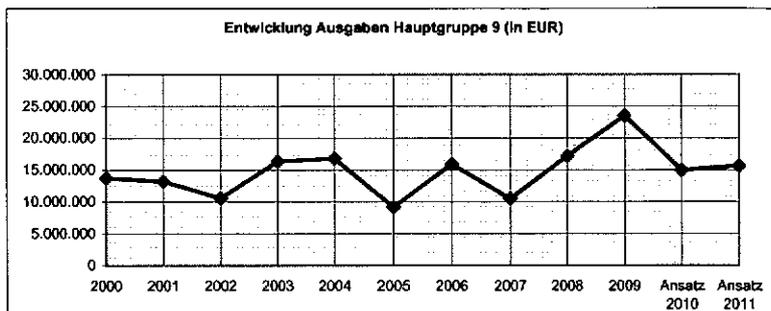
Die Ausgaben in der Hauptgruppe 8 konnten im Vergleich zum Vorjahr um 1.203 T. € reduziert werden.

Positiv ausschlaggebend ist die Höhe der geplanten Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 3.161,6 T. €, unter Gruppierung 860 (Differenz zum Planwert Vorjahr: - 1,6 Mio. €). Davon entfallen 2.317 T. € auf die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und 192,7 T. € zur Deckung von Fehlbeträgen (Gruppierung 992).

Negativ wirkt sich hier die Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen unter Hauptgruppe 0 um rd. 400 T. € aus: Durch Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich gleichzeitig die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

Hauptgruppe 9 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Rechnungsergebnis	- € -
2000	13.706.151
2001	13.177.789
2002	10.558.624
2003	16.338.383
2004	16.816.234
2005	9.153.441
2006	15.884.769
2007	10.468.546
2008	17.117.156
2009	23.491.474
<b>Ansatz 2010</b>	<b>14.930.634</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>15.601.010</b>



Analog dem Einnahmevermögen ist auch das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um insgesamt 670,4 T. € im Vergleich zum Vorjahresansatz gestiegen.

Eine deutliche Reduzierung ist beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 935) zu verzeichnen (-1.218,5 T. €). Der Erwerb von Beteiligungen und der Erwerb von Grundstücken hingegen weisen Erhöhungen um jeweils 335 T. € bzw. 533 T. € aus (Gruppierung 930/ 930/ 935).

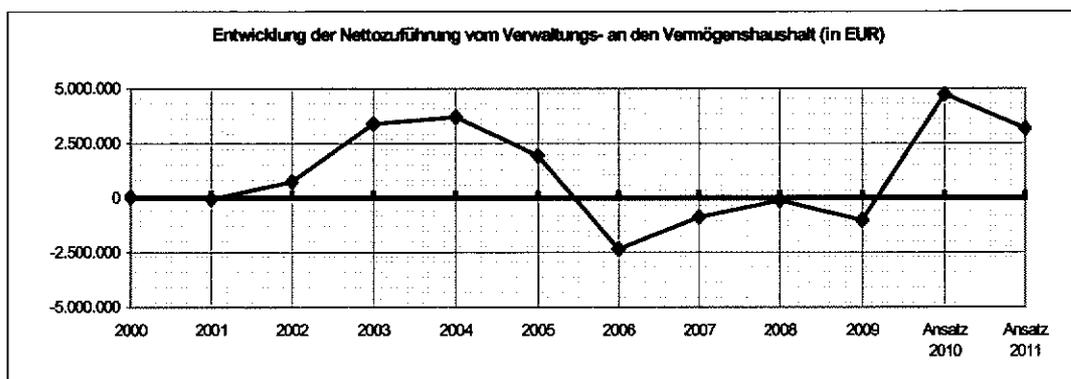
Im Gegensatz zum Vorjahr können für 2011 finanzielle Mittel i.H.v. 192,7 T. € zur Deckung von Fehlbeträgen (Gruppierung 992) eingeplant werden.

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt/ Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten (Pflichtzuführung) sowie eventuell anfallende Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit dafür keine „Ersatzdeckungsmittel“ zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung).

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Zuführung	Jahr	Verwaltungs- an Vermögenshaushalt - € -	Vermögens- an Verwaltungshaushalt - € -	Pflichtzuführung - € -	(+) „freie Spitze“/ (-) Fehlbetrag VWBH - € -
Rechnungsergebnis	2000	2.135.209	2.100.401	2.135.209	- 2.100.401
Rechnungsergebnis	2001	2.173.864	2.241.200	2.173.864	- 2.241.200
Rechnungsergebnis	2002	733.487	0	2.203.420	- 1.469.933
Rechnungsergebnis	2003	3.385.706	0	2.291.257	+ 1.094.449
Rechnungsergebnis	2004	3.699.427	0	2.446.366	+ 1.253.061
Rechnungsergebnis	2005	1.925.379	0	1.548.943	+ 376.436
Rechnungsergebnis	2006	0	2.352.117	1.618.900	- 3.971.017
Rechnungsergebnis	2007	0	896.613	1.761.422	- 2.658.035
Rechnungsergebnis	2008	0	124.023	1.903.108	- 2.027.131
Rechnungsergebnis	2009	0	1.022.835	2.044.738	- 3.067.573
<b>Ansatz</b>	<b>2010</b>	<b>4.726.005</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>+ 2.426.005</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2011</b>	<b>3.161.618</b>	<b>0</b>	<b>2.317.000</b>	<b>+ 844.618</b>



Die Übersicht zeigt auf, dass in den Jahren 2010 und 2011 der negative Trend der Vorjahre unterbrochen und in beiden Jahren Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Im Jahre 2010 war dies nur möglich, durch die bereits erläuterte Einplanung einer Überbrückungshilfe von rd. 9,5 Mio. € im Verwaltungshaushalt. Bereinigt man das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes 2010 um diese Summe, wird deutlich, dass das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2011 tatsächlich die bisherige Entwicklung umkehrt und somit seit dem Jahre 2006 erstmals wieder ein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt erzielt werden kann. Dies ist hauptsächlich auf die ebenfalls bereits erläuterten Verbesserungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches und bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurück zu führen.

Die Entwicklung des Zuführung an den Vermögenshaushalt ist ein deutliches Indiz für die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 22 ThürGemHV) muss zumindest die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung aus dem „laufenden Betrieb“ erwirtschaftet werden. Darüberhinaus sollen Zuführungsbeträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Dies ist nach den Planzahlen im Jahre 2011 möglich und zeigt auf dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sich im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verbessert hat. Allerdings zeigen die Zahlen dem Haushalt als Anlage beigefügten Finanzplanung für die Jahre 2012 - 2014 erneut auf, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung der Pflichtzuführung voraussichtlich nicht eingehalten werden können, sofern das Land Thüringen die bisher bekannten Veränderungen beim kommunalen Finanzausgleich tatsächlich umsetzt. Für die Stadt Eisenach bedeutet dies, dass die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen um rd. 4 Mio. € niedriger ausfallen würden, als noch in diesem Jahr. Dies würde wiederum einen Haushaltsausgleich in weite Ferne rücken lassen.

Die Haushaltslage der Stadt Eisenach muss daher auch weiterhin als sehr angespannt bezeichnet werden. Auch weil die in diesem Jahr planmäßig erwirtschaftete „freie Spitze“ bei weitem nicht ausreicht, um die unbedingt notwendigen Investitionen zu finanzieren und schon gar nicht, um die in den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von rd. 14,5 Mio. € finanzieren zu können.

Diese unbefriedigende Situation verlangt auch in Zukunft nach Konsolidierungsmaßnahmen, die vom Ansatz her in der Lage sein müssen, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach mittel- und langfristig zu sichern.

#### **Geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Vermögenshaushalt kann mangels ausreichend zur Verfügung stehender Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr 2011 nur noch mit stark reduziertem Investitionsvolumen geplant werden. Der bestehende Investitionsbedarf kann damit nicht abgedeckt werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes war nur möglich, weil die für die dort veranschlagten Investitionsmaßnahmen beantragten Bedarfzuweisungen zur Finanzierung des städtischen Eigenanteiles einnahmeseitig ebenfalls veranschlagt wurden. Da deren Bewilligung noch aussteht, ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur dann möglich wird, wenn die Bewilligung der beantragten Zuweisungen tatsächlich vorliegt.

Hauptsächlich stehen zur Finanzierung zweckgebundene Fördermittel zur Verfügung. Eine Neukreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist nicht geplant.

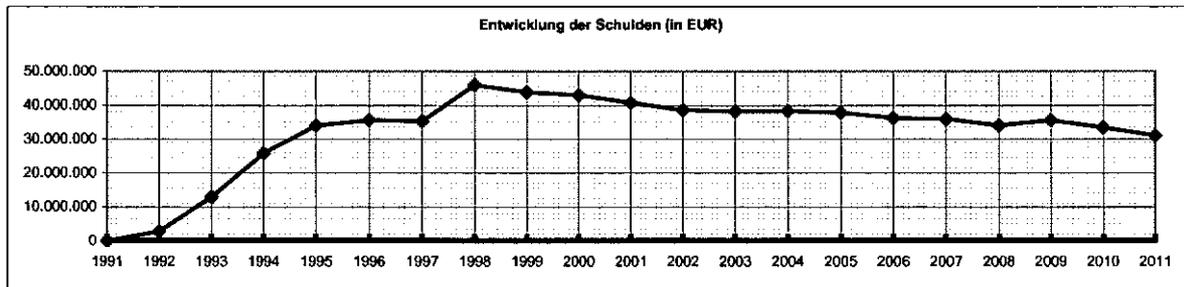
Die eingeplanten Maßnahmen, die mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden sollen, sind bei den Einzelplänen und Unterabschnitten erläutert. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. In der folgenden Übersicht werden im Entwurf geplante größere investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2011 dargestellt.

	<b>Einzelplan/ Unterabschnitt</b>	<b>- € -</b>
Investitionen Schulen	Einzelplan 2	2.126.421
Investitionszuschüsse Kindertagesstätten Kinderbetreuungsfinanzierung	UA 46400/47100	520.052
Stadt-sanierungsmaßnahmen	UA 61500	2.743.710
Sanierung Brücken	UA 63380	120.000
Sanierung Straßen	UA 63000 - 66000	1.343.725
Entwicklungsmaßnahme „Tor zur Stadt“	UA 61512	2.961.416
Automobilausstellungshalle	UA 32120	550.000

## Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Eisenach haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	- € -	Stand 31.12.	- € -	Stand 31.12.	- € -
1991	0	1998 (Ist)	45.973.832	2005 (Ist)	37.811.671
1992	2.812.105	1999 (Ist)	43.844.036	2006 (Ist)	36.192.702
1993	12.929.549	2000 (Ist)	42.987.057	2007 (Ist)	35.931.279
1994	25.834.556	2001 (Ist)	40.708.070	2008 (Ist)	34.028.171
1995	34.016.249	2002 (Ist)	38.504.650	2009 (Soll)	35.613.153
1996 (Ist)	35.617.310	2003 (Ist)	38.213.393	2010 (Soll)	33.398.060
1997 (Ist)	35.268.689	2004 (Ist)	38.360.613	./. Kredittilgung 2011	2.317.000
				<b>Voraussichtlich 2011</b>	<b>31.081.060</b>



Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011 erfolgt keine Nettoneuverschuldung, der Stand der Schulden wird aufgrund der planmäßigen Tilgung um 2,317 Mio. € reduziert. Eine Sondertilgung ist nicht geplant.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.11 in Höhe von 31.081.060 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.847 Einwohnern (per 31.12.09) zum Ende des Haushaltsjahres 725,40 €.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aller Thüringer Kommunen lag per 31.12.2009 bei 1.039 € pro Einwohner.

Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 14 Jahre. Sie berechnet sich wie folgt:

		- € -
1	Schulden ohne Umschuldungen (Stand 31.12.2010)	33.398.060
2	veranschlagte Kreditaufnahme 2011	0
3	ordentliche Tilgung 2011	2.317.000
4	Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand Ende 2011)	31.081.060
5	Fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1+3)	14,41

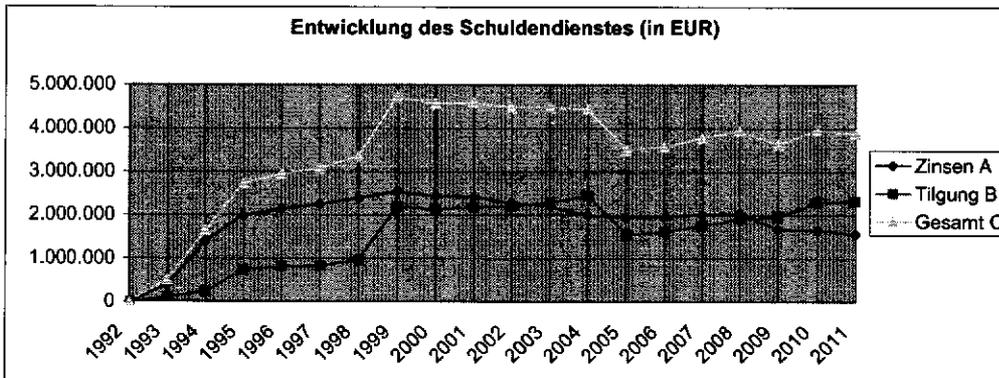
Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird im Haushaltsjahr 2011 unterschritten. Auch bei der künftigen Kreditbewirtschaftung ist darauf hinzuwirken, dass die fiktive Kreditlaufzeit gesenkt wird.

Der in den vergangenen Jahren praktizierte Schuldenabbau, wie auch das realisierte Kreditmanagement haben dazu geführt, dass der Schuldenstand kontinuierlich gesenkt und die Kreditkongruenz erheblich verbessert werden konnte.

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Zinsen (A) - € -	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) (B) - € -	Gesamt (C) - € -	Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
1992	0	0	0	
1993	390.627	108.394	499.021	1,23 %
1994	1.404.519	239.285	1.643.804	4,33 %
1995	1.985.346	735.749	2.721.095	6,13 %
1996	2.136.554	802.464	2.939.018	6,76 %
1997	2.244.894	825.568	3.070.462	7,09 %
1998	2.387.024	969.732	3.356.756	5,67 %
1999	2.535.584	2.182.899	4.718.483	7,62 %
2000	2.432.775	2.135.209	4.567.983	7,29 %
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %

2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 ‰
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 ‰
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 ‰
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 ‰
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 ‰
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 ‰
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 ‰
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 ‰
Plan 2010	1.650.000	2.300.000	3.950.000	4,62 ‰
Plan 2011	1.559.150	2.317.000	3.876.150	4,33 ‰



#### Entwicklung der Rücklagen

Die **allgemeine Rücklage** hatte zum **31.12.2009** einen Bestand von 0 €

Im Haushaltsjahr 2010 gab es keine Veränderungen, so dass der **Bestand** zum **31.12.2010** weiterhin 0 € beträgt.

Für das **Planjahr 2011** ist keine Zuführung veranschlagt.

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV muss sich die Rücklage in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

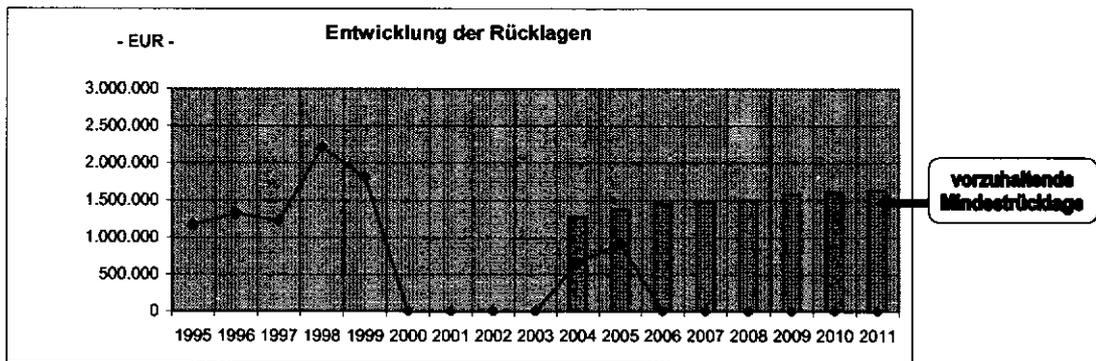
Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

		- € -
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2008 (Rechnungsergebnis)	81.917.215
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 (Rechnungsergebnis)	78.018.433
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010 (Plan)	85.482.206
4	ergibt Gesamtausgaben von (Summe Zeile 1 bis 3)	245.417.854
5	daraus ergibt sich ein Durchschnitt von (Zeile 4+3)	81.805.951
6	<b>davon 2 v. H. ergeben eine Mindestrücklage von</b>	<b>1.636.119</b>

Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Verwaltungshaushalt ein weiteres wichtiges Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, welches von der Stadt Eisenach demnach nicht erfüllt werden kann.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	- € -	Stand 31.12.	- € -	Stand 31.12.	- € -
1995	1.166.764,18	2000	0,00	2005	922.781,51
1996	1.325.693,48	2001	0,00	2006	0,00
1997	1.218.125,31	2002	0,00	2007	0,00
1998	2.212.663,77	2003	0,00	2008	0,00
1999	1.812.889,03	2004	660.607,51	2009	0,00
				2010	0,00
				2011	0,00



Zielstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eisenach muss es sein, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage künftig wieder dauerhaft vorhalten zu können. Erst wenn die Mindestrücklage vorgehalten und die Pflichtzuführung im Verwaltungshaushalt wieder vollständig erwirtschaftet werden kann, wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach vollends gegeben sein.

#### **Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr**

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2009 wurde der Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme auf 15 Mio. € festgesetzt und von der Aufsichtsbehörde auch genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2010 war dieser Betrag weiterhin maßgeblich, da keine rechtskräftige Haushaltssatzung erstellt werden konnte. Aufgrund der monatlich aktualisierten Liquiditätsprognosen war im Dezember 2010 mit einer Überschreitung des Betrages zu rechnen. Von der Stadt wurde daher im November 2010 ein Antrag auf Überbrückungshilfe in Höhe von 1 Mio. € an das Land Thüringen gestellt. Dieser Betrag wurde auch als rückzahlbare Hilfe gewährt.

Der Kassenkreditrahmen musste bisher auch im Jahr 2011 durchgängig in Anspruch genommen werden. Aufgrund der Änderung des kommunalen Finanzausgleiches und der damit einhergehenden höheren Schlüsselzuweisungen, sowie der erfreulicherweise wieder steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Vorjahr eine rückläufige Inanspruchnahme zu verzeichnen. Negativ bemerkbar machen sich hier die aus den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von rd. 14,5 Mio. Euro, die bis zur endgültigen Ausfinanzierung über den Kassenkreditrahmen vorfinanziert werden müssen.

Für die Inanspruchnahme des Kassenkredites wurden im Jahr 2010 Zinsaufwendungen in Höhe von 44.246,13 € notwendig. Insbesondere wegen des sehr niedrigen Zinsniveaus im Zeitraum 2009 /2010 und des Cash-Managements mit dem Regiebetrieb waren die Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 im Vergleich zum Jahr 2008 (188.819,85 €) eher gering. Tendenziell ist ab 2011 wieder mit einer Steigerung zu rechnen (Planwert 126.700 € - siehe Haushaltsstelle 91310.80500).

Zinseinnahmen aus Festgeldern waren im Haushaltsjahr 2010 leider nur in kaum nennenswerten Umfang zu verzeichnen. Kassenwirksam wurden lediglich 64,96 €. Ursache ist das sehr niedrige Zinsniveau sowie die kaum noch bestehenden Möglichkeiten, liquide Mittel anzulegen.

#### **Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes**

Der optimierte Regiebetrieb rechnet in analoger Anwendung der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) nach kaufmännischen Grundsätzen. Für die ihm zugeordneten Aufgaben erhält er ein Budget aus dem Haushalt.

Für das bisherige Gesamtbudget (11.191 T. €) wurde vor dem Hintergrund des Jahresverlustes 2010 und zum anderen wegen des sich bei Beibehaltung der bisherigen Budgethöhe ergebenden enormen Verlustes 2011 eine Budgetaufstockung vorgenommen.

Trotz Erhöhung des Budgets um 1.323 T. € weist der Regiebetrieb für 2011 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 188.700 € aus.

Aufgrund der andauernden Erwirtschaftung von Fehlbeträgen ist in Anwendung von § 8 ThürEBV nunmehr ein Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Wirtschaftsjahr 2006 vorzunehmen. Dieser Fehlbetrag in Höhe von 131,4 T. € wird aus der Rücklage des Regiebetriebes getilgt. Den Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2011 sind dabei die Bereiche zu entnehmen, die den größten Anteil an dem erwartenden Fehlbetrag haben. Insbesondere die Bereiche Außendienst (- 243 T. €) und Gebäudeunterhaltung (- 571 T. €) sind aufgrund der Aufgabenzuordnung hoch defizitär.

Weitere Anmerkungen zum Erfolgs- und Vermögensplan sind den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 zu entnehmen, der als Teil des Haushaltes in der Anlage beigefügt ist.

### **Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2009 bis 2013**

Der Stadtrat hat am 12. Februar 2010 das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2009 bis 2013 beschlossen. Eine Genehmigung wurde dafür bisher von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht erteilt. Mit der Umsetzung wurde dennoch im Haushaltsjahr 2010 begonnen. Mehrere Einzelbeschlüsse wurden hierzu gefasst. Auf die beigefügte Anlage zum Stand der Umsetzung wird an dieser Stelle verwiesen. Dem Stadtrat wird regelmäßig jährlich über die Umsetzung berichtet bzw. werden durch die Verwaltung kontinuierlich weitere Möglichkeiten der Konsolidierung geprüft.

Letztendlich wird aber die Stadt nicht in der Lage sein, die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit allein über die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und damit aus eigener Kraft wieder herzustellen bzw. die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge und künftig noch zu erwartende Fehlbeträge eigenständig zu finanzieren.

Mit der Umsetzung des beschlossenen HSK kann und muss auch weiterhin seitens der Stadt ein Beitrag zur Konsolidierung geleistet werden, der allerdings nur einen kleinen Beitrag zur Sicherstellung der Finanzierung Eisenachs darstellen kann.

### **Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2011**

Die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfes war aufgrund der defizitären Entwicklung der Vorjahre nicht entsprechend den Vorgaben des § 60 ThürKO möglich.

Auch die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 wird seit Beginn des Haushaltsjahres im Rahmen der Regularien der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO geführt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 hat sich eine wesentliche Verbesserung durch die seitens des Landes vorgenommene Änderung der Hauptansatzstaffel gemäß § 9 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ergeben. Dadurch wurden die kleineren kreisfreien Städte in Thüringen mit dem ihnen zugestandenem Bedarf den kreisfreien Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern gleichgestellt, was für die Stadt Eisenach eine Mehreinnahme aus Schlüsselzuweisungen von rd. 4,1 Mio. Euro bedeutet. Mit dieser Änderung wurden seitens des Landes die bisherigen städtischen Bemühungen zur Verbesserung der Finanzausstattung letztlich anerkannt. Bedeutet doch die

Erhöhung des Bedarfsansatzes letztlich das Eingeständnis, dass gerade die kleineren kreisfreien Städte bisher unterfinanziert waren.

Diese Änderung belohnt auch die städtischen Bemühungen und Interventionen beim Land, die mit der Erstellung des Haushaltes 2010, der bekanntermaßen nur durch Einplanung einer Bedarfsszuweisung von rd. 9,5 Mio. Euro ausgeglichen erstellt werden konnte, intensiviert wurden. Dadurch konnte gegenüber den Aufsichtsbehörden eindrucksvoll verdeutlicht werden, dass die Stadt Eisenach aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, die defizitäre Situation dauerhaft zu beseitigen.

Im Laufe des Jahres 2011 zeigte sich, dass der konjunkturelle Aufschwung auch die Stadt Eisenach erreicht hat, was an der Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer ablesbar ist. Wurde das Haushaltsjahr 2010 mit einem Einnahmesoll von etwas mehr als 7 Mio. Euro abgeschlossen, lässt das bisherige Anordnungssoll darauf schließen, dass das Jahr 2011 voraussichtlich mit einer Größenordnung von 12 - 12,5 Mio. Euro abgeschlossen werden kann, was einer prozentualen Aufkommenssteigerung von über 60 % entspricht und im Vergleich zu anderen Kommunen sicher als überproportional zu bezeichnen ist. Daran lässt sich ablesen, dass der von der Automobilindustrie geprägte Standort Eisenach stärker als andere Kommunen mit den konjunkturellen Auswirkungen zu kämpfen hatte und nun auch wieder stärker davon partizipiert.

Die dargestellten wesentlichen Verbesserungen bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer waren ursächlich für die nunmehr mögliche Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfes, mit dem im Verwaltungshaushalt die Erwirtschaftung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,16 Mio. Euro nachgewiesen werden kann, mit der die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2,3 Mio. Euro) und darüberhinaus eine „freie Spitze“ in Höhe 0,86 Mio. Euro planmäßig nachgewiesen werden kann. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr eine wesentliche Verbesserung in der Finanzierung des laufenden Betriebes eingetreten.

Ihren Beitrag zu dieser Situation haben natürlich auch die in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr umgesetzten vielfältigen Konsolidierungsmaßnahmen und bisherige Führung der Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung geleistet.

Sieht die finanzielle Situation im Verwaltungshaushalt momentan recht positiv aus, stellt sich die Situation im Vermögenshaushalt weiterhin als sehr dramatisch dar. Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes war mit den dort eingeplanten investiven Maßnahmen nur möglich, indem die beim Land beantragten Bedarfsszuweisungen einnahmeseitig bereits berücksichtigt wurden. Anderenfalls hätte der Haushaltsausgleich nur mit Einplanung einer Kreditaufnahme erreicht werden können, wozu die Stadt allerdings die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht nachweisen und daher eine Kreditgenehmigung nicht erwartet werden kann.

Dies bedeutet, dass trotz der in diesem Jahr zu verzeichnenden Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit die Stadt allein nicht in der Lage ist, größere Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren. Dennoch ist es auch aufgrund der vielfältigen Interventionen beim Land dank dessen Unterstützung gelungen, einige wichtige Investitionen wie den Bau der Hörselbrücke im Industriegebiet „Auf dem Gries“, die Sanierung des Berufsschulzentrums im Palmental und die Sanierung der Lackfabrik im Rahmen der „Entwicklungsmaßnahme Eichrodter Weg“ umzusetzen, indem seitens des Landes die Eigenmittel jeweils durch Bedarfszuweisungen ersetzt wurden.

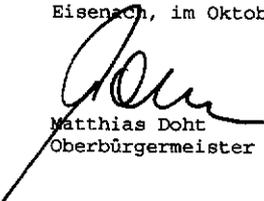
Mit Blick auf die folgenden Haushaltsjahre muss konstatiert werden, dass sich diese Problematik wieder verschärfen wird. Die Finanzplanung für den Verwaltungshaushalt für die Jahre 2012 - 2014 zeigt nach derzeitigem Stand auf, dass ab 2012 wieder mit erheblichen Fehlbeträgen gerechnet werden muss, die wiederum keine Zuführung an den Vermögenshaushalt ermöglichen werden. Dies wird dazu führen, dass die Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren gegen 0 gefahren werden muss, es sei denn es können Investitionen umgesetzt werden, die zu 100 % durch Dritte finanziert werden.

Insgesamt ist daher festzustellen, dass sich die finanzielle Situation in diesem Haushaltsjahr sicher erfreulich darstellt, es aber dennoch keinen Grund zur Freude gibt, da der Rückblick in die Vergangenheit und der Ausblick in die Zukunft nichts Gutes erwarten lassen. Denn wie soll die Stadt Eisenach die in der Vergangenheit in einer Größenordnung von rd. 14,5 Mio. € aufgelaufenen Fehlbeträge in den nächsten Jahren finanzieren, wo die Finanzplanung 2012 - 2014 wieder erhebliche Fehlbeträge im laufenden Betrieb aufweist und demzufolge ein ausgeglichener Haushalt unter den derzeitigen Gegebenheiten unerreichbar erscheint.

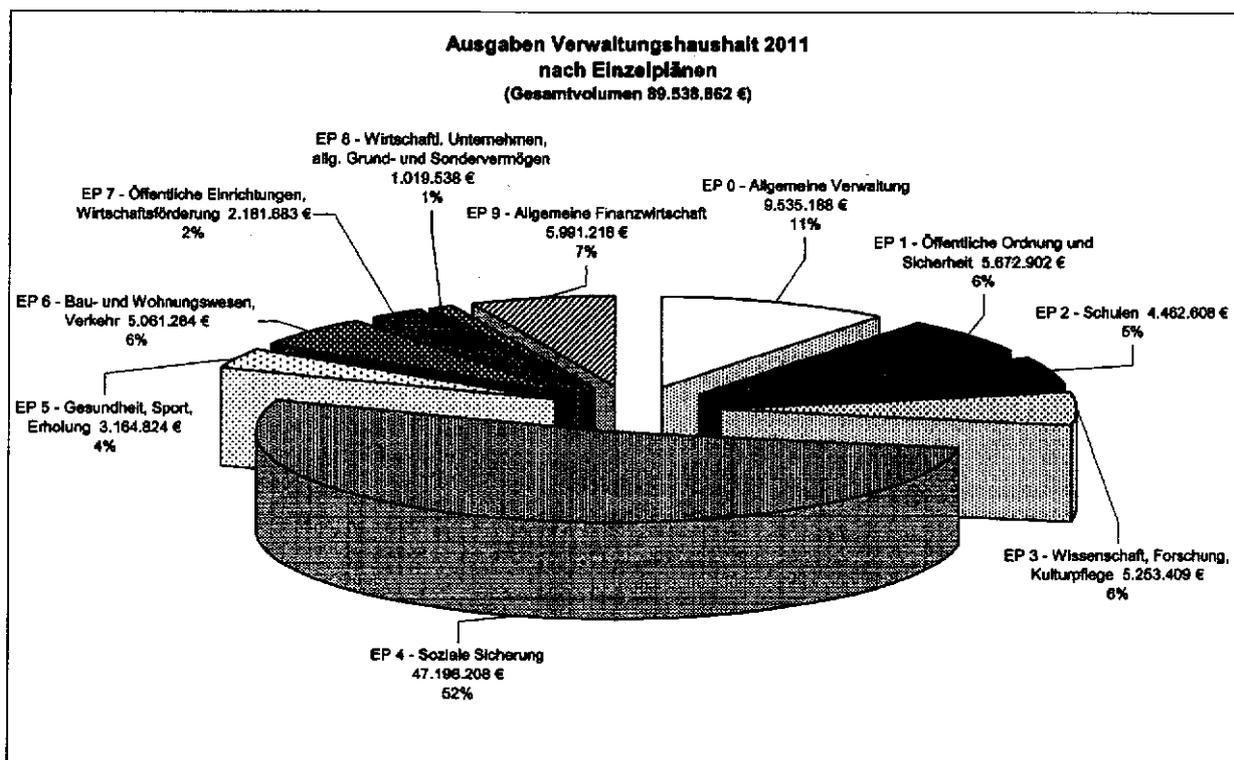
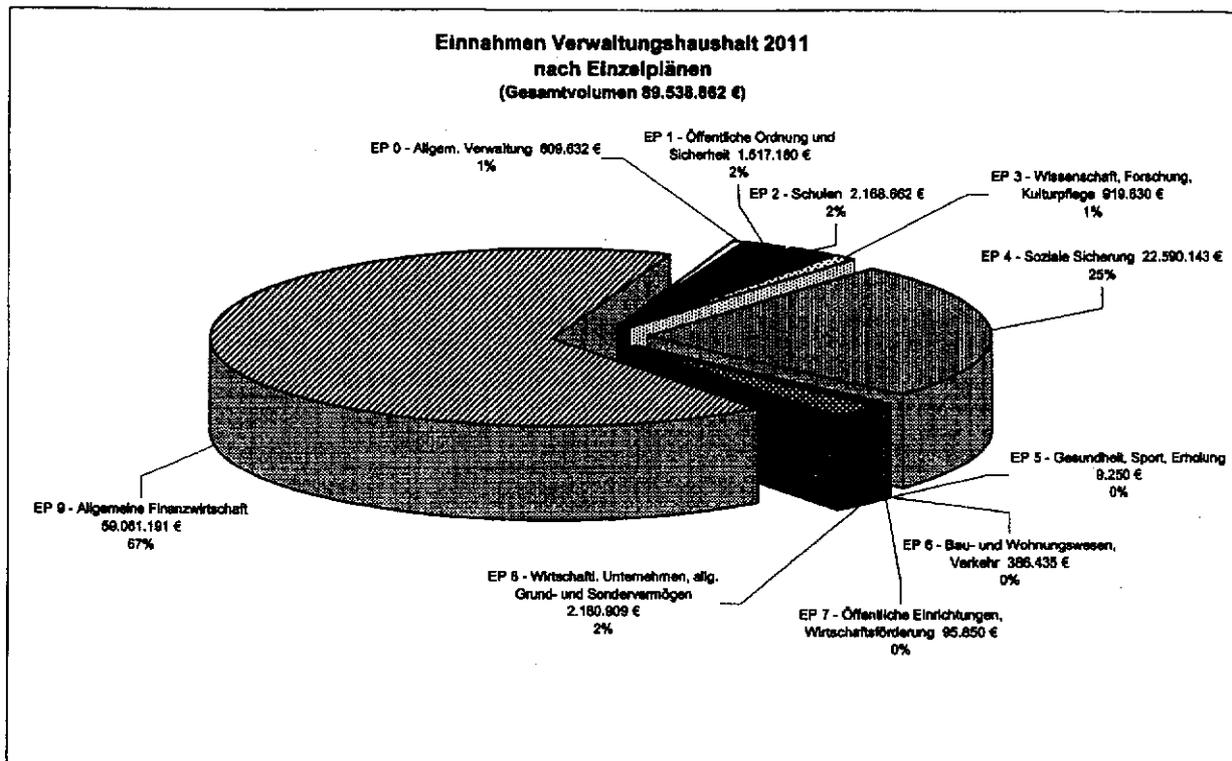
Diese Situation verdeutlicht, dass die zum 01.01.2011 erfolgte Korrektur des kommunalen Finanzausgleiches zugunsten der kleineren kreisfreien Städte zwar Linderung gebracht hat, allerdings nicht ausreichend ist, um den Patienten Stadt Eisenach vollends gesunden zu lassen.

Es müssen daher auf der politischen Ebene weiterhin alle Anstrengungen unternommen, die strukturell bedingte finanzielle Schieflage der Stadt wieder in Ordnung zu bringen.

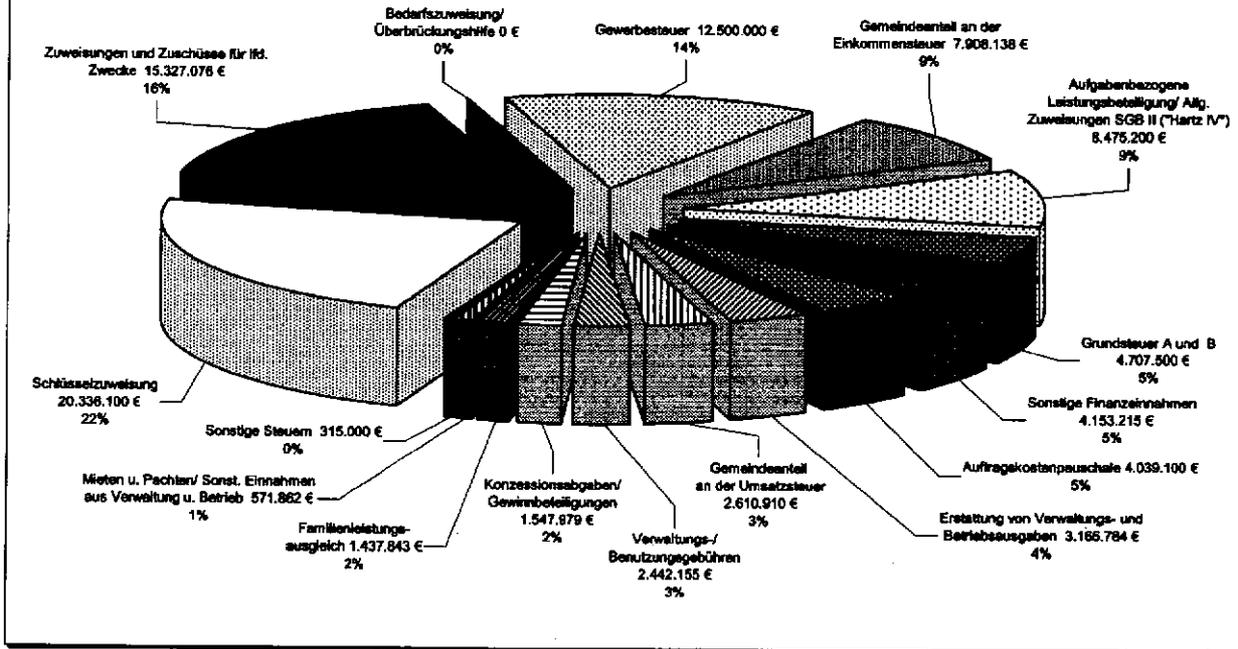
Eisenach, im Oktober 2011



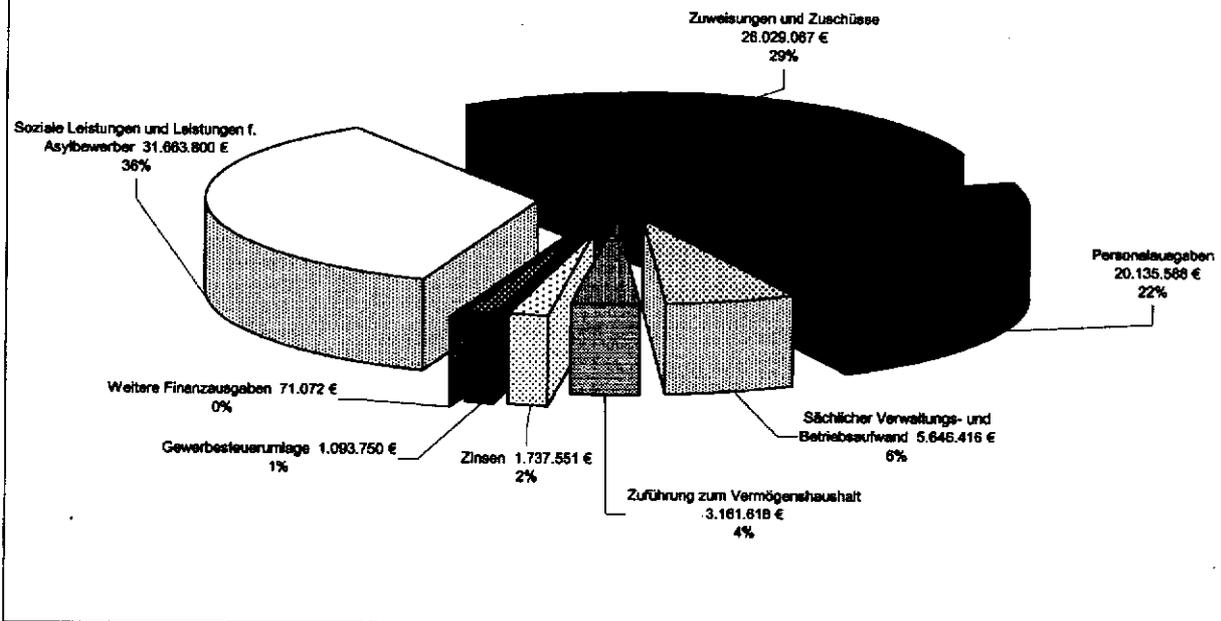
Matthias Doht  
Oberbürgermeister



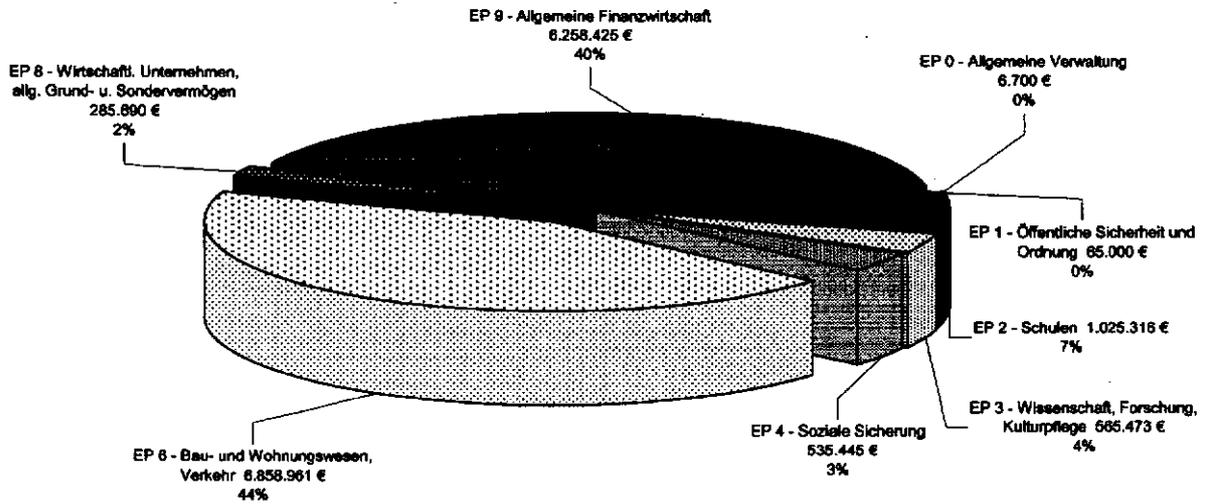
**Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011  
nach Einnahmegruppen  
(Gesamtvolumen 89.538.862 €)**



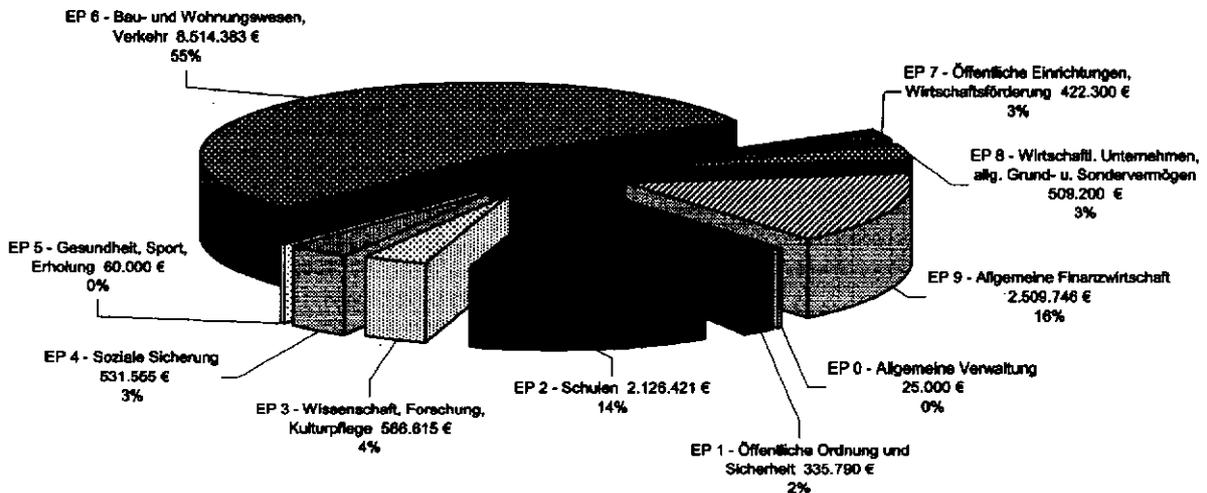
**Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011  
nach Ausgabegruppen  
(Gesamtvolumen 89.538.862 €)**



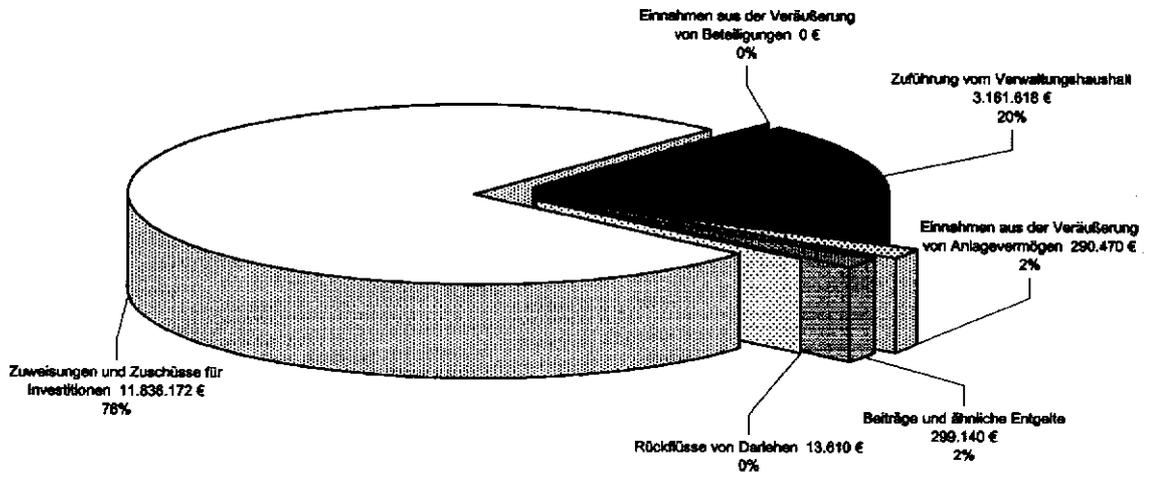
**Einnahmen Vermögenshaushalt 2011  
nach Einzelplänen  
(Gesamtvolumen 15.601.010 €)**



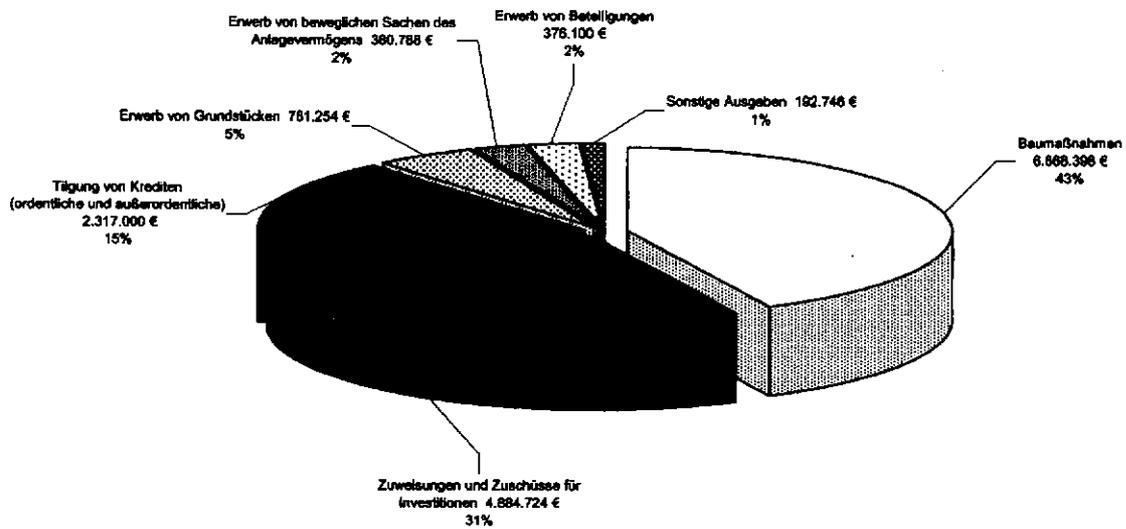
**Ausgaben Vermögenshaushalt 2011  
nach Einzelplänen  
(Gesamtvolumen 15.601.010 €)**



**Einnahmen Vermögenshaushalt 2011  
nach Einnahmegruppen  
(Gesamtvolumen 15.601.010 €)**



**Ausgaben Vermögenshaushalt 2011  
nach Ausgabegruppen  
(Gesamtvolumen 15.601.010 €)**





## **3.2 Gesamtplan**

- 3.2.1 Teil I Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.2.2 Teil II Haushaltsquerschnitt
- 3.2.3 Teil III Gruppierungsübersicht
- 3.2.4 Teil IV Finanzierungsübersicht
- 3.2.5 Teil V Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011**  
**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
 - in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2010		Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
NR.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2011		Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	609.632	9.535.188		422.450	9.225.238	537.172,76	8.657.465,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.517.160	5.672.902		1.718.000	5.719.039	1.665.580,82	5.482.828,82
2	Schulen	2.168.662	4.462.608		2.148.600	4.160.000	2.203.512,61	4.098.125,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	919.630	5.253.409		1.024.960	5.231.722	1.128.312,92	5.288.076,64
4	Soziale Sicherung	22.590.143	47.196.208		19.524.380	42.635.784	19.373.315,75	41.159.197,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.250	3.164.824		7.950	3.338.918	7.777,18-	3.364.591,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	386.435	5.061.284		459.150	4.376.803	349.077,21	4.233.892,68
7	Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	95.850	2.181.683		95.750	2.545.733	91.107,71	2.603.656,31
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.	2.180.909	1.019.538		2.247.150	1.049.864	2.279.889,23	886.537,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.061.191	5.991.218		57.833.816	7.199.105	50.398.240,81	2.244.061,37
	0-9 zusammen	89.538.862	89.538.862		85.482.206	85.482.206	78.018.432,64	78.018.432,64
	***** Saldo	0			0		0,00	
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	6.700	25.000		0	1.400.000	1.605.000,00	319.732,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.000	335.790		0	23.800	150.000,00	269.463,57
2	Schulen	1.025.316	2.126.421		2.462.770	2.931.700	2.753.345,41	3.627.056,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	565.473	566.615		70.663	71.773	37.804,54	45.281,51
4	Soziale Sicherung	535.445	531.555		495.440	504.440	834.897,00	1.151.244,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	60.000		0	0	543.750,00	727.349,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.858.961	8.514.383		5.563.486	7.216.521	6.877.563,46	10.574.786,25
7	Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	0	422.300		0	122.400	18.386,20	38.129,82
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.	285.690	509.200		1.447.270	360.000	484.788,87	337.846,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.258.425	2.509.746		4.891.005	2.300.000	5.593.451,78	6.400.583,79
	0-9 zusammen	15.601.010	15.601.010		14.930.634	14.930.634	18.898.987,26	23.491.474,10
	***** Saldo	0			0		4.592.486,84-	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>105.139.872</b>	<b>105.139.872</b>		<b>100.412.840</b>	<b>100.412.840</b>	<b>96.917.419,90</b>	<b>101.509.906,74</b>
	***** Saldo Gesamthaushalt	0			0		4.592.486,84-	

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

00000  
2011 42.847  
2010 43.051  
2009 43.308

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb		Sonstige Finanzeinnah- men		Personalaus- gaben	
			10-17	20-22 24-26, 28	40-46			
1	2		3	4	5			
00	Gemeindeorgane	a)	2011 3.200	0	1.065.491			
			2010 1.000	0	1.024.895			
			2009 1.451,10	0,00	984.109,44			
		b)	2011 0,07	0,00	24,87			
			2010 0,02	0,00	23,81			
			2009 0,03	0,00	22,72			
01	Rechnungsprüfung	a)	2011 1.500	0	280.209			
			2010 1.500	0	269.315			
			2009 7.857,00	0,00	259.179,97			
		b)	2011 0,04	0,00	6,54			
			2010 0,03	0,00	6,26			
			2009 0,18	0,00	5,98			
02	Hauptverwaltung	a)	2011 339.171	0	2.066.609			
			2010 186.400	0	1.901.875			
			2009 147.894,43	0,00	1.852.015,17			
		b)	2011 7,92	0,00	48,23			
			2010 4,33	0,00	44,18			
			2009 3,41	0,00	42,76			
03	Finanzverwaltung	a)	2011 24.022	121.700	1.688.372			
			2010 18.550	97.700	1.755.304			
			2009 36.180,62	144.431,38	1.683.995,61			
		b)	2011 0,56	2,84	39,40			
			2010 0,43	2,27	40,77			
			2009 0,84	3,33	38,88			

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./,3-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung, ermächtigungen
6	7	8	9	10	11	12
104.700	0	1.166.991	0	0	0	0
81.400	0	1.105.295	0	0	0	0
77.162,14	0,00	1.059.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2,44	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1,89	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1,78	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8.450	0	287.159	0	0	0	0
3.600	0	271.415	0	0	0	0
1.199,71	0,00	252.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
879.641	1.708.164	4.315.243	6.700	0	25.000	0
1.057.560	1.644.350	4.437.385	0	0	1.400.000	0
673.537,86	1.610.928,20	3.988.583,80	1.605.000,00	14.000,00	305.732,00	0,00
20,53	39,87	100,71	0,16	0,00	0,58	0,00
24,57	38,20	102,61	0,00	0,00	32,52	0,00
15,55	37,20	92,10	37,06	0,32	7,06	0,00
122.000	1.105.600	2.770.250	0	0	0	0
159.550	837.820	2.636.424	0	0	0	0
92.207,98	837.820,00	2.433.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2,85	25,80	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3,71	19,46	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2,13	19,35	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26, 28	40-46
1	2		3	4	5
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	a)	2011 104.359	0	229.267
			2010 106.100	0	224.287
			2009 179.500,04	0,00	244.760,14
		b)	2011 2,44	0,00	5,35
			2010 2,46	0,00	5,21
			2009 4,14	0,00	5,65
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	2011 15.680	0	183.607
			2010 11.200	0	180.375
			2009 19.858,19	0,00	188.065,49
		b)	2011 0,37	0,00	4,29
			2010 0,26	0,00	4,19
			2009 0,46	0,00	4,34
08	Einr. u. MaEn. für Verwaltungsangehörige	a)	2011 0	0	57.878
			2010 0	0	53.907
			2009 0,00	0,00	56.523,59
		b)	2011 0,00	0,00	1,35
			2010 0,00	0,00	1,25
			2009 0,00	0,00	1,31
0	Allgemeine Verwaltung	a)	2011 487.932	121.700	5.571.433
			2010 324.750	97.700	5.409.958
			2009 392.741,38	144.431,38	5.268.649,41
		b)	2011 11,39	2,84	130,03
			2010 7,54	2,27	125,66
			2009 9,07	3,33	121,66

Seite: 4

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw. - u. Betriebsaufwand, weit. Finanzierung.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93, 98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
24.650	0	149.558	0	0	0	0
15.650	0	133.837	0	0	0	0
88.262,72	0,00	153.522,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,58	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,36	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2,04	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.550	0	176.477	0	0	0	0
13.900	0	183.075	0	0	0	0
5.958,52	0,00	174.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	0	59.878	0	0	0	0
1.450	0	55.357	0	0	0	0
1.742,10	0,00	58.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.149.991	2.813.764	8.925.556	6.700	0	25.000	0
1.333.110	2.482.170	8.802.788	0	0	1.400.000	0
940.071,03	2.448.745,20	8.120.292,88	1.605.000,00	14.000,00	305.732,00	0,00
26,84	65,67	208,31	0,16	0,00	0,58	0,00
30,97	57,66	204,47	0,00	0,00	32,52	0,00
21,71	56,54	187,50	37,06	0,32	7,06	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
1	2		3	4	5
11	Öffentliche Ordnung	a)	2011 874.230	482.300	2.274.862
			2010 812.010	429.700	2.442.734
			2009 773.368,48	461.081,38	2.336.278,46
		b)	2011 20,40	11,26	53,09
			2010 18,86	9,98	56,74
			2009 17,86	10,65	53,95
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	2011 37.230	2.400	576.126
			2010 356.800	2.300	538.084
			2009 365.309,61	79,98-	522.948,77
		b)	2011 0,87	0,06	13,45
			2010 8,29	0,05	12,50
			2009 8,44	0,00	12,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	a)	2011 120.400	0	1.726.949
			2010 116.590	0	1.743.055
			2009 64.546,34	0,00	1.725.147,51
		b)	2011 2,81	0,00	40,31
			2010 2,71	0,00	40,49
			2009 1,49	0,00	39,83
14	Katastrophenschutz	a)	2011 600	0	0
			2010 600	0	0
			2009 1.354,99	0,00	0,00
		b)	2011 0,01	0,00	0,00
			2010 0,01	0,00	0,00
			2009 0,03	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 -/5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
6	7	8	9	10	11	12
50-68 84,86	71-79		12-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
374.360	55.300	1.347.992	0	0	0	0
258.210	56.739	1.515.973	0	0	0	0
238.040,49	65.273,00	1.405.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8,74	1,29	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	1,32	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	1,51	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
131.805	8.200	676.501	0	0	0	0
144.545	8.200	331.729	0	0	0	0
94.364,24	8.200,00	260.283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3,08	0,19	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3,36	0,19	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2,18	0,19	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
222.700	274.600	2.103.849	65.000	0	335.000	0
217.000	282.472	2.125.937	0	0	15.800	0
188.264,43	295.983,11	2.144.848,71	150.000,00	200.000,00	1.421,66	0,00
5,20	6,41	49,10	1,52	0,00	7,82	0,00
5,04	6,56	49,38	0,00	0,00	0,37	0,00
4,35	6,83	49,53	3,46	4,62	0,03	0,00
28.000	0	27.400	0	0	790	0
28.000	0	27.400	0	0	8.000	0
8.328,81	0,00	6.973,82	0,00	0,00	68.041,91	0,00
0,65	0,00	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00
0,65	0,00	0,64	0,00	0,00	0,19	0,00
0,19	0,00	0,16	0,00	0,00	1,57	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	2011 1.032.460 2010 1.286.000 2009 1.204.579,42	484.700 432.000 461.001,40	4.577.937 4.723.873 4.584.374,74
		b)	2011 24,10 2010 29,87 2009 27,81	11,31 10,03 10,64	106,84 109,73 105,86
20	Schulverwaltung	a)	2011 11.527 2010 15.200 2009 23.061,14	4.612 3.500 2.072,14	326.640 265.514 316.971,83
		b)	2011 0,27 2010 0,35 2009 0,53	0,11 0,08 0,05	7,62 6,17 7,32
21	Grundschulen	a)	2011 626.500 2010 591.000 2009 616.035,87	5.000 0 0,00	112.542 119.158 124.990,49
		b)	2011 14,62 2010 13,73 2009 14,22	0,12 0,00 0,00	2,63 2,77 2,89
22	Regelschulen	a)	2011 272.950 2010 269.650 2009 279.932,63	5.000 0 0,00	127.916 121.096 129.378,68
		b)	2011 6,37 2010 6,26 2009 6,46	0,12 0,00 0,00	2,99 2,81 2,99

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder übersch. (SP.3+4 ./,5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Verögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
756.865	338.100	4.155.742	65.000	0	335.790	0
647.755	347.411	4.001.039	0	0	23.800	0
528.997,97	369.456,11	3.817.248,00	150.000,00	200.000,00	69.463,57	0,00
17,66	7,89	96,99	1,52	0,00	7,84	0,00
15,05	8,07	92,94	0,00	0,00	0,55	0,00
12,21	8,53	88,14	3,46	4,62	1,60	0,00
224.400	0	534.901	499.616	0	129.505	0
242.500	1.000	490.314	518.170	0	136.000	0
224.703,37	0,00	516.541,92	393.833,19	0,00	0,00	0,00
5,24	0,00	12,48	11,66	0,00	3,02	0,00
5,63	0,02	11,39	12,04	0,00	3,16	0,00
5,19	0,00	11,93	9,09	0,00	0,00	0,00
240.261	701.200	422.503	25.700	261.130	0	0
230.941	587.000	346.099	0	81.130	0	0
223.481,13	601.689,65	334.125,40	72.949,31	568.547,87	2.588,67	0,00
5,61	16,37	9,86	0,60	6,09	0,00	0,00
5,36	13,63	8,04	0,00	1,88	0,00	0,00
5,16	13,89	7,72	1,68	13,13	0,06	0,00
112.100	345.800	307.866	0	181.000	0	0
102.250	313.900	267.596	0	264.570	0	0
61.825,26	313.900,00	225.171,31	2.094.758,00	2.792.057,79	589,04	0,00
2,62	8,07	7,19	0,00	4,22	0,00	0,00
2,38	7,29	6,22	0,00	6,15	0,00	0,00
1,43	7,25	5,20	48,37	64,47	0,01	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb		Sonstige Finanzerinnahmen		Personalausgaben	
			10-17	20-22	24-26, 28	40-46		
1	2		3	4	5			
23	Gymnasien	a)	2011	425.900	5.000	89.385		
			2010	439.850	0	94.201		
			2009	452.519,82	0,00	94.345,35		
		b)	2011	9,94	0,12	2,09		
			2010	10,22	0,00	2,19		
			2009	10,45	0,00	2,18		
24	Berufsschulen	a)	2011	549.050	5.000	349.163		
			2010	574.150	0	354.309		
			2009	573.357,54	0,00	370.891,73		
		b)	2011	12,81	0,12	8,15		
			2010	13,34	0,00	8,23		
			2009	13,24	0,00	8,56		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	a)	2011	168.632	5.000	42.888		
			2010	189.250	0	54.355		
			2009	186.979,62	0,00	54.383,25		
		b)	2011	3,94	0,12	1,00		
			2010	4,40	0,00	1,26		
			2009	4,32	0,00	1,26		
29	Sonstiges Schulwesen	a)	2011	83.491	1.000	72.763		
			2010	65.000	1.000	103.926		
			2009	65.473,00	4.080,85	92.467,59		
		b)	2011	1,95	0,02	1,70		
			2010	1,51	0,02	2,41		
			2009	1,51	0,09	2,14		

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
106.450	342.100	107.035	0	26.786	0	0
97.800	313.500	65.651	136.600	190.000	0	0
85.797,19	313.500,00	41.122,72	109.166,64	129.781,66	39.047,60	0,00
2,48	7,98	2,50	0,00	0,63	0,00	0,00
2,27	7,28	1,52	3,17	4,41	0,00	0,00
1,98	7,24	0,95	2,52	3,00	0,90	0,00
142.100	527.500	464.713	500.000	1.448.000	0	0
148.000	502.900	431.059	1.809.000	2.260.000	0	0
123.702,67	502.900,00	424.136,86	82.638,27	0,00	94.443,73	0,00
3,32	12,31	10,85	11,67	33,79	0,00	0,00
3,44	11,68	10,01	42,00	52,50	0,00	0,00
2,86	11,61	9,79	1,91	0,00	2,18	0,00
51.650	165.900	86.806	0	80.000	0	0
50.900	98.900	14.905	0	0	0	0
37.336,45	98.900,00	3.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1,21	3,87	2,03	0,00	1,87	0,00	0,00
1,18	2,30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,86	2,28	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
381.850	0	370.122	0	0	0	0
357.850	0	395.776	0	0	0	0
326.960,50	0,00	349.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8,91	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8,31	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7,55	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
2	Schulen	a)	2011 2.138.050 2010 2.144.100 2009 2.197.359,62	30.612 4.500 6.152,99	1.121.297 1.112.559 1.183.428,92
		b)	2011 49,90 2010 49,80 2009 50,74	0,71 0,10 0,14	26,17 25,84 27,33
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	a)	2011 560 2010 7.000 2009 1.069,00	0 0 0,00	146.462 197.437 196.265,10
		b)	2011 0,01 2010 0,16 2009 0,02	0,00 0,00 0,00	3,42 4,59 4,53
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	2011 132.480 2010 185.900 2009 271.803,52	0 0 0,00	568.208 489.090 628.106,49
		b)	2011 3,09 2010 4,32 2009 6,28	0,00 0,00 0,00	13,26 11,36 14,50
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	a)	2011 458.000 2010 506.660 2009 534.920,47	0 0 1.088,46	833.484 823.596 806.079,44
		b)	2011 10,69 2010 11,77 2009 12,35	0,00 0,00 0,03	19,45 19,13 18,61

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
1.258.811	2.082.500	2.293.946	1.025.316	1.996.916	129.505	0
1.230.241	1.817.200	2.011.400	2.462.770	2.795.700	136.000	0
1.083.806,57	1.830.889,65	1.894.612,53	2.753.345,41	3.490.387,32	136.669,04	0,00
29,38	48,60	53,54	23,93	46,61	3,02	0,00
18,58	42,21	46,72	57,11	64,94	3,16	0,00
25,03	42,28	43,75	63,58	80,59	3,16	0,00
4.250	0	150.152	0	0	0	0
17.630	0	208.067	0	0	0	0
2.128,61	0,00	197.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,41	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
93.410	125.000	654.138	554.968	550.000	5.000	0
127.690	90.139	521.019	15.000	0	15.000	0
70.189,87	110.910,00	537.402,84	12.294,88	42,99-	17.554,28	0,00
2,18	1,92	15,27	12,95	12,84	0,12	0,00
2,97	2,09	12,10	0,35	0,00	0,35	0,00
1,62	2,56	12,41	0,28	0,00	0,41	0,00
27.900	2.199.500	2.602.884	10.205	0	10.205	0
35.280	2.127.934	2.480.150	40.263	0	40.263	0
23.778,07	2.150.081,00	2.443.929,58	12.552,00	827,22	11.652,00	0,00
0,65	51,33	60,75	0,24	0,00	0,24	0,00
0,82	49,43	57,61	0,94	0,00	0,94	0,00
0,55	49,65	56,43	0,29	0,02	0,27	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb		Sonstige Finanzeinnah- men		Personalaus- gaben	
			10-17	20-22	24-26,28	40-46		
1	2		3	4	5			
34	Sonstige Kunstpflege	a)	2011	31.690	0	0		
			2010	31.000	0	0		
			2009	10.759,54	0,00	0,00		
		b)	2011	0,74	0,00	0,00		
			2010	0,72	0,00	0,00		
			2009	0,25	0,00	0,00		
35	Volksbildung	a)	2011	284.700	10.000	728.238		
			2010	281.300	11.000	707.333		
			2009	296.410,82	9.507,85	791.745,09		
		b)	2011	6,64	0,23	17,00		
			2010	6,53	0,26	16,43		
			2009	6,84	0,22	18,28		
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	a)	2011	2.000	200	205.537		
			2010	1.900	200	210.525		
			2009	2.439,46	313,80	203.611,28		
		b)	2011	0,05	0,00	4,80		
			2010	0,04	0,00	4,85		
			2009	0,06	0,01	4,70		
37	Kirchen	a)	2011	0	0	0		
			2010	0	0	0		
			2009	0,00	0,00	0,00		
		b)	2011	0,00	0,00	0,00		
			2010	0,00	0,00	0,00		
			2009	0,00	0,00	0,00		

Seite: 14

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Verwögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
6	7	8	9	10	11	12
500	54.440	23.250	0	1.110	0	0
500	72.940	42.440	0	1.110	0	0
0,00	64.349,73	53.590,19	0,00	2.333,34	0,00	0,00
0,01	1,27	0,54	0,00	0,03	0,00	0,00
0,01	1,69	0,99	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	1,49	1,24	0,00	0,05	0,00	0,00
122.030	124.000	679.568	0	0	0	0
175.950	131.677	722.660	0	0	0	0
93.427,85	139.858,00	719.112,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2,85	2,89	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4,09	3,06	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2,16	3,23	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19.550	700	223.587	300	300	0	0
19.700	4.101	232.226	15.400	15.400	0	0
5.682,47	1.697,00	208.237,49	12.957,66	12.957,66	0,00	0,00
0,46	0,02	5,22	0,01	0,01	0,00	0,00
0,46	0,10	5,39	0,36	0,36	0,00	0,00
0,13	0,04	4,81	0,30	0,30	0,00	0,00
0	200	200	0	0	0	0
0	200	200	0	0	0	0
0,00	166,64	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitta) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26, 28	40-46
1	2		3	4	5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	a)	2011 909.430 2010 1.013.760 2009 1.117.402,81	10.200 11.200 10.910,11	2.481.929 2.427.981 2.625.807,40
		b)	2011 21,23 2010 23,55 2009 25,80	0,24 0,26 0,25	57,93 56,40 60,63
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	2011 173.184 2010 348.850 2009 344.000,56	1.000 1.000 1.278,25	2.952.979 2.872.427 2.726.391,25
		b)	2011 4,04 2010 8,10 2009 7,94	0,02 0,02 0,03	68,92 66,72 62,95
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	2011 9.125.868 2010 9.039.600 2009 9.146.937,38	2.492.861 2.423.100 2.362.683,12	0 0 0,00
		b)	2011 212,99 2010 209,97 2009 211,21	58,18 56,28 54,56	0,00 0,00 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	a)	2011 448.000 2010 391.100 2009 299.237,66	10.700 9.000 5.144,57	0 0 0,00
		b)	2011 10,46 2010 9,08 2009 6,91	0,25 0,21 0,12	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitta) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung, ermächtigungen
50-58 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93, 98-991 (90,91)	12
6	7	8	9	10	11	12
267.640	2.503.840	4.333.779	565.473	551.410	15.205	0
376.750	2.426.991	4.206.762	70.663	16.510	55.263	0
195.206,87	2.467.062,37	4.159.763,72	37.804,54	16.075,23	29.206,28	0,00
6,25	58,44	101,15	13,20	12,87	0,35	0,00
8,75	56,37	97,72	1,64	0,38	1,28	0,00
4,51	56,97	96,05	0,87	0,37	0,67	0,00
227.312	20.630	3.026.737	0	0	0	0
197.700	10.000	2.730.277	0	0	0	0
147.952,14	15.870,35	2.544.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5,31	0,48	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4,59	0,23	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42	0,37	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.429.100	2.810.471	0	0	0	0
100	13.477.600	2.015.000	0	0	0	0
90,00	12.938.145,12	1.428.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	336,76	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	313,06	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	298,75	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0	508.000	49.300	0	0	0	0
0	426.100	26.000	0	0	0	0
0,00	409.473,09	105.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,86	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Kinnahmen	Sonstige	Personalaus-
			aus Verw. u. Betrieb	Finanzeinnah- men	gaben
Gruppierungs-Nr.			10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
43	Soziale Einrichtungen	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 27,69	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	2011 338.571	300.922	0
			2010 148.700	285.500	0
			2009 161.594,86	220.000,76	0,00
		b)	2011 7,90	7,02	0,00
			2010 3,45	6,63	0,00
			2009 3,73	5,08	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	2011 893.917	150	1.548.899
			2010 835.500	0	1.456.547
			2009 834.580,49	13,75	1.393.548,48
		b)	2011 23,20	0,00	36,15
			2010 19,41	0,00	33,83
			2009 19,27	0,00	32,18
47	Förd.v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	a)	2011 2.780.900	0	0
			2010 1.539.150	0	0
			2009 1.453.862,40	0,00	0,00
		b)	2011 64,90	0,00	0,00
			2010 35,75	0,00	0,00
			2009 33,57	0,00	0,00

Seite: 18

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Verögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	500	500	0	0	0	0
0	460	460	0	0	0	0
0,00	28,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487.350	5.022.100	4.869.957	0	0	0	0
372.700	4.802.310	4.740.810	0	0	0	0
367.742,18	4.549.393,91	4.535.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11,37	117,21	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8,66	111,55	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8,49	105,05	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
364.100	605.500	1.524.432	369.400	510	10.993	0
298.050	565.056	1.484.153	326.000	236.173	0	0
273.425,23	572.985,68	1.405.365,15	296.371,00	618.346,50	2.946,98	0,00
8,50	14,13	35,58	8,62	0,01	0,26	0,00
6,92	13,13	34,47	7,57	5,49	0,00	0,00
6,31	13,23	32,45	6,84	14,28	0,07	0,00
0	7.755.600	4.974.700	166.045	0	520.052	0
0	5.629.250	4.090.100	169.440	0	268.267	0
0,00	5.295.997,04	3.842.134,64	538.526,00	0,00	529.951,50	0,00
0,00	181,01	116,10	3,88	0,00	12,14	0,00
0,00	130,76	95,01	3,94	0,00	6,23	0,00
0,00	122,29	88,72	12,43	0,00	12,24	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
1	2		3	4	5
48	Weitere soziale Bereiche	a)	2011 5.208.700	463.370	439.088
			2010 3.943.580	438.300	285.584
			2009 4.113.672,25	305.868,79	366.320,19
		b)	2011 121,57	10,81	10,25
			2010 91,60	10,18	6,63
			2009 94,99	7,06	8,46
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	a)	2011 252.000	0	0
			2010 121.000	0	0
			2009 124.413,22	0,00	0,00
		b)	2011 5,88	0,00	0,00
			2010 2,81	0,00	0,00
			2009 2,87	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	a)	2011 19.321.140	3.269.003	4.940.966
			2010 16.367.480	3.156.900	4.614.558
			2009 16.478.326,51	2.894.989,24	4.486.259,92
		b)	2011 450,93	76,29	115,32
			2010 380,19	73,33	107,19
			2009 380,49	66,85	103,59
50	Gesundheitsverwaltung	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 0,00	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3-4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	12
6	7	8	9	10	11	12
10.698.650	1.791.700	7.257.368	0	0	0	0
10.489.200	1.631.700	8.024.604	0	0	0	0
10.470.475,67	1.507.653,52	7.924.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
249,69	41,82	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
243,65	37,90	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
241,77	34,81	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0	344.600	92.600	0	0	0	0
0	121.000	0	0	0	0	0
0,00	123.705,19	708,03-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,04	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,86	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.777.512	30.477.730	24.606.065	535.445	510	531.045	0
11.357.750	26.663.476	23.111.404	495.440	236.173	268.267	0
11.259.685,22	25.413.251,90	21.785.881,29	834.897,00	618.346,50	532.898,48	0,00
274,87	711,32	574,28	12,50	0,01	12,39	0,00
263,82	619,35	536,84	11,51	5,49	6,23	0,00
259,99	586,80	503,05	19,28	14,28	12,30	0,00
0	775.372	775.372	0	0	0	0
0	762.000	762.000	0	0	0	0
0,00	791.508,29	791.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben	
						10-17
1	2		3	4	5	
51	Gesundheit, Sport, Erholung	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	2011	8.750	0	0
			2010	7.500	0	0
			2009	8.411,21	0,00	0,00
		b)	2011	0,20	0,00	0,00
			2010	0,17	0,00	0,00
			2009	0,19	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84, 86	71-79		32-36 (30, 31)	94-96	92-93, 98-991 (90, 91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	438.330	438.330	0	0	0	0
0	440.412	440.412	0	0	0	0
0,00	443.040,84	443.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
100	71.400	71.500	0	0	0	0
100	70.000	70.100	0	0	0	0
0,00	68.494,04	68.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	9.800	9.800	0	0	0	0
0,00	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24.422	752.600	758.272	0	60.000	0	0
9.000	813.439	814.939	0	0	0	0
8.753,15	808.867,00	809.208,94	543.750,00	725.000,00	0,00	0,00
0,57	17,56	17,93	0,00	1,40	0,00	0,00
0,21	18,89	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	18,68	18,68	12,56	16,74	0,00	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
Gruppierungs-Nr.			10-17	20-22	40-46
1	2		3	4	5
57	Badeanstalten	a) 2011	0	0	0
		2010	0	0	0
		2009	16.633,74-	0,00	0,00
		b) 2011	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,38-	0,00	0,00
58	Park- und Grünanlagen	a) 2011	500	0	0
		2010	450	0	0
		2009	445,35	0,00	0,00
		b) 2011	0,01	0,00	0,00
		2010	0,01	0,00	0,00
		2009	0,01	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	a) 2011	0	0	0
		2010	0	0	0
		2009	0,00	0,00	0,00
		b) 2011	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	a) 2011	9.250	0	0
		2010	7.950	0	0
		2009	7.777,18-	0,00	0,00
		b) 2011	0,22	0,00	0,00
		2010	0,18	0,00	0,00
		2009	0,18-	0,00	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.1+4 ./.-5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	16.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
500	1.102.100	1.102.100	0	0	0	0
450	1.233.717	1.233.717	0	0	0	0
444,55	1.233.885,00	1.233.884,20	0,00	0,00	2.349,51	0,00
0,01	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	28,49	28,49	0,00	0,00	0,05	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.022	3.139.802	3.155.574	0	60.000	0	0
9.550	3.329.368	3.310.968	0	0	0	0
9.197,70	3.355.394,17	3.372.369,05	543.750,00	725.000,00	2.349,51	0,00
0,58	73,28	73,65	0,00	1,40	0,00	0,00
0,22	77,34	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,21	77,48	77,87	12,56	16,74	0,05	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26, 28	40-46
1	2		3	4	5
60	Bauverwaltung	a)	2011 200	0	182.473
			2010 0	0	416.264
			2009 19.408,43	0,00	458.824,56
		b)	2011 0,00	0,00	4,26
			2010 0,00	0,00	9,67
			2009 0,45	0,00	10,59
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	2011 258.750	4.000	1.072.451
			2010 315.750	4.000	1.041.071
			2009 169.011,93	709,65-	1.046.273,19
		b)	2011 6,04	0,09	25,03
			2010 7,33	0,09	24,18
			2009 3,90	0,02-	24,16
62	Bauverwaltung	a)	2011 5.435	0	51.300
			2010 5.400	0	50.523
			2009 5.394,04	0,00	50.783,32
		b)	2011 0,13	0,00	1,20
			2010 0,13	0,00	1,17
			2009 0,12	0,00	1,17
63	Gemeindestraßen	a)	2011 0	2.500	0
			2010 0	1.000	0
			2009 0,00	522,75-	0,00
		b)	2011 0,00	0,06	0,00
			2010 0,00	0,02	0,00
			2009 0,00	0,01-	0,00

Seite: 26

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 ./.-5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
22.100	8.600	212.973	9.500	0	0	0
10.950	8.658	435.872	0	0	0	0
22.166,51	517.566,00	979.148,64	4.729,00	0,00	0,00	0,00
0,52	0,20	4,97	0,22	0,00	0,00	0,00
0,25	0,20	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,51	11,95	22,61	0,11	0,00	0,00	0,00
159.100	0	968.801	5.821.041	2.992.262	4.058.396	0
339.200	0	1.060.521	2.729.037	375.000	3.034.766	0
126.017,36	0,00	1.003.988,27	2.944.147,79	1.751.488,83	2.380.015,79	0,00
3,71	0,00	22,61	135,86	69,84	94,72	0,00
7,88	0,00	24,63	63,39	8,71	70,49	0,00
2,91	0,00	23,18	67,98	40,44	54,96	0,00
100	0	45.965	10.700	0	0	0
100	0	45.223	10.700	0	0	0
58,00	0,00	45.447,28	10.668,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,07	0,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,25	0,00	0,00	0,00
5.460	2.105.700	2.108.660	292.720	140.000	598.725	0
7.550	1.462.850	1.469.400	2.490.749	2.975.850	437.905	0
4.547,86	999.032,00	1.004.102,61	3.894.838,45	5.499.023,00	904.250,00	0,00
0,13	49,14	49,21	6,83	3,27	13,97	0,00
0,18	33,98	34,13	57,86	69,12	10,17	0,00
0,11	23,07	23,19	89,93	126,97	20,88	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in € 1000 €  
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
65	Kreisstraßen	a) 2011	0	0	0
		2010	0	0	0
		2009	0,00	0,00	0,00
		b) 2011	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
66	Bundesstraßen	a) 2011	0	0	0
		2010	0	0	0
		2009	0,00	0,00	0,00
		b) 2011	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	a) 2011	113.000	0	0
		2010	111.800	0	0
		2009	135.327,73	0,00	0,00
		b) 2011	2,64	0,00	0,00
		2010	2,60	0,00	0,00
		2009	3,12	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	a) 2011	2.550	0	0
		2010	21.200	0	0
		2009	21.167,48	0,00	0,00
		b) 2011	0,06	0,00	0,00
		2010	0,49	0,00	0,00
		2009	0,49	0,00	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in € 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	6.700	6.700	0	0	0	0
0	6.717	6.717	0	0	0	0
0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	8.645,25-	0,00
0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,20-	0,00
0	0	0	725.000	725.000	0	0
0	746	746	333.000	393.000	0	0
0,00	528,00	528,00	23.180,14	20.419,35	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
0,00	0,02	0,02	7,74	9,13	0,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,54	0,47	0,12	0,00
0	1.409.900	1.296.900	0	0	0	0
0	990.955	879.155	0	0	0	0
0,00	971.011,00	835.683,27	0,00	29.760,20	0,00	0,00
0,00	32,91	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,02	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	19,30	0,00	0,69	0,00	0,00
0	0	2.550-	0	0	0	0
3.900	0	17.300-	0	0	0	0
1.781,88	0,00	19.385,60-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	0,00	0,40-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	0,00	0,45-	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben	
						Gruppierungs-Nr.
1	2		3	4	5	
69	Wasserläufe/Waswerbau	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	a)	2011	379.935	6.500	1.306.224
			2010	454.150	5.000	1.507.858
			2009	350.309,61	1.232,40-	1.555.881,07
		b)	2011	8,87	0,15	30,49
			2010	10,55	0,12	35,02
			2009	8,09	0,03-	35,93
70	Abwasserbeseitigung	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00
72	Abfallwirtschaft	a)	2011	0	0	0
			2010	0	0	0
			2009	0,00	0,00	0,00
		b)	2011	0,00	0,00	0,00
			2010	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00

Seite: 30

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Verögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	37.400	37.400	0	0	0	0
0	37.319	37.319	0	0	0	0
0,00	30.551,00	30.551,00	0,00	6.525,67-	0,00	0,00
0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,71	0,71	0,00	0,15-	0,00	0,00
186.760	3.568.300	4.674.849	6.858.961	3.857.262	4.657.121	0
361.700	2.507.245	3.917.653	5.563.486	3.743.850	3.472.671	0
154.571,61	2.523.440,00	3.884.815,47	6.877.563,46	7.294.165,71	3.280.620,54	0,00
4,36	83,28	109,11	160,08	90,02	108,69	0,00
8,40	58,24	91,00	129,23	86,96	80,66	0,00
3,57	58,27	89,70	158,81	168,43	75,75	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	0	5.000	0	0	0	0
5.000	405	5.405	0	0	0	0
4.040,55	401,03	4.441,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	0,01	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5

73	Märkte	a)	2011 45.500 2010 45.500 2009 46.079,00	0 0 0,00	93.731 66.756 85.214,06
		b)	2011 1,06 2010 1,06 2009 1,06	0,00 0,00 0,00	2,19 1,55 1,97
75	Bestattungswesen	a)	2011 0 2010 0 2009 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 0,00 2010 0,00 2009 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	2011 35.750 2010 35.700 2009 31.636,08	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 0,83 2010 0,83 2009 0,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	2011 14.600 2010 14.550 2009 13.392,63	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 0,34 2010 0,34 2009 0,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw. - u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungserwächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12

0	0	48.231	0	0	0	0
0	0	21.256	0	0	0	0
0,00	0,00	39.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0	265.731	265.731	0	0	0	0
0	149.500	149.500	0	0	0	0
0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.400	101.900	67.550	0	0	0	0
1.350	224.853	190.503	0	50.000	0	0
1.331,89	248.823,00	218.518,81	17.400,00	23.384,37	603,35	0,00
0,03	2,38	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	5,22	4,43	0,00	1,16	0,00	0,00
0,03	5,75	5,05	0,40	0,54	0,01	0,00
14.650	1.529.400	1.529.450	0	0	0	0
14.550	1.579.400	1.579.400	0	0	0	0
13.362,23	1.579.400,00	1.579.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	35,69	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
1	2		3	4	5
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 0,00	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
79	Fremd.Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.	a)	2011 0	0	42.071
			2010 0	0	61.814
			2009 0,00	0,00	60.750,12
		b)	2011 0,00	0,00	0,98
			2010 0,00	0,00	1,44
			2009 0,00	0,00	1,40
7	Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	a)	2011 95.850	0	135.802
			2010 95.750	0	128.570
			2009 91.107,71	0,00	145.964,18
		b)	2011 2,24	0,00	3,17
			2010 2,22	0,00	2,99
			2009 2,10	0,00	3,37
80	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	a)	2011 50.400	0	0
			2010 50.950	0	0
			2009 48.362,62	35.039,37	0,00
		b)	2011 1,18	0,00	0,00
			2010 1,18	0,00	0,00
			2009 1,12	0,81	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	29.900	29.900	0	72.300	0	0
0	29.855	29.855	0	72.400	0	0
0,00	13.661,00	13.661,00	986,20	2.357,90-	0,00	0,00
0,00	0,70	0,70	0,00	1,69	0,00	0,00
0,00	0,69	0,69	0,00	1,68	0,00	0,00
0,00	0,32	0,32	0,02	0,05-	0,00	0,00
14.100	83.800	139.971	0	0	350.000	0
14.200	398.050	474.064	0	0	0	0
12.159,32	435.013,11	507.922,55	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0,33	1,96	3,27	0,00	0,00	8,17	0,00
0,33	9,25	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	10,04	11,73	0,00	0,00	0,38	0,00
35.150	2.010.731	2.085.833	0	72.300	350.000	0
35.100	2.382.063	2.449.983	0	122.400	0	0
30.893,99	2.426.798,14	2.512.548,60	18.386,20	21.026,47	17.103,35	0,00
0,82	46,93	48,68	0,00	1,69	8,17	0,00
0,82	55,33	56,91	0,00	2,84	0,00	0,00
0,71	56,04	58,02	0,42	0,49	0,39	0,00
59.990	220.100	229.690	0	0	135.000	0
63.350	262.506	274.906	0	0	135.000	0
63.154,80	220.100,00	199.852,91	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1,40	5,14	5,36	0,00	0,00	3,15	0,00
1,47	6,10	6,39	0,00	0,00	3,14	0,00
1,46	5,08	4,61	0,00	0,00	3,12	0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26, 28	40-46
1	2		3	4	5
81	Versorgungsunternehmen	a)	2011 0 2010 0 2009 0,00	1.547.979 1.626.600 1.615.994,37	0 0 0,00
		b)	2011 0,00 2010 0,00 2009 0,00	36,13 37,78 37,31	0,00 0,00 0,00
82	Verkehrsunternehmen	a)	2011 244.000 2010 244.000 2009 243.987,00	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 5,69 2010 5,67 2009 5,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
84	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftl.Untern.	a)	2011 0 2010 0 2009 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 0,00 2010 0,00 2009 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	2011 160.580 2010 149.600 2009 150.353,53	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2011 3,75 2010 3,47 2009 3,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3-4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	27.000	1.520.979-	0	0	0	0
0	52.849	1.573.751-	1.000.000	0	0	0
0,00	11.273,00	1.604.721,37-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	35,50-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	36,56-	23,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,26	37,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
0	494.000	250.000	0	0	0	0
0	474.000	230.000	0	0	0	0
0,00	463.987,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,53	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,01	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,71	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	26.100	0
0	0	0	0	0	41.100	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
150.048	0	10.532-	0	0	0	0
148.050	0	1.550-	0	0	0	0
113.307,27	120,00	36.926,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,00	0,25-	0,00	0,00	0,00	0,00
3,44	0,00	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,00
2,62	0,00	0,85-	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen	Sonstige	Personalaus-
			aus Verw. u. Betrieb	Finanzeinnah- men	gaben
Gruppierungs-Nr.			10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
86	Kur- und Badebetrieb	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 0,00	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 0,00	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	2011 177.550	400	0
			2010 175.800	200	0
			2009 186.008,61	143,73	0,00
		b)	2011 4,14	0,01	0,00
			2010 4,08	0,00	0,00
			2009 4,30	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u.Sonderverm.	a)	2011 632.530	1.548.379	0
			2010 620.350	1.626.800	0
			2009 628.711,76	1.651.177,47	0,00
		b)	2011 14,76	36,14	0,00
			2010 14,41	37,79	0,00
			2009 14,52	38,13	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP. 3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991- (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.400	1.000	109.550-	285.690	130.000	218.100	0
48.200	909	126.891-	447.270	82.500	101.400	0
1.849,42	12.745,64	171.557,28-	484.788,87	37.278,48	149.749,48	0,00
1,57	0,02	2,56-	6,67	3,03	5,09	0,00
1,12	0,02	2,95-	10,39	1,92	2,36	0,00
0,04	0,29	3,96-	11,19	0,86	3,46	0,00
277.438	742.100	1.161.371-	285.690	130.000	379.200	0
259.600	790.264	1.197.286-	1.447.270	82.500	277.500	0
178.311,49	708.225,64	1.393.352,10-	484.788,87	37.278,48	300.567,83	0,00
6,48	17,32	27,11-	6,67	3,03	8,85	0,00
6,03	18,36	27,81-	33,62	1,92	6,45	0,00
4,12	16,35	32,17-	11,19	0,86	6,94	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5

Einzelpläne 0-8	a)	2011	25.006.577	5.471.094	20.135.588
		2010	22.314.290	5.334.100	19.925.357
		2009	22.452.761,64	5.167.430,19	19.850.365,64
	b)	2011	583,62	127,69	469,94
		2010	518,32	123,90	462,83
		2009	518,44	119,32	458,35

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./,5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung, ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12

15.735.189	47.676.867	53.069.973	9.342.585	6.668.398	6.422.866	0
15.611.556	42.746.188	50.634.711	10.039.629	6.997.133	5.633.501	0
14.380.742,45	41.543.263,18	48.154.179,44	13.305.535,48	12.416.279,71	4.674.610,60	0,00
367,24	1.112,72	1.238,59	218,05	155,63	149,90	0,00
362,63	992,92	1.176,16	233,20	162,53	130,86	0,00
332,06	959,25	1.111,90	307,23	286,70	107,94	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

## B: Einzelplan 9

Mr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betr. Sonstige Fin.- einnahmen	Deckungs- reserve
	Gruppierungs-Mr.		00-09	158,20,21 23,26-28	47,85
1	2		3	4	5
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	a)	2011 58.831.091	230.000	0
			2010 57.668.816	150.000	0
			2009 49.225.621,17	148.708,12	0,00
		b)	2011 1.373,05	5,37	0,00
			2010 1.339,55	3,48	0,00
			2009 1.136,64	3,43	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	2011 0	100	0
			2010 0	15.000	0
			2009 0,00	1.023.911,52	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,35	0,00
			2009 0,00	23,64	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	a)	2011 0	0	0
			2010 0	0	0
			2009 0,00	0,00	0,00
		b)	2011 0,00	0,00	0,00
			2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
Einzelplan 9		a)	2011 58.831.091	230.100	0
			2010 57.668.816	165.000	0
			2009 49.225.621,17	1.172.619,64	0,00
		b)	2011 1.373,05	5,37	0,00
			2010 1.339,55	3,83	0,00
			2009 1.136,64	27,08	0,00

**Gesamtplan**  
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €  
b) € je Einwohner

Sonstige Finanzaus- gaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Spalten 3+4 ./ 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermög.- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermög.- haushalts
80-84, 86		30,31, 37	90,91,97, 990,991,992,997
6	7	8	9

1.143.750	57.917.341	3.096.807	0
723.100	57.095.716	165.000	0
512.322,09	48.862.007,20	1.677.358,00	0,00
26,69	1.351,72	72,28	0,00
16,80	1.326,23	3,83	0,00
11,83	1.128,24	38,73	0,00
4.847.468	4.847.368-	3.161.618	2.317.000
6.476.005	6.461.005-	4.726.005	2.300.000
1.731.739,28	707.827,76-	3.916.093,78	4.853.946,79
113,13	113,13-	73,79	54,08
150,43	150,08-	109,78	53,43
39,99	16,34-	90,42	112,08
0	0	0	192.746
0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	1.546.637,00
0,00	0,00	0,00	4,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,71
5.991.218	53.069.973	6.258.425	2.509.746
7.199.105	50.634.711	4.891.005	2.300.000
2.244.061,37	48.154.179,44	5.593.451,78	6.400.583,79
139,83	1.238,59	146,06	58,57
167,22	1.176,16	113,61	53,43
51,82	1.111,90	129,16	147,79

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**  
**EUR**

<b>Stadtverwaltung Eisenach</b>		<b>Einwohnerszahl 31.12.</b>	<b>42.847</b>	<b>43.051</b>	<b>43.308</b>
<b>Gruppierungs- Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnungsergeb.</b>	
		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	
	<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>	<b>89.538.862</b>	<b>85.482.206</b>	<b>78.018.432,64</b>	
		<b>2.089,73</b>	<b>1.985,60</b>	<b>1.801,48</b>	
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>58.831.091</b>	<b>57.668.816</b>	<b>49.225.621,17</b>	
		<b>1.373,05</b>	<b>1.339,55</b>	<b>1.136,64</b>	
000	Grundsteuer A	56.500	46.600	39.003,79	
		1,32	1,08	0,90	
001	Grundsteuer B	4.651.000	4.465.700	3.963.352,13	
		108,55	103,73	91,52	
003	Gewerbesteuer	12.500.000	7.500.000	6.872.264,31	
		291,74	174,21	158,68	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	10.519.048	9.182.094	9.812.407,12	
		245,50	213,28	226,57	
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.908.138	6.605.092	7.268.241,12	
		184,57	153,42	167,83	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.610.910	2.577.002	2.544.166,00	
		60,94	59,86	58,75	
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	315.000	294.000	161.024,51	
		7,35	6,83	3,72	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	20.336.100	15.923.300	19.017.955,01	
		474,62	369,87	439,13	
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	10.055.479	82.682,00	
		0,00	233,57	1,91	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.039.100	3.682.300	3.880.565,76	
		94,27	85,53	89,60	
060	vom Bund	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Stadtverwaltung Eisenach</b>		<b>Einwohnerszahl 31.12.</b>	<b>42.847</b>	<b>43.051</b>	<b>43.308</b>
<b>Gruppierungs- Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnungsergeb.</b>	
		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	
061	vom Land	4.039.100	3.682.300	3.880.565,76	
		94,27	85,53	89,60	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
09	Ausgleichsleistungen	6.414.343	6.519.343	5.396.366,54	
		149,70	151,43	124,60	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.843	1.437.843	1.371.900,45	
		33,56	33,40	31,68	
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.237.800	1.263.900	1.001.009,35	
		28,89	29,36	23,11	
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.738.700	3.817.600	3.023.456,74	
		87,26	88,68	69,81	
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>25.006.577</b>	<b>22.314.290</b>	<b>22.452.761,64</b>	
		<b>583,62</b>	<b>518,32</b>	<b>518,44</b>	
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	2.442.155	2.303.400	2.172.666,79	
		57,00	53,50	50,17	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	496.105	506.040	489.950,29	
		11,58	11,75	11,31	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75.757	47.000	59.541,41	
		1,77	1,09	1,37	
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.166.784	3.191.860	3.247.530,84	
		73,91	74,14	74,99	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	1.600	2.759,99	
		0,04	0,04	0,06	
161	vom Land	1.596.655	1.914.800	1.922.287,40	
		37,26	44,48	44,39	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	679.716	513.000	510.500,82	
		15,86	11,92	11,79	

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
		2011	2010	2009
163	von Zweckverbänden und dgl.	45.900	0	3.600,00
		1,07	0,00	0,08
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	564.110	413.300	482.997,16
		13,17	9,60	11,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	228.626	215.100	228.956,66
		5,34	5,00	5,29
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	4.150	6.900	3.439,53
		0,10	0,16	0,08
168	von übrigen Bereichen	46.027	58.160	28.199,28
		1,07	1,35	0,65
169	Innere Verrechnungen	0	69.000	64.790,00
		0,00	1,60	1,50
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.327.076	14.033.610	14.051.321,60
		357,72	325,98	324,45
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000	107.500	102.678,36
		0,93	2,50	2,37
171	von Land	15.008.686	13.615.450	13.397.865,75
		350,29	316,26	309,36
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.200	216.800	272.014,19
		4,11	5,04	6,28
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.100	24.750	224.713,96
		0,84	0,57	5,19
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.300	100	1.471,20
		0,05	0,00	0,03
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	28.670	36.300	16.307,00
		0,67	0,84	0,38
178	von übrigen Bereichen	35.120	32.710	36.271,14
		0,82	0,76	0,84
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.498.700	2.232.380	2.431.750,71
		81,66	51,85	56,15

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
		2011	2010	2009
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>5.701.194</b>	<b>5.499.100</b>	<b>6.340.049,83</b>
		<b>133,06</b>	<b>127,73</b>	<b>146,39</b>
20	Zinseinnahmen	500	15.200	1.220,73
		0,01	0,35	0,03
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
201	von Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	0	0,00
		0,01	0,00	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen		15.200	1.220,73
		0,00	0,35	0,03
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.547.979	1.626.600	1.615.994,37
		36,13	37,78	37,31
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
231	von Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnersahl 31.12.	42.847	43.051	43.308
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.	
Nr.		2011	2010	2009	
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.288.853 76,76	3.153.900 73,26	2.892.800,12 66,80	
26	Weitere Finanzeinnahmen	863.862 20,16	703.400 16,34	807.200,09 18,64	
27	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
270	Abschreibungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	1.022.834,52 23,62	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	1.022.834,52 23,62	
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
3	<b>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>	<b>15.601.010 364,11</b>	<b>14.930.634 346,81</b>	<b>18.898.987,26 436,39</b>	
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.161.618 73,79	4.726.005 109,78	0,00 0,00	
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.161.618 73,79	4.726.005 109,78	0,00 0,00	
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
31	Entnahmen aus Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnersahl 31.12.	42.847	43.051	43.308
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.	
Nr.		2011	2010	2009	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen	13.610 0,32	13.600 0,32	13.577,32 0,31	
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
323	von Zweckverbänden und dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	13.610 0,32	13.600 0,32	13.577,32 0,31	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	1.000.000 23,23	0,00 0,00	
34	Einnahme aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	290.470 6,78	447.270 10,39	2.268.905,71 52,39	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	299.140 6,98	72.800 1,69	398.989,82 9,21	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.836.172 276,24	8.670.959 201,41	12.301.420,63 284,04	
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	
361	vom Land	11.002.053 256,78	8.659.059 201,13	12.221.614,73 282,20	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00	

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
Nr.		2011	2010	2009
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	834.119	11.900	79.805,90
		19,47	0,28	1,84
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	3.916.093,78
		0,00	0,00	90,42
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0	0	3.916.093,78
		0,00	0,00	90,42
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>105.139.872</b>	<b>100.412.840</b>	<b>96.917.419,90</b>
		<b>2.453,84</b>	<b>2.332,42</b>	<b>2.237,86</b>

**AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS**

		<b>89.538.862</b>	<b>85.482.206</b>	<b>78.018.432,64</b>
		<b>2.089,73</b>	<b>1.985,60</b>	<b>1.801,48</b>
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>20.135.588</b>	<b>19.925.357</b>	<b>19.850.365,64</b>
		<b>469,94</b>	<b>462,83</b>	<b>458,35</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.316	162.200	174.414,35
		3,62	3,77	4,03
41	Dienstbezüge und dgl.	15.904.068	15.610.191	15.760.033,45
		371,18	362,60	363,91

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
Nr.		2011	2010	2009
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.354.310	1.481.394	1.280.096,79
		31,61	34,41	29,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.545.099	2.505.770	2.467.930,35
		59,40	58,20	56,99
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	166.795	155.802	156.185,99
		3,89	3,62	3,61
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	10.000	11.704,71
		0,23	0,23	0,27
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>15.662.416</b>	<b>15.543.715</b>	<b>14.309.924,63</b>
		<b>365,54</b>	<b>361,05</b>	<b>330,42</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.443	194.600	142.486,89
		4,63	4,52	3,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	599.800	565.500	371.859,33
		14,00	13,14	8,59
53	Mieten und Pachten	206.100	233.400	197.159,06
		4,81	5,42	4,55
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.965	90.810	62.669,38
		2,22	2,11	1,45
55	Haltung von Fahrzeugen	152.450	180.800	149.753,79
		3,56	4,20	3,46
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.412.031	1.497.650	1.043.263,59
		32,96	34,79	24,09
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.568.067	1.728.555	1.339.430,88
		36,60	40,15	30,93
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.414.560	1.087.400	1.045.742,91
		33,01	25,26	24,15

<b>Stadtverwaltung Eisenach</b>		<b>Einwohnersahl 31.12.</b>		
		<b>42.847</b>	<b>43.051</b>	<b>43.308</b>
<b>Gruppierungs-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnungsergeb.</b>
<b>Nr.</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.500	27.000	25.305,20
		0,64	0,63	0,58
671	an Land	84.260	62.000	35.647,06
		1,97	1,44	0,82
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	658.100	494.600	496.131,14
		15,36	11,49	11,46
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	630.000	420.000	411.985,57
		14,70	9,76	9,51
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	14.700	14.800	11.883,94
		0,34	0,34	0,27
679	Innere Verrechnungen	0	69.000	64.790,00
		0,00	1,60	1,50
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
		0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	10.016.000	9.965.000	9.957.558,80
		233,76	231,47	229,92
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.884.000	9.821.000	9.813.415,06
		230,68	228,12	226,60
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	132.000	144.000	144.143,74
		3,08	3,34	3,33
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>47.676.867</b>	<b>42.746.188</b>	<b>41.543.263,18</b>
	(nicht für Investitionen)	<b>1.112,72</b>	<b>992,92</b>	<b>959,25</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.029.067	23.267.788	22.934.041,76
		607,49	540,47	529,56
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.630	1.000	6.054,86
		0,04	0,02	0,14

<b>Stadtverwaltung Eisenach</b>		<b>Einwohnersahl 31.12.</b>		
		<b>42.847</b>	<b>43.051</b>	<b>43.308</b>
<b>Gruppierungs-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnungsergeb.</b>
<b>Nr.</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
711	an Land	588.330	580.412	597.850,49
		13,73	13,48	13,80
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.103.672	1.137.200	1.160.545,32
		25,76	26,42	26,80
713	an Zweckverbände und dgl.	0	405	401,03
		0,00	0,01	0,01
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	24.335.435	21.548.771	21.169.190,06
		567,96	500,54	488,81
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
73,74,75, 76,77,78	Soziale Leistungen	21.158.800	19.052.300	18.199.748,33
		493,82	442,55	420,24
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	489.000	426.100	409.473,09
		11,41	9,90	9,45
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>6.063.991</b>	<b>7.266.946</b>	<b>2.314.879,19</b>
		<b>141,53</b>	<b>168,80</b>	<b>53,45</b>
80	Zinsausgaben	1.737.551	1.807.041	1.794.052,11
		40,55	41,97	41,43
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
		2011	2010	2009	2009	
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
805	an kommunale Sonderrechnungen	439.140	432.400	421.450,32		
		10,25	10,04	9,73		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.100	38.900	41.575,47		
		0,84	0,90	0,96		
807	an private Unternehmen	1.262.311	1.335.741	1.331.026,32		
		29,46	31,03	30,73		
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Innere Darlehen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.093.750	673.100	485.277,09		
		25,53	15,63	11,21		
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
821	an das Land	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
831	an das Land	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Weitere Finanzausgaben	71.072	60.800	35.549,99		
		1,66	1,41	0,82		
85	Deckungsreserve	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
		2011	2010	2009	2009	
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.161.618	4.726.005	0,00		
		73,79	109,78	0,00		
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.161.618	4.726.005	0,00		
		73,79	109,78	0,00		
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00	0,00	
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>	<b>15.601.010</b>	<b>14.930.634</b>	<b>23.491.474,10</b>		
		<b>364,11</b>	<b>346,81</b>	<b>542,43</b>		
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.022.834,52		
		0,00	0,00	23,62		
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
921	an Land	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerszahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
		2011	2010	2009
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	1.538.142	1.888.763	1.587.693,41
		35,90	43,87	36,66
930	Erwerb von Beteiligungen	376.100	41.100	32.318,35
		8,78	0,95	0,75
932	Erwerb von Grundstücken	781.254	248.400	1.010.429,34
		18,23	5,77	23,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	380.788	1.599.263	544.945,72
		8,89	37,15	12,58
94,95,96	Baumaßnahmen	6.668.398	6.997.133	12.416.279,71
		155,63	162,53	286,70
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.317.000	2.300.000	3.831.112,27
		54,06	53,43	88,46
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	462.120	454.500	356.551,69
		10,79	10,56	8,23
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.600	70.600	70.590,00
		1,65	1,64	1,63
977	an private Unternehmen	1.784.280	1.774.900	3.403.970,58
		41,64	41,23	78,60
978	an übrige Bereiche	0	0	0,00

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerszahl 31.12.		
		42.847	43.051	43.308
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.
		2011	2010	2009
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.884.724	3.744.738	3.086.917,19
		114,00	86,98	71,28
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
981	an Land	24.555	6.000	2.457,61
		0,57	0,14	0,06
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	15.800	1.421,66
		3,15	0,37	0,03
983	an Zweckverbände und dgl.	598.725	380.535	841.950,00
		13,97	8,84	19,44
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	135.000	135.000	135.000,00
		3,15	3,14	3,12
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	266.300	257.000	246.933,07
		6,22	5,97	5,70
987	an private Unternehmen	3.205.092	2.682.136	1.329.203,35
		74,80	62,30	30,69
988	an übrige Bereiche	520.052	268.267	529.951,50
		12,14	6,23	12,24
99	Sonstiges	192.746	0	1.546.637,00
		4,50	0,00	35,71
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	192.746	0	1.546.637,00
		4,50	0,00	35,71
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>105.139.872</b>	<b>100.412.840</b>	<b>101.509.906,74</b>
		<b>2.453,84</b>	<b>2.332,42</b>	<b>2.343,91</b>

#### 4. Finanzierungsübersicht (in T€)

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2011	2010	2009
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	105.141	100.412	96.917
2. ./.. Binnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0	3.916
3. Differenz	105.141	100.412	93.001
4. Gesamtausgaben	105.141	100.412	101.510
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.510	2.300	5.377
6. Differenz	102.631	98.112	96.133
7. Finanzierungs- SALDO (Nr. 3 ./.. 6)	2.510	2.300	-3.132
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-193	0	-1.546
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz	0	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	3.916
10.2 Tilgung von Krediten	2.317	2.300	3.831
10.3 Differenz	-2.317	-2.300	85
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0
12. SALDO besonderer Finanzierungsvorgänge	-2.510	-2.300	-1.461
<b>C. Nachrichtlich; Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0	0	2.050
13.2 Ausgaben	2.317	2.300	1.965
13.3 SALDO	-2.317	-2.300	85

#### 5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2011

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)  
- in T€ -

	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)</b>	<b>78.018</b>	<b>89.540</b>	<b>84.412</b>	<b>84.744</b>	<b>85.083</b>
ausüglich					
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	14	14	14	14
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0
abzüglich					
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (HGr. 280)	1.023	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	83	10.055	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>76.926</b>	<b>89.554</b>	<b>84.426</b>	<b>84.758</b>	<b>85.097</b>
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)</b>	<b>78.018</b>	<b>89.540</b>	<b>91.159</b>	<b>90.810</b>	<b>90.751</b>
ausüglich					
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.958	2.300	2.317	2.432	2.493
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0
abzüglich					
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	4.726	3.162	2.432	2.493
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>79.976</b>	<b>88.695</b>	<b>91.159</b>	<b>90.810</b>	<b>90.751</b>
<b>V. Gesamtszusammenstellung</b>					
Laufende Einnahmen (II)	76.926	89.554	84.426	84.758	85.097
Laufende Ausgaben (IV)	79.976	88.695	91.159	90.810	90.751
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*		859			
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-3.050	-7.615	-6.733	-6.052	-5.654
<b>Ergänzende Angaben:</b>					
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.547	0	193	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-4.597	-7.615	-6.733	-6.052	-5.654

\* Der ausgewiesene Betrag stellt keine "freie Spitze" im eigentlichen Sinn dar. Bedingt durch die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich sind im Verwaltungshaushalt Kompensationsmittel für den Megfall der Investitionspauschale zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unabwendbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.

### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt**



Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Einzelplan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung gegenüber Vorjahr
0 Allgemeine Verwaltung	E	331.779	456.368	537.173	422.450	609.632	
	A	7.384.869	8.426.528	8.657.466	9.225.238	9.535.188	
	Saldo	-7.053.090	-7.970.160	-8.120.293	-8.802.788	-8.925.556	-122.768 Mehreinnahmen hauptsächlich aufgrund Zuweisung Zensus + 83 T€ und Erstattungen (von TAV-RR, Krankenkassen) + 83 T€ steigende Ausgaben hauptsächlich Personal-ausgaben + 103 T€
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	1.416.104	1.528.596	1.665.581	1.718.000	1.517.160	
	A	4.704.523	5.157.100	5.482.829	5.719.039	5.672.902	
	Saldo	-3.288.419	-3.628.504	-3.817.248	-4.001.039	-4.155.742	-154.703 Mindereinnahmen hauptsächlich aufgrund Verschiebung Erstattung Sach- und Personalkosten für Umweltschutz - 323 T€ in EP 9 (Auftragskostenpauschale)
2 Schulen	E	2.390.750	2.306.613	2.203.513	2.148.600	2.168.662	
	A	3.986.754	4.145.965	4.098.125	4.160.000	4.462.608	
	Saldo	-1.596.004	-1.839.352	-1.894.613	-2.011.400	-2.293.946	-282.546 Schullastenausgleich + 62 T€ im Vgl. zum Vorjahr Ausgaben Schülerbeförd. + 25 T€ im Vgl. zum Vorjahr
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	5.298.579	5.101.751	1.128.313	1.024.960	919.630	
	A	10.801.319	10.690.058	5.288.077	5.231.722	5.253.409	
	Saldo	-5.502.740	-5.588.307	-4.159.764	-4.206.762	-4.333.779	-127.017 Zuweisung vom WAK für Musikschule - 39 T€ im Vergleich zum Vorjahr Transformationskosten Theater + 124,5 T€ im Vergleich zum Vorjahr
4 Soziale Sicherung	E	19.682.689	18.915.154	19.373.316	19.524.380	22.590.143	
	A	17.318.327	19.203.844	41.159.197	42.635.784	47.196.208	
	Saldo	-17.655.638	-20.288.690	-21.785.881	-23.111.404	-24.606.065	-1.494.661 Bei den Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe sowie Leistungen nach SGB II (KdU etc.) in Wesentlichen Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahme- und Ausgabenentwicklung bei der Veranschlagung 2011 Sach- und Personalkostenzuschüsse and. Kitaträger + 2,3 Mio € im Vgl. zum Vorjahr
5 Gesundheit, Sport, Erholung	E	3.677	7.422	-7.777	7.950	9.250	
	A	3.033.842	3.265.180	3.364.592	3.338.918	3.164.824	
	Saldo	-3.030.165	-3.257.758	-3.372.369	-3.330.968	-3.155.574	175.394 Zuschuss an WAK für Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung + 13 T€ Zuschüsse f. eigene Sportstätten - 23,5 T€ Budget opt. Regiebetrieb für Bereich Park- u. Grünanlagenpflege - 132 T€

Einzelplan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung gegenüber Vorjahr
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	308.112	314.922	349.077	459.150	386.435	
	A	3.624.694	4.329.461	4.233.893	4.376.803	5.061.284	
	Saldo	-3.316.582	-4.014.539	-3.884.815	-3.917.653	-4.674.849	-757.196 Hauptsächlich aufgrund Veränderung in den Budgetanteilen an opt. RB (u. a. für Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung)
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	112.731	81.264	91.108	95.750	95.850	
	A	2.386.945	2.612.057	2.603.656	2.545.733	2.181.683	
	Saldo	-2.254.214	-2.530.793	-2.512.549	-2.449.983	-2.085.833	364.150 Zuschuss Friedhofspflege (öff. Grün) + 116 T€ Veränderungen in den Budgetanteilen an opt. RB (u. a. für Bürgerhaus - 122 T€)
8 Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sondervermögen	E	2.253.139	2.671.262	2.279.889	2.247.150	2.180.908	
	A	919.089	1.148.431	886.537	1.049.864	1.019.538	
	Saldo	1.334.050	1.522.831	1.393.352	1.197.286	1.161.371	-35.915 Zuschuss ÖPNV + 20 T€ Sachverständigen-/Gerichtskosten für Grundstücksverkehr + 15 T€
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	E	45.604.190	50.533.862	50.398.241	57.833.816	59.061.191	
	A	3.241.387	2.938.591	2.244.061	7.199.105	5.991.218	
	Saldo	42.362.803	47.595.271	48.154.179	50.634.711	53.069.973	2.435.262 Grundsteuer A und B + 0,2 Mio € Gewerbesteuer + 5,0 Mio € Schlüsselzuweisung + 4,4 Mio € Auftragskostenpauschale + 0,4 Mio € GA Einkommensteuer + 1,3 Mio € Gewerbesteuerumlage + 0,4 Mio €
<b>Verwaltungshaushalt gesamt</b>	<b>E</b>	<b>79.422.746</b>	<b>81.119.111</b>	<b>79.648.871</b>	<b>80.382.386</b>	<b>83.289.847</b>	
	<b>A</b>	<b>79.422.746</b>	<b>81.119.111</b>	<b>79.648.871</b>	<b>80.382.386</b>	<b>83.289.847</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	195.862	240.514	204.054,22	
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	0	0,00	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben		100	100	2.860,00	016
64500	Versicherungen	054	1.000	950	952,00	061
65000	Bürobedarf	026	1.400	1.000	1.238,79	010
65400	Dienstreisen	072	700	2.000	565,05	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0	1.500	0,00	016
Summe Unterabschnitt 00000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			199.162	246.064	209.670,06	
Saldo			199.162-	246.064-	209.670,06-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		2.000	0	0,00	061
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	869.629	784.381	780.055,22	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.200	3.200	2.123,81	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	3.500	2.000	3.396,00	102
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	6.300	4.946,43	001
55001	Kfz-Versicherung	055	2.000	1.700	2.026,14	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.000	700	120,00	011
64500	Versicherungen	054	250	200	202,27	061
65000	Bürobedarf	026	2.000	3.000	1.571,32	010
65010	Vordrucke	026	200	250	90,44	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	5.600	4.500	5.539,85	010
65400	Dienstreisen	072	24.000	3.000	3.131,51	011
66000	Verfügungsmittel des OB		9.000	9.000	8.990,80	001
Summe Unterabschnitt 00100 Einnahmen			2.000	0	0,00	
Ausgaben			920.379	818.231	812.193,79	
Saldo			918.379-	818.231-	812.193,79-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen vom Land		1.200	1.000	1.451,10	010
<b>Ausgaben</b>						
57000	Ehrungen und Repräsentationen	032	21.150	13.150	15.784,70	010
57010	Zuwendung an Ortschaftsräte	032	13.500	11.800	13.491,99	010
57100	Aufwend. f. Städtepartnerschaften	032	16.000	17.050	10.131,04	010
	Summe Unterabschnitt 00200					
		Einnahmen	1.200	1.000	1.451,10	
		Ausgaben	50.650	42.000	39.407,73	
		Saldo	49.450-	41.000-	37.956,63-	
	Summe Abschnitt 00					
		Einnahmen	3.200	1.000	1.451,10	
		Ausgaben	1.170.191	1.106.295	1.061.271,58	
		Saldo	1.166.991-	1.105.295-	1.059.820,48-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	7.857,00	014
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	280.209	269.315	259.179,97	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	100	100	0,00	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	600	600	0,00	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	6.000	1.500	545,00	011
65000	Bürobedarf	026	250	250	147,30	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	400	550	256,87	010
65400	Dienstreisen	072	1.100	600	250,54	011
	Summe Unterabschnitt 01000					
		Einnahmen	1.500	1.500	7.857,00	
		Ausgaben	288.659	272.915	260.379,68	
		Saldo	287.159-	271.415-	252.522,68-	
	Summe Abschnitt 01					
		Einnahmen	1.500	1.500	7.857,00	
		Ausgaben	288.659	272.915	260.379,68	
		Saldo	287.159-	271.415-	252.522,68-	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		01 Stadtverwaltung Eisenach			Bewirt. Amt
Abschnitt 02 Hauptverwaltung		Erl.	Haushaltsansätze		
Unterabschnitt 02000 Zentraler Service			2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung				
<b>Einnahmen</b>					
		360	100	115,00	010
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	010
14010	Entgelte für Inventar	100	2.500	57,48	010
15000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	200	200	120,12	010
15700	Vermischte Einnahmen	83.095	0	0,00	010
16100	Erstattung vom Land	9.269	9.300	0,00	011
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)	30.000	29.500	29.230,29	010
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.000	500	729,13	061
16510	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.	2.500	4.400	2.240,66	010
16710	Erstattung von privaten Unternehmen				
<b>Ausgaben</b>					
		712.750	591.498	528.527,76	010
48000	Personalausgaben	SN01 7.800	7.800	7.273,88	102
52000	Geräte/Ausstattungen	001 118.000	83.000	28.390,30	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002 44.900	68.900	51.508,44	010
53000	Miete f. technische Geräte	068 110.000	100.000	70.903,65	010
53002	Mieten (EDV)	053 2.650	2.610	2.321,26	061
54001	Sachversicherungen	052 0	12.000	9.006,45	010
55000	Haltung von Fahrzeugen	052 1.250	1.900	1.108,85	061
55001	Kfz-Versicherung	055 500	1.000	0,00	011
56200	Aus- und Fortbildung (EDV)	071 20.641	135.000	16.946,74	010
56210	Aus- und Fortbildung	069 3.000	3.000	2.836,64	010
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	069 60.000	40.000	0,00	010
57001	weit.Verw.- u. Betriebsausgaben (Re.RB)	069 1.000	400	402,40	010
57100	Sachausgaben Ortsteile	054 20.000	20.000	0,00	010
60000	Veranstaltungen (Re.RB)	026 3.150	3.100	3.101,43	061
64500	Versicherungen	026 3.000	2.800	3.176,18	010
65000	Bürobedarf	026 1.800	200	0,00	010
65010	Vordrucke	026 1.800	1.300	1.430,37	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026 103.000	103.000	95.047,95	010
65200	Porto- u. Postfachgebühren	026 92.000	92.000	85.897,67	010
65210	Fernmeldegebühren	072 6.000	300	183,90	011
65400	Dienstreisen	081 42.000	43.000	42.821,19	010
66100	Mitgliedsbeiträge			1.487.785,00	201
71500	Budget optimierter Regiebetrieb				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		01 Stadtverwaltung Eisenach			Bewirt. Amt
Abschnitt 02 Hauptverwaltung		Erl.	Haushaltsansätze		
Unterabschnitt 02000 Zentraler Service			2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung				
		127.624	46.600	32.572,68	
	<b>Summe Unterabschnitt 02000 Einnahmen</b>	2.934.141	2.823.808	2.438.670,06	
	<b>Ausgaben</b>	2.806.517-	2.777.208-	2.406.097,38-	
	<b>Saldo</b>				

Haushaltsstelle		01 Stadtverwaltung Eisenach				
Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
0						
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	318.699	0	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
56200	Aus- und Fortbildung					
65400	Dienstreisen	071	4.000	0	0,00	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	072	500	0	0,00	011
65501	Neues Steuerungsmodell (NSM)		500	0	0,00	112
			0	0	0,00	112
Summe Unterabschnitt 02100		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	323.699	0	0,00	
		Saldo	323.699-	0	0,00	

Haushaltsstelle		01 Stadtverwaltung Eisenach				
Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren					
16300	Erstattung vom TAV		100	100		
16410	Erstattung vom sonst. öff. Bereich (BEM)		42.300	0	60,00	011
16420	Erstattung vom sonst. öff. Bereich		4.000	4.000	0,00	011
16430	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)		1.000	1.000	5.190,36	010
			46.500	0	806,06	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb				0,00	011
16510	Erstatt. von kommunalen Sonderrechnungen		85.000	85.000	82.863,75	011
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		1.920	0	0,00	011
			3.627	9.500	6.442,77	011
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	789.900	706.131	739.169,95	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.500	600	540,68	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	7.700	5.000	6.824,84	102
52100	Geräte und Ausstattungen (BEM)		5.000	5.000	267,63	010
53000	Miete Software		0	0	10.412,28	011
56200	Aus- und Fortbildung	071	43.000	43.750	34.810,85	011
56210	Aus- und Fortbildung (EDV)		0	20.000	0,00	011
57000	weitere Verw.-u.Betriebsausg./ Ehrungen		2.500	11.700	7.961,83	011
65000	Bürobedarf	054	106.500	115.000	115.800,29	061
65010	Vordrucke	026	2.500	1.500	1.318,82	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	250	200	0,00	010
65400	Dienstreisen	026	8.000	4.500	5.314,36	010
65500	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	072	10.000	9.750	269,09	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	1.000	248,00	011
67800	Erstattung an übrige Bereiche		100	100	0,00	011
71500	Zuschuss ABM		0	100	0,00	011
			16.750	22.300	10.234,00	011
Summe Unterabschnitt 02200		Einnahmen	184.447	99.600	95.362,94	
		Ausgaben	995.700	946.631	933.172,62	
		Saldo	811.253-	847.031-	837.809,68-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	71.505	434.040	415.383,46	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	100	2.000	808,89	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	100	1.000	793,97	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	245,00	011
65000	Bürobedarf	026	100	1.100	917,95	010
65010	Vordrucke	026	0	50	0,00	010
65100	Bücher und Zeitschriften	026	2.500	3.500	4.899,10	010
65400	Dienstreisen	072	500	500	235,45	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		500	1.000	0,00	001
65501	externe Beratung Einführung Neues Steuerungsmodell (NSM)		0	50.000	0,00	112
Summe Unterabschnitt 02300 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			75.805	493.690	423.283,82	
Saldo			75.805-	493.690-	423.283,82-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	94,50	013
16900	Erstattung von übrigen Bereichen	111	2.000	7.000	5.911,78	013
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	114.386	112.094	111.094,82	
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	100	0,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		10.000	27.500	23.175,01	013
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111	30.000	30.000	36.098,42	013
65400	Dienstreisen	072	100	100	22,90	011
Summe Unterabschnitt 02400 Einnahmen			2.100	7.100	6.006,28	
Ausgaben			154.586	169.794	170.391,15	
Saldo			152.486-	162.694-	164.384,87-	

**Texterläuterungen:**

111 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	0	0,00	041
17100	Landeszuweisung		0	0	0,00	201
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	989,81	
57000	Broschüre/ Internetauftritt		0	0	0,00	201
60000	Veranstaltungen		0	0	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 02410	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	989,81	
		Saldo	0	0	989,81-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung vom Land		0	100	0,00	015
16210	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus		25.000	33.000	13.952,53	015
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	59.369	58.112	56.849,37	
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	150	50,00	011
60000	Veranstaltungen		0	350	23,90	015
65400	Dienstreisen	072	100	200	141,30	011
71800	Zuschüsse an Vereine u.ä.		14.014	14.150	16.089,00	015
71810	Zuschuss Frauenhaus		96.900	96.900	96.817,20	015
	Summe Unterabschnitt 02700	Einnahmen	25.000	33.100	13.952,53	
		Ausgaben	170.483	169.862	169.970,77	
		Saldo	145.483-	136.762-	156.018,24-	
	Summe Abschnitt 02	Einnahmen	339.171	186.400	147.894,43	
		Ausgaben	4.654.414	4.603.785	4.136.478,23	
		Saldo	4.315.243-	4.417.385-	3.988.583,80-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16510	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.		3.956	0	100,00	201
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	421.214	431.960	411.365,12	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.000	2.500	2.976,84	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	35.000	35.000	16.411,01	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	15.000	21.000	233,00	011
57000	weitere Verw.- und Betriebsausgaben		1.100	0	0,00	201
65000	Bürobedarf	026	5.500	5.500	4.705,92	010
65010	Vordrucke	026	1.500	2.500	450,62	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	2.200	1.500	2.127,76	010
65400	Dienstreisen	072	1.800	1.000	602,99	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	082	5.000	15.000	28.728,25	201
	Summe Unterabschnitt 03000	Einnahmen	3.956	0	100,00	
		Ausgaben	491.314	515.960	467.601,51	
		Saldo	487.358-	515.960-	467.501,51-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		0	100	0,00	203
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	5.100	11.893,18	011
26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren		10.000	10.000	9.364,74	203
26110	Beitreibungsgebühren		80.000	60.000	96.379,90	203
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	585.165	632.128	587.745,74	
53000	Mieten	068	0	3.600	1.931,44	010
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	2.000	1.175,96	203
55001	Kfz-Versicherung	055	0	450	1.257,36	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	400	500	642,60	011
65400	Dienstreisen	072	2.500	100	54,20	011
65500	Gerichtskosten	085	1.000	1.000	903,95	203
65510	Vollstreckungskosten		5.500	5.500	3.510,49	203
65520	Insolvenzverfahrenskosten		8.000	0	0,00	203
65800	Kontoführungsgeb./ Rundungsdifferenzen		18.000	18.000	19.236,94	203
	Summe Unterabschnitt 03300	Einnahmen	90.000	75.200	117.637,82	
		Ausgaben	620.565	663.278	616.458,68	
		Saldo	530.565-	588.078-	498.820,86-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		200	200	213,85	202
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	0	3.269,32	011
261001	Rückrufgebühren		400	400	1.389,83	202
261002	Verspätungszuschlag (Abg.-art 98)		300	300	659,54-	202
261003	Mahngebühren (Abg.-art 90)		15.000	19.000	24.351,88	202
261004	Säumniszuschläge (Abg.-art 91)		16.000	8.000	13.604,57	202
261005	Stundungszinsen (Abg.-Art 98)		0	0	0,00	202
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	201.184	200.044	191.052,78	
56200	Aus- und Fortbildung	071	400	500	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	600	100	0,00	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	082	1.000	1.000	803,25	202
65800	Rückrufgebühren		700	700	1.518,00	202
Summe Unterabschnitt 03400 Einnahmen			31.900	27.900	42.169,91	
Ausgaben			203.884	202.344	193.374,03	
Saldo			171.984-	174.444-	151.204,12-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		15.000	7.500	16.083,45	612
16100	Erstattung vom Land		0	0	2.040,00	061
16400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich		2.016	0	0,00	011
16500	Erstattung von Öff.-wirtschaftl. Untern.		2.600	3.050	2.376,49	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		250	2.600	204,33	061
26100	Stundungszinsen		0	0	0,00	061
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	480.809	491.172	493.831,97	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	430,89	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	3.494,39	102
54001	Sachversicherungen	053	2.950	3.600	3.837,65-	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	600	180,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		0	0	0,00	061
65000	Bürobedarf	026	1.200	1.200	1.123,30	010
65010	Vordrucke	026	0	0	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	350	350	239,17	010
65400	Dienstreisen	072	2.300	350	245,30	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	1.000	30.500	3.062,00	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.105.600	837.820	837.820,00	201
Summe Unterabschnitt 03500 Einnahmen			19.866	13.150	20.704,27	
Ausgaben			1.600.209	1.371.092	1.336.589,37	
Saldo			1.580.343-	1.357.942-	1.315.885,10-	
Summe Abschnitt 03 Einnahmen			145.722	116.250	180.612,00	
Ausgaben			2.915.972	2.752.674	2.614.023,59	
Saldo			2.770.250-	2.636.424-	2.433.411,59-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		67.000	65.000	66.919,70	323
13000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	5.000	4.490,20	323
16200	Erstattung von Gemeinde Hörselberg-Hainich		25.000	25.000	29.936,40	323
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		7.359	3.100	0,00	011
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	228.767	224.287	210.012,14	
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	800	260,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		15.000	10.000	9.038,44	323
57010	Familienstambücher u. Formulare		5.000	4.000	3.976,89	323
65400	Dienstreisen	072	450	350	469,10	011
	Summe Unterabschnitt 05000	Einnahmen	104.359	98.100	101.346,30	
		Ausgaben	249.717	239.437	223.756,57	
		Saldo	145.358-	141.337-	122.410,27-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen vom Land		0	8.000	78.153,74	112
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	500	0	34.748,00	
52000	Geräte/Ausstattungen	028	0	0	832,44	112
53000	Mieten u. Pachten	028	0	0	1.335,00	112
54000	Bewirtschaftung	028	0	0	0,00	112
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	028	500	500	0,00	112
58000	EDV-Leistungen durch Dritte	028	0	0	0,00	112
65000	Bürobedarf	028	0	0	1.130,24	112
65010	Vordrucke und Drucksachen	028	100	0	16.147,91	112
65100	Bücher u. Zeitschriften	028	0	0	270,76	112
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	028	100	0	43.076,05	112
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	028	3.000	0	11.725,89	112
65400	Dienstreisen	028	0	0	0,00	112
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	028	0	0	0,00	112
	Summe Unterabschnitt 05200	Einnahmen	0	8.000	78.153,74	
		Ausgaben	4.200	500	109.266,29	
		Saldo	4.200-	7.500	31.112,55-	
	Summe Abschnitt 05	Einnahmen	104.359	106.100	179.500,04	
		Ausgaben	253.917	239.937	333.022,86	
		Saldo	149.558-	133.837-	153.522,82-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		5.000	8.700	4.584,64	103
11000	Benutzungsgebühren		1.700	500	2.492,00	103
15700	Vermischte Einnahmen				94,00	103
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		6.980	0	0,00	011
17400	Zuweisung von der ARGE		0	0	10.187,55	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen	112	1.000	1.000	500,00	103
17800	Spenden von übrigen Bereichen	112	1.000	1.000	2.000,00	103
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	183.607	180.375	188.065,49	
52000	Geräte und Ausstattungen		4.100	1.000	1.119,74	103
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete		0	0	0,00	103
56200	Aus- und Fortbildung	071	200	500	0,00	011
59000	Erw.u.Unterh.v.Kunst-u.Sammlungsgegenst.	112	2.900	11.000	2.597,74	103
60000	Veranstaltungen u. Ausstellungen		500	500	2.025,93	103
65400	Dienstreisen	072	150	200	215,11	011
65500	Honorar f. Ortschronisten		700	700	0,00	103
Summe Unterabschnitt 06000 Einnahmen			15.680	11.200	19.858,19	
Ausgaben			192.157	194.275	194.024,01	
Saldo			176.477-	183.075-	174.165,82-	

**Texterläuterungen:**

112 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	06	Einnahmen	15.680	11.200	19.858,19	
		Ausgaben	192.157	194.275	194.024,01	
		Saldo	176.477-	183.075-	174.165,82-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	57.878	53.907	56.523,59	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	100	100	284,15	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	300	300	0,00	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	250	770,00	011
65000	Bürobedarf	026	200	100	29,75	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	300	300	203,57	010
65400	Dienstreisen	072	500	300	454,63	011
66200	Vermischte Ausgaben		100	100	0,00	010
Summe Unterabschnitt 08000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			59.878	55.357	58.265,69	
Saldo			59.878-	55.357-	58.265,69-	
Summe Abschnitt 08 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			59.878	55.357	58.265,69	
Saldo			59.878-	55.357-	58.265,69-	
Summe Einzelplan 0 Einnahmen			609.632	422.450	537.172,76	
Ausgaben			9.535.188	9.225.238	8.657.465,64	
Saldo			8.925.556-	8.802.788-	8.120.292,88-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		6.000	4.200	4.191,89	032
16100	Erstattung vom Land		1.000	5.500	6.453,06	032
16400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich		5.000	9.000	2.046,70	032
16410	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		5.970	14.200	10.086,44	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		600	0	0,00	061
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		200	50	0,00	032
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		8.000	8.000	4.801,37	032
26010	Bußgelder - STVO		450.000	400.000	446.572,96	032
26020	Bußgelder - sonst. Ordnungswidrigkeiten		9.000	7.500	10.638,85	032
26030	Bußgelder nach JSchG	118	1.000	0	0,00	032
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	645.120	720.729	655.226,02	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	5.500	5.500	2.243,98	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	42.000	35.000	41.763,85	102
52012	Geräte/Ausstattungen		100	100	0,00	032
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	2.400	2.593,89	032
55001	Kfz-Versicherung	055	600	450	628,68	061
56000	Dienstkleidung		2.500	2.000	2.480,30	032
56200	Aus- und Fortbildung	071	2.000	2.000	68,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		12.000	10.000	9.913,14	032
57010	weitere Vw.- und Betriebsausgaben nach JSchG	118	1.000	0	0,00	032
62000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten		8.000	7.000	4.230,45	032
65000	Bürobedarf	026	6.000	8.000	4.909,72	010
65010	Vordrucke	026	15.000	8.000	15.134,50	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	8.000	6.500	7.750,57	010
65400	Dienstreisen	072	17.400	500	593,08	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	1.000	1.000	15,00	032
67100	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)		0	2.800	0,00	011
	Summe Unterabschnitt 11000	Einnahmen	486.770	448.450	484.791,27	
		Ausgaben	766.220	811.979	747.551,18	
		Saldo	279.450-	363.529-	262.759,91-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		

**Texterläuterungen:**

118 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
14000	Nutzungsentgelte v. Obdachlosen		0	2.000	4.237,33	032
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	20,41	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	32.500	31.092	29.302,00	201
Summe Unterabschnitt 11010						
	Einnahmen		0	2.000	4.237,33	
	Ausgaben		32.550	31.142	29.322,41	
	Saldo		32.550-	29.142-	25.085,08-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		400	200	29,50	322
13000	Einnahmen aus Verkauf		600	600	713,00	322
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 11020						
	Einnahmen		1.000	800	742,50	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		1.000	800	742,50	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		30.000	40.000	25.331,47	032
10001	Kehrgebühren	113	2.500	2.500	2.549,33	032
10002	Gebühren Gewerbezentralregister		2.500	2.500	1.807,00	322
14000	Mieten und Pachten		0	0	3.250,00	032
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	032
26010	Verwarnungs- und Bußgelder		10.000	15.000	3.304,80-	032
26020	Zwangsgelder		5.000	0	0,00	032
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	194.915	249.859	245.242,42	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		0	0	0,00	032
57001	Schornsteinfegergebühren	113	2.500	2.500	3.239,04	032
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
67000	Abführung an Bund		1.500	1.500	1.177,40	322
Summe Unterabschnitt 11030 Einnahmen			50.000	60.000	29.633,00	
Ausgaben			198.915	253.859	249.658,86	
Saldo			148.915-	193.859-	220.025,86-	

**Texterläuterungen:**

113 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	25.379	25.031	26.026,95	
54001	Sachversicherungen	053-	50	100	49,00	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
71800	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)		21.425	21.526	21.654,00	032
71810	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)		475	1.055	1.199,00	032
71820	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)		0	1.500	1.500,00	032
Summe Unterabschnitt 11050 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			47.329	49.212	50.428,95	
Saldo			47.329-	49.212-	50.428,95-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		258.000	150.000	150.261,69	322
13000	Einnahmen aus Verkauf		150	0	207,75	322
16300	Erstattung von Zweckverbänden		3.600	0	3.600,00	322
26010	Verwarnungsgelder		5.000	5.000	5.938,50	322
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	457.476	438.450	449.237,63	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.000	761,42	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	16.000	15.000	15.793,68	102
53000	Mieten und Pachten	068	1.200	2.000	1.270,24	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	88,00	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	069	1.000	2.700	2.495,80	010
65000	Bürobedarf	026	1.400	1.400	1.375,37	010
65010	Vordrucke und Drucksachen	026	6.300	6.300	4.236,49	010
65100	Bücher und Zeitschriften	026	600	400	497,97	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	225,30	011
65800	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe		150.000	65.000	61.516,80	322
65801	Telecashgebühren		250	200	216,34	010
67000	Bundeskasse Karlsruhe/Führungszeugnisse		10.500	10.500	8.642,40	322
Summe Unterabschnitt 11060 Einnahmen			266.750	155.000	160.007,94	
Ausgaben			645.726	542.950	546.357,44	
Saldo			378.976-	387.950-	386.349,50-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		100	100	0,00	001
<b>Ausgaben</b>						
56200	Aus- und Weiterbildung		200	200	168,60	001
64500	Versicherungen	054	100	100	83,30	061
65000	Bürobedarf	050	50	50	0,00	001
65100	Bücher, Zeitschriften	050	200	200	225,00	001
66100	Mitgliedsbeiträge		360	360	360,00	001
Summe Unterabschnitt 11070 Einnahmen			100	100	0,00	
Ausgaben			910	910	836,90	
Saldo			810-	810-	836,90-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		15.000	11.000	11.304,94	323
16100	Kostenerstattung Land	114	100	100	0,00	323
26010	Verwarnungs- u. Bußgelder		200	200	50,00	323
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	261.773	269.647	239.143,63	
56200	Aus- und Fortbildung	071	300	300	220,50	011
57000	Kosten f. Aufenthaltsbeendigung	114	100	100	100,00	323
65400	Dienstreisen	072	150	600	217,70	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	1.300	1.300	608,83	323
65800	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise u. elektr.Aufenthaltstitel		4.000	1.000	562,57	323
Summe Unterabschnitt 11100			15.300	11.300	11.354,94	
			Einnahmen			
			Ausgaben	267.623	240.853,23	
			Saldo	252.323-	229.498,29-	

**Texterläuterungen:**

114 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		400.000	450.000	391.423,12	325
10040	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr		70.000	50.000	59.319,81	325
10050	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrt- bundesamt (KBA)	115	15.500	15.000	15.350,90	325
11050	Entgelte aus Sondernutzung öffentl. Verkehrsraumes		44.000	40.000	70.350,18	325
11090	Parkgebühren		0	0	105,25	325
13000	Einnahmen aus Verkauf		500	1.000	435,00	325
14000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	5.512,75	325
16100	Erstattungen vom Land		0	2.200	0,00	325
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		650	0	0,00	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		360	360	0,00	325
26000	Bußgelder		1.500	1.000	697,33	325
26110	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren		600	1.000	488,54	325
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	690.199	739.018	721.401,81	
52013	Geräte und Ausstattungen		5.000	8.000	0,00	325
54000	Bewirtschaftung		7.200	6.600	6.496,40	325
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	1.400	990,15	325
55001	Kfz-Versicherung	055	650	450	628,68	061
56200	Aus- und Fortbildung		400	250	179,46	011
57000	Kfz.-Kennzeichenplaketten u. Euroführerscheine	069	13.800	13.800	9.999,09	010
57001	Kosten für Führerscheine		5.000	5.000	4.658,00	325
64500	Versicherungen	054	0	300	0,00	061
65400	Dienstreisen	072	4.100	800	997,20	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	0	0	0,00	325
65800	Kosten für Sicherheitstransport		2.500	2.500	2.128,79	325
67000	Überweisung an Kraftfahrt-Bundesamt	115	15.500	15.000	15.485,40	325
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	900	816	11.243,00	201
71800	Zuschüsse an Verkehrswacht		0	750	375,00	325

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Unterabschnitt 11300	Einnahmen	536.610	564.060	543.682,88	
		Ausgaben	745.249	794.684	774.582,98	
		Saldo	208.639-	230.624-	230.900,10-	

**Texterläuterungen:**

115 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	11	Einnahmen	1.356.530	1.241.710	1.234.449,86	
		Ausgaben	2.704.522	2.757.683	2.639.591,95	
		Saldo	1.347.992-	1.515.973-	1.405.142,09-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.168,00	036
14030	Jagd- und Fischereipacht		400	400	502,39	036
15010	Ersatzleistungen Baumschutz	116	10.000	10.000	20.457,05	036
16100	Erstattung des Landes		0	293.000	292.999,56	011
	Personalkosten Kommunalisierung					
16101	Erstattung des Landes		0	29.800	29.845,88	011
	Sachkosten Kommunalisierung					
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		600	0	0,00	061
26010	Bußgelder		200	200	200,35	036
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	80.427	78.634	83.341,66	
51010	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	116	10.000	10.000	20.457,05	036
52000	Geräte/Ausstattungen	001	2.500	1.000	1.268,02	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	10.000	10.000	5.094,96	102
52002	Geräte und Ausstattungen	009	300	300	0,00	036
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	1.600	960,33	036
55001	Kfz-Versicherung	055	600	600	554,52	061
56000	Dienstkleidung		2.200	2.200	1.635,01	036
56200	Aus- und Fortbildung	071	200	250	20,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		500	500	0,00	036
64500	Versicherungen	054	1.650	1.800	2.537,68	061
65000	Bürobedarf	026	1.300	1.000	627,29	010
65010	Vordrucke	026	75	75	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	3.400	3.400	3.148,10	010
65400	Dienstreisen	072	8.200	300	6,30	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	0	0	0,00	036
67100	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)		0	23.700	0,00	011
Summe Unterabschnitt 12000	Einnahmen		14.200	336.400	347.173,23	
	Ausgaben		121.352	135.359	119.650,92	
	Saldo		107.152-	201.041	227.522,31	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
---------------------------	-------------	------	--------------------------	------	-----------------------------	----------------

**Texterläuterungen:**

116 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
---------------------------	-------------	------	--------------------------	------	-----------------------------	----------------

**Einnahmen**

10000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	7.859,05	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	136	1.500	1.500	0,00	036

**Ausgaben**

48000	Personalausgaben	SN01	210.550	159.421	176.792,02	
52002	Geräte und Ausstattungen	009	100	100	0,00	036
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	836,60	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		50	50	4,12	036
62000	Ersatzvornahme bei Unfällen	136	1.500	1.500	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	300	400	164,60	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	0	0	0,00	036
	Summe Unterabschnitt 12200					
	Einnahmen		10.500	10.500	7.859,05	
	Ausgaben		212.750	161.721	177.797,34	
	Saldo		202.250-	151.221-	169.938,29-	

**Texterläuterungen:**

136 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	695,45	036
26010	Bußgelder		100	0	25,00	036
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	140.135	136.322	135.156,40	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	477,00	011
62000	Ersatzvornahmen		2.000	2.000	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	300	500	346,50	011
65500	Gutachterkosten	027	15.000	12.000	0,00	036
Summe Unterabschnitt 12300 Einnahmen			1.100	1.000	720,45	
Ausgaben			157.435	150.822	135.979,90	
Saldo			156.335-	149.822-	135.259,45-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		3.070	2.500	2.710,96	032
10001	Fischereiabgabe	117	3.000	2.000	2.103,31	032
10002	Jagdabgabe	127	4.560	3.500	3.800,00	032
26010	Verwarnungs- u. Bußgelder		100	100	0,00	032
<b>Ausgaben</b>						
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		100	100	33,93	032
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	620	620	613,56	032
67100	Jagdabgabe, Erstattungen an d. Land	127	4.560	3.500	3.800,00	032
67111	Abführung Fischereiabgabe	117	3.000	2.000	2.062,42	032
71200	Sachkostenzuschuss an WAK		8.200	8.200	8.200,00	201
Summe Unterabschnitt 12400 Einnahmen			10.730	8.100	8.614,27	
Ausgaben			16.480	14.420	14.709,91	
Saldo			5.750-	6.320-	6.095,64-	

**Texterläuterungen:**

117 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 127 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011 2010		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		500	500	469,32	036
13000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	54,00	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	135	500	500	644,64	036
26010	Bußgelder		2.000	2.000	305,33-	036
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	145.014	163.707	127.658,69	
52000	Fachausstattung		1.000	3.000	0,00	036
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	0	590,00	011
62000	Ersatzvornahmen	135	50.000	50.000	39.640,22	036
65400	Dienstreisen	072	600	800	677,10	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	11.000	11.000	8.808,93	036
	Summe Unterabschnitt 12500		3.100	3.100	862,63	
	Einnahmen		208.114	228.507	177.374,94	
	Ausgaben		205.014-	225.407-	176.512,31-	
	Saldo					

**Texterläuterungen:**

135 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	12	Einnahmen	39.630	359.100	365.229,63	
		Ausgaben	716.131	690.829	625.513,01	
		Saldo	676.501-	331.729-	260.283,38-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011 2010		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
11020	Entgelte f.d.Inanspruchnahme d.Feuerwehr		102.000	102.000	52.179,27	037
13000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	90,00	037
14000	Mieten und Pachten		0	1.440	1.440,00	061
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		420	0	0,00	037
16200	Erstattung von Gemeinden		14.000	12.000	10.000,00	037
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		1.200	1.050	1.151,52	061
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	314,45-	061
17100	Landeszusweisung		1.580	0	0,00	037
17500	Zuschuss v. öff.-wirtschaftl. Untern.		1.000	0	0,00	037
17700	Spenden von privaten Unternehmen		100	0	0,00	037
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	1.726.949	1.743.055	1.725.147,51	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	2.500	2.600	1.536,92	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.500	5.000	5.480,94	102
52003	Geräte und Ausstattungen		16.000	15.000	6.838,64	037
53000	Mieten und Pachten		0	0	0,00	037
54001	Sachversicherungen	053	2.700	2.000	2.007,05	061
55000	Haltung von Fahrzeugen		101.500	101.500	88.255,69	037
55001	Kfz-Versicherung	055	10.500	10.600	10.512,06	061
56000	Dienst- u. Schutzkleidung		26.300	26.300	23.714,83	037
56200	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	2.950,27	037
56210	Aus- und Fortbildung	071	2.500	0	0,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		12.000	12.000	10.621,35	037
64520	Versicherungen	054	33.000	33.400	33.109,21	061
65000	Bürobedarf	026	1.300	1.300	469,60	010
65010	Vordrucke	026	0	0	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.400	1.300	1.328,08	010
65400	Dienstreisen	072	1.500	0	1.439,79	011
71200	Zuschuss f. Leitstelle WAK		150.000	170.000	171.855,91	037
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	118.800	106.672	121.250,00	201
71800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren		5.800	5.800	2.877,20	037
	Summe Unterabschnitt 13000		120.400	116.590	64.546,34	
	Einnahmen		2.224.249	2.242.527	2.209.395,05	
	Ausgaben		2.103.849-	2.125.937-	2.144.848,71-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
Summe Abschnitt	13					
		Einnahmen	120.400	116.590	64.546,34	
		Ausgaben	2.224.249	2.242.527	2.209.395,05	
		Saldo	2.103.849-	2.125.937-	2.144.848,71-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16000	Erstattung vom Bund		600	600	1.354,99	037
<b>Ausgaben</b>						
52003	Geräte und Ausstattungen		14.000	14.000	4.843,45	037
55000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	0,00	037
56000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	1.841,43	037
57000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		2.000	2.000	1.643,93	037
Summe Unterabschnitt 14000	Einnahmen		600	600	1.354,99	
	Ausgaben		28.000	28.000	8.328,81	
	Saldo		27.400-	27.400-	6.973,82-	
Summe Abschnitt	14	Einnahmen	600	600	1.354,99	
		Ausgaben	28.000	28.000	8.328,81	
		Saldo	27.400-	27.400-	6.973,82-	
Summe Einzelplan	1	Einnahmen	1.517.160	1.718.000	1.665.580,82	
		Ausgaben	5.672.902	5.719.039	5.482.828,82	
		Saldo	4.155.742-	4.001.039-	3.817.248,00-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		427	100	44,10	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	0	12.519,01	011
17100	Landeszuweisung - Schulsportförderung	128	5.100	5.100	3.369,03	514
17120	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	129	6.000	10.000	7.129,00	514
26010	Bußgelder für Schulpflichtverletzung		4.612	3.500	2.072,14	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	326.640	265.514	316.971,83	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.000	882,77	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	3.500	3.500	2.998,80	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	400	300	0,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		1.500	0	0,00	514
58200	Arzneimittel, Verbandstoffe		1.200	2.000	424,93	514
58500	Amtsärztliche Gutachten		200	200	130,00	514
59000	Förderung v. Projekten, Schulsport	128	5.100	5.100	3.369,03	514
59100	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	129	6.000	10.000	7.129,00	514
63800	Kosten des Schwimmunterrichts		37.400	32.000	31.335,00	514
64530	Versicherungen	054	166.500	187.000	177.324,54	061
65000	Bürobedarf	026	800	600	548,63	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	600	500	560,67	010
65400	Dienstreisen	072	100	300	0,00	011
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.000	0,00	514
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen		100	0	0,00	514
Summe Unterabschnitt 20010 Einnahmen			16.139	18.700	25.133,28	
Ausgaben			551.040	509.014	541.675,20	
Saldo			534.901-	490.314-	516.541,92-	

**Texterläuterungen:**

- 128 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 129 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
Summe Abschnitt 20			16.139	18.700	25.133,28	
Einnahmen			16.139	18.700	25.133,28	
Ausgaben			551.040	509.014	541.675,20	
Saldo			534.901-	490.314-	516.541,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11500	Hortgebühren		93.500	87.000	87.380,50	514
11510	Personalkostenbeteiligung	130	150.000	140.000	152.961,00	514
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	0,50	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.800	3.100	3.675,87	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		375.100	360.800	372.018,00	514
17110	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	119	4.000	0	0,00	514
24500	Leist.Sozleistträg.f.Kl-fahrten i.R. Bild.+Teilhabe	154	5.000	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	112.542	119.158	124.990,49	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	064	6.300	8.500	3.512,98	514
52006	Geräte und Ausstattung	064	26.100	26.100	28.599,98	514
520061	Geräte u.Ausstatt.(Jugendverkehrsschule)		100	100	0,00	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	5.500	2.500	752,88	514
53001	Miete für technische Geräte	064	5.800	5.800	7.143,48	514
54001	Sachversicherungen	053	6.700	6.800	6.800,00	061
54310	Reinigungsmaterial	064	2.000	2.000	2.063,44	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	106.000	98.800	100.501,10	514
57011	Verpflegung (Schulobstprogramm)	119	4.000	0	0,00	514
57700	Lehr- und Lernmittel	064	10.000	10.000	7.107,84	514
57900	Verbrauchsmittel für Horte	064	7.000	7.500	5.189,09	514
60000	Veranstaltungen	064	1.000	1.500	1.443,69	514
60002	Aus.f.Kl-fahrten i.R.Bild.+Teilhabe	154	5.000	0	0,00	514
65000	Büromaterial	064	3.000	3.000	3.750,74	514
65100	Bücher und Zeitschriften	064	1.500	1.700	1.130,04	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	064	8.500	8.500	7.851,27	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	113,95	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	0	3.500	0,00	061
71100	Personalkostenzahlung an das Land	130	150.000	140.000	154.689,65	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	551.200	447.000	447.000,00	201
80700	Zinsen an private Unternehmen (4.GS)		41.761	44.641	47.520,65	201

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Unterabschnitt 21100		631.500	591.000	616.035,87	
	Einnahmen					
	Ausgaben		1.054.003	937.099	950.161,27	
	Saldo		422.503-	346.099-	334.125,40-	

**Texterläuterungen:**

- 119 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
- 130 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
- 154 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	21	Einnahmen	631.500	591.000	616.035,87
		Ausgaben	1.054.003	937.099	950.161,27
		Saldo	422.503-	346.099-	334.125,40-

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	41,85	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		5.050	4.450	4.915,78	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		267.800	265.100	274.975,00	514
17800	Spenden	149	0	0	0,00	514
24500	Leist.Sozleistträger f.Klfahrten i.R. Bild.+Teilhabe	155	5.000	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	127.916	121.096	129.378,68	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	065	2.400	2.400	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	065	23.000	21.500	15.679,98	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	16.500	11.000	4.662,99	514
53001	Miete für technische Geräte	065	6.700	7.700	7.665,36	514
54001	Sachversicherungen	053	7.000	5.050	5.536,19	061
54310	Reinigungsmaterial	065	1.000	1.200	601,44	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	9.500	8.300	9.431,80	514
57700	Lehr- und Lernmittel	065	10.000	10.000	9.200,81	514
57710	Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	149	0	0	0,00	514
60000	Veranstaltungen	065	500	2.600	508,51	514
60002	Ausg.f.Klfahrten i.R.Bild.+Teilhabe	155	5.000	0	0,00	514
65000	Bürobedarf	065	2.000	3.000	1.635,10	514
65100	Bücher und Zeitschriften	065	1.000	1.500	732,35	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	065	7.500	8.000	6.170,73	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	sonstige Geschäftsausgaben	065	0	0	0,00	514
65810	Umzugskosten Schulnetz		20.000	20.000	0,00	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	345.800	313.900	313.900,00	201
Summe Unterabschnitt 22500 Einnahmen			277.950	269.650	279.932,63	
Ausgaben			585.816	537.246	505.103,94	
Saldo			307.866-	267.596-	225.171,31-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Texterläuterungen:</b>						
149 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.						
155 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.						
Summe Abschnitt 22 Einnahmen			277.950	269.650	279.932,63	
Ausgaben			585.816	537.246	505.103,94	
Saldo			307.866-	267.596-	225.171,31-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		100	0	1,64	514
16210	Gastschülerbeiträge		110.000	115.000	117.912,57	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	0	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.100	3.150	3.261,61	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		312.700	321.700	331.344,00	514
24500	Leist.Sozleistrag.f.Kl-fahrten i.R. Bild.+Teilhabe	183	5.000	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	89.385	94.201	94.345,35	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	066	1.500	1.500	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	066	19.900	19.900	18.161,06	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	10.500	8.800	2.133,73	514
53001	Miete für technische Geräte	066	11.400	13.400	13.309,92	514
54001	Sachversicherungen	053	4.450	4.100	4.179,20	061
54310	Reinigungsmaterial	066	1.200	1.000	1.076,56	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	28.000	23.500	25.608,80	514
57700	Lehr- und Lernmittel	066	13.500	10.000	11.568,78	514
60000	Veranstaltungen	066	500	2.800	2.674,58	514
60002	Ausg.f.Klfahrten i.R.Bild.+Teilhabe	183	5.000	0	0,00	514
65000	Bürobedarf	066	3.500	4.500	1.855,08	514
65100	Bücher u. Zeitschriften	066	500	2.000	969,61	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	066	6.000	6.000	4.023,75	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	21,50	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	066	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	500	300	214,62	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	342.100	313.500	313.500,00	201
Summe Unterabschnitt 23000 Einnahmen			430.900	439.850	452.519,82	
Ausgaben			537.935	505.501	493.642,54	
Saldo			107.035-	65.651-	41.122,72-	

**Texterläuterungen:**

183 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
Summe Abschnitt 23		Einnahmen	430.900	439.850	452.519,82	
		Ausgaben	537.935	505.501	493.642,54	
		Saldo	107.035-	65.651-	41.122,72-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11800	Sonstige Entgelte	100	7.500	0	0,00	514
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	22,60	514
16210	Gastschülerbeiträge		120.000	90.000	80.830,01	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.050	3.050	2.494,03	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		418.300	344.900	351.808,00	514
17700	Spenden von privaten Unternehmen	101	100	0	0,00	514
24500	Leist.Sozleistträger f.Klfahrten i.R. Bild.+Teilhabe	157	5.000	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	183.561	148.114	149.643,97	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	067	1.000	500	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	067	43.000	25.000	29.482,70	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	6.500	6.500	2.628,69	514
53001	Miete für technische Geräte	067	8.600	13.500	13.446,00	514
54001	Sachversicherungen	053	6.950	5.700	5.794,29	061
54310	Reinigungsmaterial	067	2.500	1.000	1.240,42	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57700	Lehr- und Lernmittel	067	15.000	11.500	10.148,96	514
57710	Unterrichtsmittel Podologie	100	7.500	0	0,00	514
58200	Arzneimittel/ Verbandstoffe		300	0	0,00	514
60000	Veranstaltungen	067	500	2.000	673,75	514
60002	Ausg.f.Klfahrten i.R.Bild.+Teilhabe	157	5.000	0	0,00	514
60010	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	101	100	0	0,00	514
65000	Bürobedarf	067	6.000	5.000	1.866,73	514
65100	Bücher, Zeitschriften	067	500	500	361,70	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	067	11.600	10.000	10.943,27	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	067	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	15.500	11.000	8.715,42	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	506.300	358.142	385.451,00	201
	Summe Unterabschnitt 24000		554.050	438.050	435.154,64	
			820.411	598.456	620.396,90	
	Saldo		266.361-	160.406-	185.242,26-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		

**Texterläuterungen:**

- 100 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
- 101 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
- 157 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		0	100	0,00	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	550	563,33	061
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	165.602	172.560	187.913,08	
52006	Geräte und Ausstattungen	006	7.500	7.000	7.501,96	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	550	0	0,00	514
53001	Miete für technische Geräte	006	700	700	593,78	514
54001	Sachversicherungen	053	800	750	764,21	061
54310	Reinigungsmaterial	006	500	1.000	111,99	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65000	Büromaterial	006	500	800	388,87	514
65100	Bücher und Zeitschriften	006	0	100	83,34	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	006	1.000	2.500	934,26	514
65400	Dienstreisen		0	0	0,00	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	21.200	19.758	20.723,00	201
	Summe Unterabschnitt 24020 Einnahmen		0	650	563,33	
	Ausgaben		198.352	205.168	219.014,49	
	Saldo		198.352-	204.518-	218.451,16-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11800	Sonstige Entgelte	100	0	7.500	6.265,00	514
15700	Vermischte Einnahmen		0	100	0,00	514
16210	Gastschülerbeiträge		0	25.000	28.805,20	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	650	471,37	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		0	102.200	102.098,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	33.635	33.334,68	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	057	0	500	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	057	0	13.300	3.232,72	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	0	2.900	2.036,45	514
53001	Miete für technische Geräte	057	0	2.100	2.024,52	514
54001	Sachversicherungen	053	0	1.350	1.238,47	061
54310	Reinigungsmaterial	057	0	500	1.354,72	514
57700	Lehr- und Lernmittel	057	0	2.800	1.261,80	514
57710	Unterrichtsmittel Podologie	100	0	7.500	6.263,29	514
58200	Arzneimittel, Verbandstoffe		0	300	0,00	514
60000	Veranstaltungen	057	0	500	161,80	514
65000	Büromaterial	057	0	1.600	1.365,38	514
65100	Bücher und Zeitschriften	057	0	500	427,54	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	057	0	1.600	1.439,42	514
65400	Dienstreisen		0	0	34,20	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	057	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	0	7.500	7.182,02	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	125.000	96.726,00	201
	Summe Unterabschnitt 24100 Einnahmen		0	135.450	137.639,57	
	Ausgaben		0	201.585	158.083,01	
	Saldo		0	66.135-	20.443,44-	

**Texterläuterungen:**

Einnahmen und Ausgaben zu UA 24000 zugeordnet.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Abschnitt 24		554.050	574.150	573.357,54	
		Einnahmen				
		Ausgaben	1.018.763	1.005.209	997.494,40	
		Saldo	464.713-	431.059-	424.136,86-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16210	Gastschülerbeiträge		40.000	50.000	51.869,64	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		17.082	8.800	7.764,80	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		950	1.050	1.001,18	061
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		109.800	129.400	126.344,00	514
17110	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	120	800	0	0,00	514
24500	Leist.Sozleistträger f.Klfahrten i.R. Bild.-Teilhabe	188	5.000	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	42.888	54.355	54.383,25	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	061	2.000	3.000	428,41	514
510001	Inn. Verrechng Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen		200	0	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	061	8.000	7.500	7.114,14	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	1.500	3.300	1.417,98	514
53001	Miete für technische Geräte	061	4.500	2.400	3.149,52	514
54001	Sachversicherungen	053	1.550	1.600	1.594,05	061
54310	Reinigungsmaterial	061	500	500	585,18	514
57010	Verpflegung	022	13.000	14.400	13.548,50	514
57011	Verpflegung (Schulobstprogramm)	120	800	0	0,00	514
57700	Lehr- und Lernmittel	061	6.200	3.200	3.452,21	514
57800	Projektförderung "Berufs-u. Arbeitswelt"		1.800	2.000	1.186,59	514
57900	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	061	1.000	2.000	0,00	514
60000	Veranstaltungen	061	200	800	420,00	514
60002	Ausg.Klfahrten i.R. Bild.+Teilhabe	188	5.000	0	0,00	514
65000	Bürobedarf	061	600	800	404,45	514
65100	Bücher und Zeitschriften	061	300	600	129,54	514
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	061	2.000	2.300	1.567,53	514
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	0	4.000	0,00	061
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	061	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	2.500	2.500	2.338,35	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	165.900	98.900	98.900,00	201
	Summe Unterabschnitt 27000	Einnahmen	173.632	189.250	186.979,62	
		Ausgaben	260.438	204.155	190.619,70	
		Saldo	86.806-	14.905-	3.640,08-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		

**Texterläuterungen:**

120 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

188 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	27	Einnahmen	173.632	189.250	186.979,62	
		Ausgaben	260.438	204.155	190.619,70	
		Saldo	86.806-	14.905-	3.640,08-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		

**Einnahmen**

17100	Zuweisung vom Land		67.346	65.000	65.473,00	514
-------	--------------------	--	--------	--------	-----------	-----

**Ausgaben**

63900	Kosten der Schülerbeförderung	033	290.000	265.000	238.162,43	514
63910	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	033	75.000	75.000	72.729,90	514

Summe Unterabschnitt 29000	Einnahmen		67.346	65.000	65.473,00	
	Ausgaben		365.000	340.000	310.892,33	
	Saldo		297.654-	275.000-	245.419,33-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16200	Erstattung vom Wartburgkreis		16.145	0	0,00	514
<b>Ausgaben</b>						
52006	Geräte und Ausstattungen		500	1.500	721,61	514
53001	Miete für technische Geräte		0	0	0,00	514
57700	Lehr- und Lernmittel		15.000	15.000	14.198,77	514
65000	Büromaterial		250	250	271,73	514
65100	Bücher- und Zeitschriften		0	0	0,00	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	447,68	514
Summe Unterabschnitt 29500			16.145	0	0,00	
			16.450	17.450	15.639,79	
			305-	17.450-	15.639,79-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
26030	Bußgelder		1.000	1.000	4.080,85	514
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	72.763	103.926	92.467,59	
65010	Vordrucke	026	400	400	369,88	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	58,50	011
Summe Unterabschnitt 29510			1.000	1.000	4.080,85	
			73.163	104.326	92.895,97	
			72.163-	103.326-	88.815,12-	
Summe Abschnitt 29			84.491	66.000	69.553,85	
			454.613	461.776	419.428,09	
			370.122-	395.776-	349.874,24-	
Summe Einzelplan 2			2.168.662	2.148.600	2.203.512,61	
			4.462.608	4.160.000	4.098.125,14	
			2.293.946-	2.011.400-	1.894.612,53-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	146.362	197.437	196.265,10	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	400	500	217,17	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	500	500	0,00	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	200	250	0,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		1.000	0	0,00	041
65000	Bürobedarf	026	500	500	485,39	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	200	180	74,87	010
65400	Dienstreisen	072	1.300	200	240,70	011
Summe Unterabschnitt 30000						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		150.462	199.567	197.283,23	
	Saldo		150.462-	199.567-	197.283,23-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00	041
11080	Eintrittsgelder		0	1.500	0,00	041
13010	Einnahmen aus Verkauf		500	500	69,00	041
16500	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.		0	0	1.000,00	041
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		0	1.000	0,00	041
17100	Landeszuweisung Telemantage		0	3.000	0,00	041
17700	Spenden von privaten Unternehmen		60	1.000	0,00	041
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	100	0	0,00	
53000	Mieten und Pachten		0	1.000	0,00	041
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		150	5.000	0,00	041
60000	Veranstaltungen		0	7.500	443,21	041
64110	Künstlersteuer		0	2.000	256,72	041
Summe Unterabschnitt 30020						
	Einnahmen		560	7.000	1.069,00	
	Ausgaben		250	15.500	699,93	
	Saldo		310	8.500-	369,07	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
60000	Veranstaltungen		0	0	410,55	112
	Summe Unterabschnitt 30100		0	0	0,00	
			0	0	410,55	
			0	0	410,55-	
	Summe Abschnitt 30		560	7.000	1.069,00	
			150.712	215.067	198.393,71	
			150.152-	208.067-	197.324,71-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11080	Eintrittsgelder		20.000	20.000	17.671,78	411
11081	Teilnehmergebühren	138	4.000	4.000	396,00	411
11300	Benutzungsgebühren		500	0	0,00	411
13000	Einnahmen aus Verkauf		3.000	10.000	2.107,70	411
13010	Verkauf v. Drucksachen f. Veröffentl.		600	600	0,00	411
14000	Mieten und Pachten		500	0	300,00	411
15700	Vermischte Einnahmen		70	500	0,00	411
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	6.300	0,00	011
16500	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.		3.200	2.800	3.116,85	061
17100	Landeszuweisung		6.000	22.400	8.087,73	411
17400	Zuweisung von der ARGE		0	0	153.296,38	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen		3.010	10.000	2.400,00	411
17801	Zuweisung von übrigen Bereichen	126	3.000	3.000	0,00	411
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	516.157	438.462	534.266,69	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.300	609,87	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	500	500	32,00	102
52004	Geräte und Ausstattungen	003	5.000	12.000	4.419,25	411
54001	Sachversicherungen	053	3.200	2.800	2.592,85	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	200	500	0,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		30.000	50.400	19.694,18	411
59000	Erwerb u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenständen		500	1.000	0,00	411
59001	Erwerb u. Unterh. Kunst- u. Sammlg.stücke Reuter- Wagner- Museum	126	3.000	3.000	0,00	411
60000	Veranstaltungen und Ausstellungen		1.500	2.000	939,27	411
60001	Veranstaltungen Kindermuseumswache	138	4.000	4.000	384,94	411
64500	Versicherungen	054	19.500	19.000	17.987,53	061
65000	Bürobedarf	026	1.200	1.200	702,67	010
65100	Bücher und Zeitschriften	029	2.500	3.000	1.649,62	411
65110	Bücher und Zeitschriften	026	200	180	74,87	010
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	5.000	5.000	4.781,10	411
65400	Dienstreisen	072	1.400	700	377,21	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	029	100	100	3,50	411
66100	Mitgliedsbeiträge		160	160	160,00	411

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	90.000	59.785	69.958,00	201
	Summe Unterabschnitt 32100	Einnahmen	43.880	79.600	187.376,44	
		Ausgaben	685.117	605.087	658.633,55	
		Saldo	641.237-	525.487-	471.257,11-	

**Texterläuterungen:**

- 126 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 138 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	15.971,36	
52004	Geräte und Ausstattungungen	003	0	0	0,00	041
64500	Versicherungen	054	1.650	1.500	1.500,04	061
65100	Bücher und Zeitschriften	029	0	0	0,00	041
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	0	0	0,00	041
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	4.410,00	201
	Summe Unterabschnitt 32110	Einnahmen	0	0	10,00-	
		Ausgaben	1.650	1.500	21.881,40	
		Saldo	1.650-	1.500-	21.891,40-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt	
			2011	2010			
<b>Einnahmen</b>							
11080	Eintrittsgelder		80.000	100.000	76.468,87	041	
13000	Einnahmen aus Verkauf		1.500	1.500	1.112,00	041	
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		1.100	800	776,17	061	
17800	Spenden von übrigen Bereichen		6.000	4.000	6.080,04	041	
<b>Ausgaben</b>							
48000	Personalausgaben	SN01	52.051	50.628	77.868,44		
52004	Geräte und Ausstattungen	003	500	1.000	142,19	041	
54001	Sachversicherungen	053	800	800	776,17	061	
55001	Kfz-Versicherung	055	300	450	433,99	061	
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.000	6.000	1.347,22	041	
59000	Erwerb und Unterhaltung		2.000	6.000	5.685,00	041	
64500	Versicherungen	054	5.200	4.100	4.374,10	061	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	1.000	1.000	1.207,35	041	
65400	Dienstreisen	072	0	0	314,95	011	
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	35.000	30.354	36.542,00	201	
Summe Unterabschnitt 32120			Einnahmen	88.600	106.300	84.437,08	
			Ausgaben	99.851	100.332	128.691,41	
			Saldo	11.251-	5.968	44.254,33-	
Summe Abschnitt 32			Einnahmen	132.480	185.900	271.803,52	
			Ausgaben	786.618	706.919	809.206,36	
			Saldo	654.138-	521.019-	537.402,84-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt	
			2011	2010			
<b>Einnahmen</b>							
17110	Landeszuweisung		0	0	0,00	201	
<b>Ausgaben</b>							
71500	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach		1.837.500	1.837.500	1.837.500,00	201	
71520	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)		312.000	187.500	214.417,00	201	
Summe Unterabschnitt 33110			Einnahmen	0	0	0,00	
			Ausgaben	2.149.500	2.025.000	2.051.917,00	
			Saldo	2.149.500-	2.025.000-	2.051.917,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
52004	Geräte und Ausstattungen	003	0	0	0,00	041
71810	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen		0	15.500	2.000,00	041
71840	Zuschuss Bachhaus		0	50.000	50.000,00	041
Summe Unterabschnitt 33200 Einnahmen			0	0	273,39	
Ausgaben			0	65.500	52.000,00	
Saldo			0	65.500-	51.726,61-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11080	Eintrittsgelder		3.000	3.000	3.841,78	414
11110	Teilnehmergebühren		0	0	975,00	414
11300	Benutzungsgebühren		275.000	275.000	247.966,09	414
15000	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	60,00	414
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		550	350	520,02	061
17100	Landeszuweisung		2.930	14.650	7.998,00	414
17200	Zuweisung vom WAK		171.200	210.000	272.014,19	201
17800	Spenden von übrigen Bereichen		5.320	3.660	1.272,00	414
26100	Verzugszinsen		0	0	1.088,46	201
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	833.484	823.596	806.079,44	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	900	900	712,64	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	1.500	1.500	747,84	102
52004	Geräte und Ausstattungen		10.000	15.500	9.697,35	414
54001	Sachversicherungen	053	700	500	482,80	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	259,45	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		1.000	3.500	0,00	414
57700	Lehr- und Lernmittel		500	1.250	236,40	414
60000	Veranstaltungen		1.900	1.750	2.769,63	414
64500	Versicherungen	054	2.600	2.400	2.481,78	061
65000	Bürobedarf		800	800	763,04	010
65110	Bücher und Zeitschriften	026	200	180	74,87	010
65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.900	2.167,92	010
65400	Dienstreisen	072	2.000	1.000	854,75	011
66100	Mitgliedsbeiträge		2.800	2.600	2.529,60	414
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	50.000	37.434	46.164,00	201
Summe Unterabschnitt 33300 Einnahmen			458.000	506.660	535.735,54	
Ausgaben			911.384	896.310	876.021,51	
Saldo			453.384-	389.650-	340.285,97-	
Summe Abschnitt 33 Einnahmen			458.000	506.660	536.008,93	
Ausgaben			3.060.884	2.986.810	2.979.938,51	
Saldo			2.602.884-	2.480.150-	2.443.929,58-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung von Zuschüssen		690	0	1.131,69	041
17710	Spenden Jugendkulturpreis	146	1.000	1.000	0,00	041
<b>Ausgaben</b>						
52004	Geräte und Ausstattungen	003	500	500	0,00	041
71800	Zuschüsse an Vereine		0	4.500	0,00	041
71810	Zuschuss Jugendkulturpreis	146	1.000	1.000	0,00	041
71830	Zuschuss Lutherfest		0	11.000	10.919,81	041
71840	Zuschuss Gewerbeverein		0	3.000	0,00	001
Summe Unterabschnitt 34000			Einnahmen	1.690	1.000	1.131,69
			Ausgaben	1.500	20.000	10.919,81
			Saldo	190	19.000-	9.788,12-

**Texterläuterungen:**

146 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16800	Erstattung Aufwend. Sommergewinn	123	30.000	30.000	9.627,85	041
<b>Ausgaben</b>						
71820	Zuschuss Sommergewinn		23.440	23.440	23.429,92	041
71830	Zuschuss Sommergewinn (Aufwend.)	123	30.000	30.000	30.000,00	041
Summe Unterabschnitt 34100			Einnahmen	30.000	30.000	9.627,85
			Ausgaben	53.440	53.440	53.429,92
			Saldo	23.440-	23.440-	43.802,07-

**Texterläuterungen:**

123 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	34	Einnahmen	31.690	31.000	10.759,54
		Ausgaben	54.940	73.440	64.349,73
		Saldo	23.250-	42.440-	53.590,19-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11300	Benutzungsgebühren		166.000	164.000	160.717,84	413
16000	Erstattung vom Bund		0	0	0,00	413
17100	Zuweisungen des Landes lt. ThEEG		84.000	82.000	84.489,51	413
17500	Spenden		1.300	100	1.471,20	413
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	372.040	398.664	387.905,68	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	700	900	320,56	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	2.600	2.600	1.747,73	102
52004	Geräte und Ausstattungen		500	800	501,32	413
54001	Gebäudeversicherung	053	400	750	636,26	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	2.000	1.500	789,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		1.190	0	0,00	413
57500	Öffentlichkeitsarbeit		8.300	8.300	8.235,69	413
57700	Lehr- und Lernmittel		1.500	3.000	1.082,56	413
60000	Veranstaltungen		0	0	400,00	413
65000	Bürobedarf		1.200	1.200	130,29	010
65100	Bücher, Zeitschriften		400	400	306,80	413
65110	Bücher und Zeitschriften	026	200	180	74,87	010
65200	Post- u. Fernmeldegebühren		4.500	4.800	3.546,51	010
65400	Dienstreisen	072	800	450	197,61	011
66100	Mitgliedsbeiträge		3.100	3.100	3.032,00	413
66200	Vermischte Ausgaben		50	100	100,00	413
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	52.000	62.331	52.064,00	201
Summe Unterabschnitt 35000 Einnahmen			251.300	246.100	246.678,55	
Ausgaben			451.480	489.075	461.070,88	
Saldo			200.180-	242.975-	214.392,33-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11080	Eintrittsgelder		0	0	0,00	412
11500	Sonstige Entgelte		24.000	20.000	18.698,08	412
11530	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	102	3.000	300	1.315,00	412
13000	Verkaufserlöse		150	300	120,50	412
15020	Einnahmen aus Regressansprüchen	103	100	100	2.019,32	412
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	328,89-	412
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	8.900	22.303,84	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		650	600	604,42	061
17100	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.000,00	412
17800	Zuschuss von übrigen Bereichen		500	0	0,00	412
26100	Säumniszuschläge		10.000	11.000	9.507,85	412
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	356.198	308.669	403.839,41	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	400	500	145,89	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	10.000	9.000	9.663,19	102
52004	Geräte und Ausstattungen	003	2.050	7.050	4.723,66	412
54001	Sachversicherungen	053	850	800	808,59	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.200	1.500	145,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		5.400	0	0,00	412
57001	Ausgaben für Fernleihe		100	100	30,90	412
59000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern		1.600	1.600	718,43	412
60000	Veranstaltungen/Ausstellungen		1.600	1.600	36,75	412
64500	Versicherungen	054	3.150	3.000	2.867,64	061
65000	Bürobedarf		18.200	12.500	4.257,99	010
65100	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien		40.000	90.000	42.874,65	412
65110	Ersatzbeschaffungen von Büchern	103	100	100	611,15	412
65120	Bücher und Zeitschriften	026	200	180	74,87	010
65130	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	102	3.000	300	0,00	412
65200	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	4.782,34	010
65400	Dienstreisen	072	1.600	400	345,60	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	0	14.000	0,00	061
66100	Mitgliedsbeiträge		140	240	240,00	412
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	72.000	69.346	87.794,00	201

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Unterabschnitt 35200	Einnahmen	43.400	46.200	59.240,12	
		Ausgaben	522.788	525.885	563.960,06	
		Saldo	479.388-	479.685-	504.719,94-	

**Texterläuterungen:**

102 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 103 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	35	Einnahmen	294.700	292.300	305.918,67	
		Ausgaben	974.268	1.014.960	1.025.030,94	
		Saldo	679.568-	722.660-	719.112,27-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.704,58	036
13000	Einnahmen aus Verkauf	122	100	100	500,00	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		1.000	1.000	0,00	036
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	5,46	061
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	140	0	0	0,00	036
26010	Bußgelder		200	200	313,80	036
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	94.761	92.361	91.811,99	
51000	Landschaftspflege an geschützten Obj.		5.000	5.000	3.978,23	036
52002	Geräte und Ausstattungen	009	2.000	2.000	340,34	036
54001	Sachversicherungen	053	50	50	5,46	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	100	255,90	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	122	5.000	5.000	0,00	036
57001	Druckerzeugnisse	140	0	0	0,00	036
57100	Zweckausgaben Kommunalisierung		500	500	0,00	036
62000	Ersatzvornahmen		1.000	1.000	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	150	300	198,45	011
65500	Gutachterkosten	027	5.000	5.000	474,15	036
71800	Zuschüsse ehrenamtl. Naturschutz		500	3.900	1.500,00	036
Summe Unterabschnitt 36000	Einnahmen		1.850	1.850	2.523,84	
	Ausgaben		113.961	115.211	98.564,52	
	Saldo		112.111-	113.361-	96.040,68-	

**Texterläuterungen:**

122 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 140 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	110.776	118.164	111.799,29	
60000	Veranstaltungen		500	500	198,51	611
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	200	201	197,00	201
Summe Unterabschnitt 36500						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			111.476	118.865	112.194,80	
Saldo			111.476-	118.865-	112.194,80-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		350	250	229,42	061
<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen	053	350	250	231,43	061
Summe Unterabschnitt 36520						
Einnahmen			350	250	229,42	
Ausgaben			350	250	231,43	
Saldo			0	0	2,01-	
Summe Abschnitt 36						
Einnahmen			2.200	2.100	2.753,26	
Ausgaben			225.787	234.326	210.990,75	
Saldo			223.587-	232.226-	208.237,49-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse		200	200	166,64	041
	Summe Unterabschnitt 37000		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 200	200	166,64	
			Saldo 200-	200-	166,64-	
	Summe Abschnitt 37		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 200	200	166,64	
			Saldo 200-	200-	166,64-	
	Summe Einzelplan 3		Einnahmen 919.630	1.024.960	1.128.312,92	
			Ausgaben 5.253.409	5.231.722	5.288.076,64	
			Saldo 4.333.779-	4.206.762-	4.159.763,72-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	108	30.000	30.000	29.155,00	503
11300	Nutzungsgebühren		2.000	1.000	2.868,38	502
15000	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	3.803,21	050
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	117,85	050
16100	Erstattung des Landes		0	186.100	186.114,00	011
	Personalkosten Kommunalisierung					
16101	Erstattung des Landes		0	19.600	19.590,16	011
	Sachkosten Kommunalisierung					
16110	Erstattung des Landes		75.000	60.000	51.904,59	503
	Komm. Schwerbeh.feststellungsverfahren					
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		41.645	16.700	0,00	011
17000	Zuweisung vom Bund "Aktiv im Alter"	106	0	7.500	2.500,00	501
17800	Zuweisung von übrigen Bereichen	104	17.200	20.000	18.918,00	501
26030	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.278,25	501
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	1.471.589	1.440.604	1.357.945,72	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.500	3.500	1.566,67	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	15.000	15.000	13.189,20	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	5.000	2.000	1.072,00	011
57000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	104	0	10.000	2.975,00	501
60000	Veranstaltungen "Aktiv im Alter"	106	0	7.500	2.466,04	501
65000	Bürobedarf	026	4.000	4.000	3.615,44	010
65010	Vordrucke	026	2.000	3.000	795,38	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	3.600	2.600	2.955,16	010
65400	Dienstreisen	072	8.000	2.500	2.573,38	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		3.000	3.000	1.548,55	501
65510	Gutachterkosten Schwerbehinderten- feststellungsverfahren	074	35.000	40.000	32.651,22	503
65520	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	074	50.000	60.000	53.352,33	503
65530	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	074	5.000	5.000	1.896,76	503
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	572,36	501
67100	Erstattung an das Land (Einn.Wertmarken)	108	30.000	0	0,00	503
71000	Rückzahlung an den Bund		630	0	0,00	501

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förd. ehrenamtl. Engagements)	104	20.000	10.000	15.870,35	501
	Summe Unterabschnitt 40000					
	Einnahmen		166.945	342.000	316.249,44	
	Ausgaben		1.656.919	1.609.304	1.495.045,56	
	Saldo		1.489.974-	1.267.304-	1.178.796,12-	

**Texterläuterungen:**

- 104 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben. Die Ausgabeansätze sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.  
 106 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 108 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15700	Vermischte Einnahmen		700	100	171,62	051
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		6.539	6.500	10.060,86	011
17400	Zuweisung von der ARGE		0	1.250	18.796,89	011
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	1.481.390	1.431.823	1.368.445,53	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.000	3.000	1.083,39	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	20.000	20.000	11.520,70	102
56210	Supervision		4.700	4.700	3.268,32	051
56220	Aus- und Fortbildung	071	3.000	1.500	2.305,75	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		4.500	0	0,00	051
65000	Bürobedarf	026	5.000	5.000	3.234,68	010
65010	Vordrucke	026	600	200	526,09	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.600	1.000	1.553,31	010
65400	Dienstreisen	072	16.400	2.000	1.999,56	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	2.400	200	190,14	051
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verb.		1.212	1.200	1.040,71	051
66200	Vermischte Ausgaben		200	200	0,00	051
	Summe Unterabschnitt 40700					
	Einnahmen		7.239	7.850	29.029,37	
	Ausgaben		1.544.002	1.470.823	1.395.168,18	
	Saldo		1.536.763-	1.462.973-	1.366.138,81-	
	Summe Abschnitt 40					
	Einnahmen		174.184	349.850	345.278,81	
	Ausgaben		3.200.921	3.080.127	2.890.213,74	
	Saldo		3.026.737-	2.730.277-	2.544.934,93-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25121	Kostensätze bei HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	0,00	501
25301	Unterhalt bei HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	0,00	502
25541	Erstatt. v. Soz.leistungsträger bei HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	0,00	502
255411	Erstatt. GruSi im Alter u.bei Erw.mind. in Pflegeeinr. (neu: 41108.25700)		0	0	0,00	502
25542	Erstatt. v. Soz.leistungsträgern bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen		0	0	0,00	502
255421	Erstatt. GruSi im Alter u. bei Erw.mind. in Einglied.h.einr. (neu: 41208.25700)		0	0	0,00	502
25701	Sonstige Erstattungsleistungen bei HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	0,00	502
25702	Sonstige Erstattungsleistungen bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen		0	0	0,00	502
25901	Rückzahlung Darlehen bei HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	0,00	502
25902	Rückzahlung Darlehen bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen		0	0	0,00	502
			0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
	Summe Unterabschnitt 41008 Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung vom Land		1.900	12.300	12.271,00	502
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		10.000	25.000	16.526,75-	501
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflicht.		15.000	10.000	12.969,56	501
24510	Erstatt. v. Leist. durch das Arbeitsamt		7.521	3.500	3.125,73	501
24520	Erstatt. v. Leist. durch Rentenstellen		10.000	15.000	9.440,84	501
24530	Erstatt. v. Leist. durch Krankenkasse		2.000	2.000	1.054,10	501
24540	Erstatt.v.sonst. Sozialleistungsträgern		1.000	3.000	2.790,75	501
24700	Erstattungen von Wohngeld		0	0	110,00-	501
24900	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen		16.000	16.000	17.367,05	501
25301	Übergel. Unterhaltsansprüche in Einr.		0	0	20,00-	502
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	0	418,17-	502
25520	Wohngeld in Eingliederungshilfeeinr.		0	0	8,00-	502
25540	Leist. v. Sozialleist.trägern in Eingliederungshilfeeinrichtungen		0	0	135,14-	502
25541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	0	555,00-	502
25700	Grundsicherung in Pflegeeinrichtungen		0	0	947,34-	502
25710	Grundsicherung in Einglied.hilfeeinr.		0	0	681,34-	502
<b>Ausgaben</b>						
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt	034	535.000	425.000	424.081,08	501
73011	Unterkunftskosten Aussiedler		8.000	8.000	8.027,54	502
73013	Maßn. z. Vorb. zumutbarer Erwerbstätigk.		500	500	0,00	501
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	034	0	0	0,00	501
73090	Rückzahlbare Hilfen	034	10.000	12.000	12.583,57	501
78800	Schulausflüge	010	5.000	0	0,00	501
78801	Bildungs-u. Teilhabepaket mehrtägige Klassenfahrten Bild.-u. Teilhabe	010	8.000	0	0,00	501
78810	Persönlicher Schulbedarf	010	3.000	0	0,00	501
78820	Schülerbeförderung	010	1.000	0	0,00	501
78830	Lernförderung	010	3.000	0	0,00	501
78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	010	8.000	0	0,00	501
78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	010	5.000	0	0,00	501

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Unterabschnitt 41010	Einnahmen	63.421	86.800	39.617,29	
		Ausgaben	586.500	445.500	444.692,19	
		Saldo	523.079-	358.700-	405.074,90-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
74010	Lfd. HLU nach dem SGB XII an HE in Pflegeeinrichtungen	058	70.000	70.000	67.890,62	502
74020	Lfd. HLU nach dem SGB XII an HE in Einglied.hilfeeinrichtungen	070	210.000	240.000	235.337,34	502
	Summe Unterabschnitt 41018	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	280.000	310.000	303.227,96	
		Saldo	280.000-	310.000-	303.227,96-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit		0	0	0,00	501
<b>Ausgaben</b>						
71400	Rückzahlung an die Agentur f. Arbeit		0	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41020		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen		500	1.000	10,01-	501
<b>Ausgaben</b>						
73010	Einmalige Leist. an Empfänger lfd.Leist.	035	5.000	10.000	10.069,45	501
730101	Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	035	0	0	0,00	501
730102	Klassenfahrten	035	0	0	0,00	501
730103	Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung	035	0	0	0,00	501
73011	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler)		5.000	5.000	0,00	502
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	035	0	0	0,00	501
73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	035	5.000	6.000	5.901,24	501
	Summe Unterabschnitt 41030		500	1.000	10,01-	
	Einnahmen		500	1.000	10,01-	
	Ausgaben		15.000	21.000	15.970,69	
	Saldo		14.500-	20.000-	15.980,70-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.500	0	0,55-	501
<b>Ausgaben</b>						
73010	Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger 043		1.500	1.500	548,00	501
73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beih.) 043		500	500	303,00	501
	Summe Unterabschnitt 41040		1.500	0	0,55-	
	Einnahmen		1.500	0	0,55-	
	Ausgaben		2.000	2.000	851,00	
	Saldo		500-	2.000-	851,55-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24540	Erstattungen Sozialleistungsträger		5.000	2.600	4.817,09	501
24900	Darlehensrückzahlung		1.761	0	6.299,33	501
<b>Ausgaben</b>						
	Summe Unterabschnitt 41100		0	0	0	
	Einnahmen		6.761	2.600	11.116,42	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		6.761	2.600	11.116,42	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25110	Kostenbeiträge		7.916	5.000	2.525,00	502
25120	Kostensätze		0	0	0,00	501
25300	Unterhaltsansprüche		20.574	10.000	8.738,58	502
25510	Wohngeld		76.500	50.000	55.468,00	502
25540	Erstattungen Sozialleistungsträger		689.200	452.000	456.445,24	502
25700	Sonstige Erstattungen (GruSi)		85.000	180.000	165.757,32	502
25900	Darlehensrückzahlung		30.000	10.000	84,24	502
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen		3.000	0	0,00	502
<b>Ausgaben</b>						
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	058	30.000	10.000	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 41108	Einnahmen	912.190	707.000	689.018,38	
		Ausgaben	30.000	10.000	0,00	
		Saldo	882.190	697.000	689.018,38	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73210	Pflegegeld - erhebl. Pflegebedürftigkeit 036 (\$ 64 Abs. 1 SGB XII)		5.100	7.700	16,00	501
	Summe Unterabschnitt 41110	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	5.100	7.700	16,00	
		Saldo	5.100-	7.700-	16,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73210	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit 036 (§ 64 Abs. 2 SGB XII)		1.000	5.100	16.834,44	501
	Summe Unterabschnitt 41120					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		1.000	5.100	16.834,44	
	Saldo		1.000-	5.100-	16.834,44-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73210	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigk. 036 (§ 64 Abs. 3 SGB XII)		500	0	215,01	501
	Summe Unterabschnitt 41130					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		500	0	215,01	
	Saldo		500-	0	215,01-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73210	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	036	25.600	25.600	32.257,66	501
73220	Aufwendungen für Pflegeperson, Beihilfen (\$ 65 SGB XII)	036	142.000	71.800	60.032,53	501
73224	Hilfsmittel (\$ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	036	600	300	636,59	501
Summe Unterabschnitt 41140						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		168.200	97.700	92.926,78	
	Saldo		168.200-	97.700-	92.926,78-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74210	teilstationäre Pflege	058	1.000	3.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41158						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		1.000	3.000	0,00	
	Saldo		1.000-	3.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74210	HzPflege iE (PS 0)	058	78.000	48.000	48.453,58	502
74211	HzPflege iE (PS 1)	058	315.000	285.000	285.187,62	502
74213	HzPflege iE (PS 2)	058	531.000	477.000	476.993,38	502
74214	HzPflege iE (PS 3 und 3H)	058	376.000	346.200	346.158,22	502
Summe Unterabschnitt 41168						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		1.300.000	1.156.200	1.156.792,80	
	Saldo		1.300.000-	1.156.200-	1.156.792,80-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74210	Kurzzeitpflege	058	8.000	5.000	4.876,02	502
Summe Unterabschnitt 41178						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		8.000	5.000	4.876,02	
	Saldo		8.000-	5.000-	4.876,02-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24110	Kostenbeiträge		1.500	1.500	13.306,02	502
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 41200		1.500	1.500	13.306,02	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		1.500	1.500	13.306,02	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungersatz avE		30.000	26.000	19.898,43	502
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungersatz i. E. (häusliche Ersparnis)		27.183	60.000	67.086,23	502
25300	Unterhaltsansprüche iE		45.000	34.000	33.737,75	502
25510	Wohngeld iE		116.000	114.000	115.467,05	502
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Rente, Bafög, ALG)		844.916	780.000	782.384,82	502
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Kindergeld)		65.000	55.000	50.478,86	502
25542	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Kindergeld Grundsicherung)		50.000	50.000	0,00	502
25543	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Rente Grundsicherung)		140.000	140.000	0,00	502
25700	sonstige Ersatzleistungen (GSiG) iE		1.500	300.000	489.765,26	502
25900	Darlehensrückzahlung iE		85.300	10.000	42,12	502
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen		77.500	26.000	25.098,48	502
<b>Ausgaben</b>						
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	070	85.300	10.000	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 41208		1.482.399	1.595.000	1.583.959,00	
	Einnahmen		85.300	10.000	0,00	
	Ausgaben		1.397.099	1.585.000	1.583.959,00	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73611	Körperersatzstücke/Hilfsmittel a.HE avE	070	0	0	0,00	502
74610	Körperersatzstücke/Hilfsmittel a.HE iE	070	500	500	76,00	502
	Summe Unterabschnitt 41218	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	76,00	
		Saldo	500-	500-	76,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73630	Hilfe z. angemessenen Schulbildung avE	070	63.000	36.000	39.944,93	502
73641	Hilfe zur schul. Ausb. für angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	070	7.200	7.200	0,00	502
74630	Hilfe z. angemessenen Schulbildung iE	070	25.000	25.000	21.354,59	502
	Summe Unterabschnitt 41238	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	95.200	68.200	61.299,52	
		Saldo	95.200-	68.200-	61.299,52-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74650	Beschäft. in einer Werkstatt f. Behind.	070	3.100.000	3.150.000	2.952.749,72	502
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	070	75.000	70.000	70.923,48	502
74652	Sonstige Eingliederungshilfe/SV-Beiträge	070	310.000	320.000	318.940,72	502
Summe Unterabschnitt 41258						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		3.485.000	3.540.000	3.342.613,92	
	Saldo		3.485.000-	3.540.000-	3.342.613,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	037	2.500	0	0,00	502
73620	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE § 55 II Nr. 2 SGB IX	037	329.000	250.000	253.482,30	502
73621	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (noch nicht eingeschult)	037	500	1.000	572,07	502
73622	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (eingeschult)	037	500	1.000	97,73	502
73660	amb. Betreutes Wohnen - seel. Behinderte	037	112.000	125.000	131.237,53	502
73661	amb. Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	037	164.000	120.000	111.941,56	502
73662	amb. Betreutes Wohnen - Suchtkranke	037	80.000	58.000	65.296,05	502
73664	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	037	20.000	20.000	14.968,02	502
Summe Unterabschnitt 41280						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		708.500	575.000	577.595,26	
	Saldo		708.500-	575.000-	577.595,26-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74620	Heilpädagogische Leist. für Kinder iE § 55 II Nr. 2 SGB IX	037	717.800	575.000	463.750,71	502
74621	Heilpädagogische Leist. für Kinder iE behind.dingter Mehraufwand in Kitas	037	25.000	25.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41288 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			742.800	600.000	463.750,71	
Saldo			742.800-	600.000-	463.750,71-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73670	Sonstige Eingliederungshilfe	037	1.000	1.000	0,00	502
74670	Sonst.Einglied.hilfe iE (§54 II SGB XII)	070	2.000	2.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41290 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	0,00	
Saldo			3.000-	3.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung avE	070	250.000	300.000	0,00	502
74660	Sonstige Eingliederungshilfe iE Heimkosten, Bekleidung	070	4.700.000	4.401.000	4.400.561,36	502
74661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung iE	070	282.000	226.000	424.186,56	502
74662	Maßn. f. psychisch Kranke/ Demenzkranke		20.500	20.500	19.870,00	502
Summe Unterabschnitt 41298						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		5.252.500	4.947.500	4.844.617,92	
	Saldo		5.252.500-	4.947.500-	4.844.617,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		500	500	170,22	501
<b>Ausgaben</b>						
73141	Hilfe bei Krankheit avE (\$ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	038	80.000	60.000	53.156,11	501
73150	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (\$ 50 SGB XII)	038	0	0	0,00	501
73260	Hilfe zur Familienplanung (\$ 49 SGB XII)	038	0	0	0,00	501
Summe Unterabschnitt 41300						
	Einnahmen		500	500	170,22	
	Ausgaben		80.000	60.000	53.156,11	
	Saldo		79.500-	59.500-	52.985,89-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
74141	Hilfe bei Krankheit iE (\$ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	070	75.000	100.000	68.415,04	502
	Summe Unterabschnitt 41308		0	0	0,00	
	Einnahmen		75.000	100.000	68.415,04	
	Ausgaben		75.000-	100.000-	68.415,04-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73240	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.avE	070	10.000	12.000	12.000,00	502
74240	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.iE	070	25.000	14.900	16.873,20	502
	Summe Unterabschnitt 41410		0	0	0,00	
	Einnahmen		35.000	26.900	28.873,20	
	Ausgaben		35.000-	26.900-	28.873,20-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindenhilfe		0	55.000	105.040,39	501
<b>Ausgaben</b>						
73190	Blindenhilfe avE	084	85.000	95.000	93.557,19	501
74190	Blindenhilfe iE	084	14.400	15.000	10.425,45	501
	Summe Unterabschnitt 41440					
	Einnahmen		0	55.000	105.040,39	
	Ausgaben		99.400	110.000	103.982,64	
	Saldo		99.400-	55.000-	1.057,75	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld		0	97.000	177.220,00	501
<b>Ausgaben</b>						
73190	Blindengeld avE		0	175.000	164.190,00	501
74190	Blindengeld iE		0	8.000	8.350,00	501
	Summe Unterabschnitt 41441					
	Einnahmen		0	97.000	177.220,00	
	Ausgaben		0	183.000	172.540,00	
	Saldo		0	86.000-	4.680,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73230	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts		100	100	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41450	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100	100	0,00	
		Saldo	100-	100-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73250	Altenhilfe		100	100	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41470	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100	100	0,00	
		Saldo	100-	100-	0,00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73010	Bestattungskosten (Sonstige)	076	33.990	24.500	27.926,27	501
73011	Bestattungskosten (ALG II)	076	41.830	26.000	25.417,65	501
73012	Bestattungskosten	076	5.880	4.500	1.589,59	501
Summe Unterabschnitt 41480						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		81.700	55.000	54.933,51	
	Saldo		81.700-	55.000-	54.933,51-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
73240	Nichtsesshaftenhilfe		100	100	0,00	501
Summe Unterabschnitt 41490						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100	100	0,00	
	Saldo		100-	100-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung von Land		169.960	130.000	129.786,78	501
16200	Erstattung von anderen Grundsicherungs- trägern		1.000	0	0,00	501
24120	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz avE		0	0	0,00	501
24300	Unterhaltsansprüche avE		0	1.000	2.013,07	501
24540	Erstattung v. Sozialleistungsträgern avE		10.423	8.000	4.650,06	501
24700	Sonst. Erstattungsleistungen avE		15.567	17.000	19.671,13	501
25120	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz iE		0	0	0,00	501
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	5.000	4.938,90	501
25700	Sonst. Erstattungsleistungen iE		0	10.000	6.504,19	501
<b>Ausgaben</b>						
65500	Gutachterkosten bei Rentenversicherungs- trägern		100	100	90,00	501
78100	Leistungen der Grundsicherung avE	020	864.000	770.000	766.034,49	501
78200	Leistungen der Grundsicherung iE (vollstationär)	020	423.600	365.000	363.853,91	501
Summe Unterabschnitt 41500 Einnahmen			196.950	171.000	167.564,13	
Ausgaben			1.287.700	1.135.100	1.129.978,40	
Saldo			1.090.750-	964.100-	962.414,27-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
17100	Landeszuweisung		8.953.008	8.745.300	8.722.619,21	502
<b>Ausgaben</b>						
Summe Unterabschnitt 41800 Einnahmen			8.953.008	8.745.300	8.722.619,21	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			8.953.008	8.745.300	8.722.619,21	
Summe Abschnitt 41 Einnahmen			11.618.729	11.462.700	11.509.620,50	
Ausgaben			14.429.200	13.477.700	12.938.235,12	
Saldo			2.810.471-	2.015.000-	1.428.614,62-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen vom Land		100.000	100.000	88.500,00	502
24900	Rückzahlung Darlehen Asyl § 2		500	0	0,00	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.		3.500	3.500	1.864,06	502
<b>Ausgaben</b>						
79100	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG 059		100.000	100.000	108.725,33	502
79110	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	059	500	0	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 42000		104.000	103.500	90.324,34	
	Einnahmen		104.000	103.500	90.324,34	
	Ausgaben		100.500	100.000	108.725,33	
	Saldo		3.500	3.500	18.400,99-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11300	Nutzungsgebühren		15.000	10.000	16.082,75	502
16100	Erstattung vom Land (Unterbringung)		145.000	125.000	108.331,18	502
16120	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)		20.000	10.300	9.239,94	502
24500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE		5.000	5.000	1.810,00	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.		500	500	2.290,51	502
25500	Leist.v. Sozialleistungsträgern in Einr.		0	0	820,00-	502
<b>Ausgaben</b>						
79100	Unterbringungskosten	059	200.000	170.000	161.403,24	502
79110	Sozialbetreuung	059	20.000	10.300	7.200,00	502
	Summe Unterabschnitt 42110		185.500	150.800	136.934,38	
	Einnahmen		185.500	150.800	136.934,38	
	Ausgaben		220.000	180.300	168.603,24	
	Saldo		34.500-	29.500-	31.668,86-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen v. Land (Taschengeld)		12.000	10.000	5.700,00	502
24900	Rückzahlung Darlehen Asyl § 3		500	0	0,00	502
<b>Ausgaben</b>						
79100	Taschengeld § 3 AsylbLG	059	12.000	10.000	7.157,55	502
79110	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	059	500	0	0,00	502
Summe Unterabschnitt 42130						
	Einnahmen		12.500	10.000	5.700,00	
	Ausgaben		12.500	10.000	7.157,55	
	Saldo		0	0	1.457,55-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung vom Land		50.400	30.200	28.800,00	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen		200	0	0,00	502
<b>Ausgaben</b>						
79100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	059	50.400	30.200	34.548,64	502
Summe Unterabschnitt 42140						
	Einnahmen		50.600	30.200	28.800,00	
	Ausgaben		50.400	30.200	34.548,64	
	Saldo		200	0	5.748,64-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen vom Land		100.000	100.000	40.158,51	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen		500	0	0,00	501
<b>Ausgaben</b>						
79100	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	059	100.000	100.000	88.648,43	502
Summe Unterabschnitt 42200			Einnahmen	100.500	100.000	40.158,51
			Ausgaben	100.000	100.000	88.648,43
			Saldo	500	0	48.489,92-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattungen v. Land		3.600	3.600	670,00	502
<b>Ausgaben</b>						
79100	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	059	3.600	3.600	159,90	502
Summe Unterabschnitt 42410			Einnahmen	3.600	3.600	670,00
			Ausgaben	3.600	3.600	159,90
			Saldo	0	0	510,10

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16000	Erstattungen vom Bund		1.000	1.000	1.405,00	502
16100	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	390,00	502
	Fahrtkosten freiw. Rückkehr					
<b>Ausgaben</b>						
79100	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	059	1.000	1.000	225,00	502
79110	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	059	1.000	1.000	1.405,00	502
	Summe Unterabschnitt 42420	Einnahmen	2.000	2.000	1.795,00	
		Ausgaben	2.000	2.000	1.630,00	
		Saldo	0	0	165,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
78800	Schulausflüge	010	2.000	0	0,00	501
	Bild.-u. Teilhabepaket					
78801	mehrtägige Klassenfahrten	010	5.000	0	0,00	501
	Bild.-u. Teilhabe					
78810	Persönlicher Schulbedarf	010	2.000	0	0,00	501
78820	Schülerbeförderung	010	1.000	0	0,00	501
78830	Lernförderung	010	3.000	0	0,00	501
78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	010	4.000	0	0,00	501
78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	010	2.000	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 42430	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	19.000	0	0,00	
		Saldo	19.000-	0	0,00	
	Summe Abschnitt 42	Einnahmen	458.700	400.100	304.382,23	
		Ausgaben	508.000	426.100	409.473,09	
		Saldo	49.300-	26.000-	105.090,86-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	500	460	28,00	201
	Summe Unterabschnitt 43500		0	0	0,00	
	Einnahmen		500	460	28,00	
	Ausgaben		500-	460-	28,00-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11300	Nutzungsgebühren		0	0	27,69	502
16110	Erstattung d. Landes f. Betreuung		0	0	0,00	502
<b>Ausgaben</b>			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 43610		0	0	27,69	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	27,69	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 43		0	0	27,69	
	Einnahmen		500	460	28,00	
	Ausgaben		500-	460-	0,31-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		550	0	0,00	512
16401	Erstattung v. Sozialversicherungsträgern		850	0	0,00	512
17100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)		12.000	0	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
60000	Umweltbildung		2.400	2.400	2.200,00	512
60001	Veranstaltungen Jugendmesse		850	0	0,00	512
71800	Zuschüsse an Stadtjugendring	040	12.000	22.900	22.587,00	512
71810	Zuschüsse an freie Träger	040	0	500	0,00	512
76600	Maßn. außerschulischer Jugendbildung		500	500	231,97	512
Summe Unterabschnitt 45110 Einnahmen			13.400	0	0,00	
Ausgaben			15.750	26.300	25.018,97	
Saldo			2.350-	26.300-	25.018,97-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	200	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	6.500	1.338,88	512
Summe Unterabschnitt 45120 Einnahmen			0	200	0,00	
Ausgaben			0	6.500	1.338,88	
Saldo			0	6.300-	1.338,88-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	100	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	700	0,00	512
76500	Maßnahmen d. internat. Jugendarbeit		1.400	1.400	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45130						
	Einnahmen		0	100	0,00	
	Ausgaben		1.400	2.100	0,00	
	Saldo		1.400-	2.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
56200	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger		500	500	0,00	512
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	200	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45140						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		500	700	0,00	
	Saldo		500-	700-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		3.400	2.000	4.480,12	512
17100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)		25.800	25.800	25.858,00	512
17110	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)		28.000	28.000	28.000,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	500	40,00	512
71820	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	040	68.000	105.860	68.421,27	512
71830	Förderung von Schuljugendarbeit	040	28.000	28.000	28.000,00	512
76900	Jugendhilfeplanung		300	200	0,00	051
Summe Unterabschnitt 45150 Einnahmen			57.200	55.800	58.338,12	
Ausgaben			96.300	134.560	96.461,27	
Saldo			39.100-	78.760-	38.123,15-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	80,33	512
17100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Integrationshilfen)		5.000	0	0,00	512
17110	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Sozialarbeit an Berufsschulen)		12.000	12.000	12.000,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an Vereine	040	18.500	19.000	17.980,00	512
76160	Jugendberufshilfen		500	500	0,00	512
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE (Integrationshilfen)		5.000	0	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45210 Einnahmen			17.100	12.100	12.080,33	
Ausgaben			24.000	19.500	17.980,00	
Saldo			6.900-	7.400-	5.899,67-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	100	517,31	512
26010	Bußgelder		0	0	95,00	512
<b>Ausgaben</b>						
60000	Veranstaltungen		1.500	1.500	0,00	512
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	0	896,52	512
	Summe Unterabschnitt 45250		0	100	612,31	
	Einnahmen		1.500	1.500	896,52	
	Ausgaben		1.500-	1.400-	284,21-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	0	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	650	259,97	512
76300	Beihilfen für Familienerholung		800	800	180,00	512
	Summe Unterabschnitt 45310		0	0	0,00	
	Einnahmen		800	1.450	439,97	
	Ausgaben		800-	1.450-	439,97-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	0,00	511
25100	Kostenbeitrag der Eltern		5.800	4.200	2.118,60	511
25300	Übergeleiteter Unterhalt		100	0	0,00	511
<b>Ausgaben</b>						
77130	Hilfe in Heimen	048	115.000	106.200	69.578,75	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	500	500	42,90	511
Summe Unterabschnitt 45340 Einnahmen			6.000	4.300	2.118,60	
Ausgaben			115.500	106.700	69.621,65	
Saldo			109.500-	102.400-	67.503,05-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		200	100	111,10	511
24500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		500	800	0,00	511
<b>Ausgaben</b>						
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	500	100	438,10	511
77130	Hilfe in Heimen	048	1.200	2.500	1.050,00	511
Summe Unterabschnitt 45350 Einnahmen			700	900	111,10	
Ausgaben			1.700	2.600	1.488,10	
Saldo			1.000-	1.700-	1.377,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		6.000	6.000	5.172,16	513
25900	Rückzahlung von Kindergartengebühr		26.000	12.000	16.506,32	513
<b>Ausgaben</b>						
60300	Kindertagesstätten, Fachberatung		0	2.500	2.334,70	513
77140	Förderung von Hilfen in Kitas	039	420.000	410.000	401.942,10	513
77141	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	039	30.000	20.000	17.846,01	513
Summe Unterabschnitt 45410 Einnahmen			32.000	18.000	21.678,48	
Ausgaben			450.000	432.500	422.122,81	
Saldo			418.000-	414.500-	400.444,33-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Teilerstattung d. Landes für Tages- pflege	132	25.000	18.000	18.600,00	513
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		0	2.000	2.473,00	513
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege		18.000	15.000	12.587,32	513
<b>Ausgaben</b>						
60300	Fachberatung f. Tagespflegepersonen		400	400	249,60	513
64500	Versicherungen	054	200	200	196,98	061
76000	Aufwendungen für Kinder in Tages- pflege	132	90.000	80.000	69.911,23	513
Summe Unterabschnitt 45420 Einnahmen			43.000	35.000	33.660,32	
Ausgaben			90.600	80.600	70.357,81	
Saldo			47.600-	45.600-	36.697,49-	

**Texterläuterungen:**

132 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16200	Erstattung von anderen Sozialleistungs- trägern		100	100	5.718,16	512
24900	Rückzahlung sozialer Leistungen		0	0	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	042	4.800	0	0,00	511
76000	Amb. Hilfen für Familien m. Kindern	008	30.000	30.000	189.409,99	512
Summe Unterabschnitt 45500			Einnahmen	100	100	5.718,16
			Ausgaben	34.800	30.000	189.409,99
			Saldo	34.700-	29.900-	183.691,83-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	80.100	63.400	50.500,00	512
Summe Unterabschnitt 45520			Einnahmen	100	100	0,00
			Ausgaben	80.100	63.400	50.500,00
			Saldo	80.000-	63.300-	50.500,00-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16200	Erstatt. von and. Sozialleistungsträgern		0	0	0,00	512
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	356,04	512
<b>Ausgaben</b>						
67200	Kostenerstattung an andere Träger	042	0	0	0,00	512
76000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	008	30.000	40.000	49.299,43	512
Summe Unterabschnitt 45530 Einnahmen			0	0	356,04	
Ausgaben			30.000	40.000	49.299,43	
Saldo			30.000-	40.000-	48.943,39-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		5.000	5.000	6.519,59	512
16200	Erstattung von anderen Sozialleistungs- trägern		0	0	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger		0	0	0,00	512
71800	Zuschüsse f. sozialpäd. Familienhilfe	040	200.100	200.100	201.936,68	512
76000	Familienhilfe	008	140.000	170.000	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45540 Einnahmen			5.000	5.000	6.519,59	
Ausgaben			340.100	370.100	201.936,68	
Saldo			335.100-	365.100-	195.417,09-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz		1.545	100	197,42-	511
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstattung an and. Sozialleistungsträger		100	100	0,00	511
77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen		261.500	210.000	192.464,32	511
	Summe Unterabschnitt 45550		1.545	100	197,42-	
	Einnahmen		1.545	100	197,42-	
	Ausgaben		261.600	210.100	192.464,32	
	Saldo		260.055-	210.000-	192.661,74-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren		500	1.000	734,35	511
16200	Leistungen v. anderen Soziallei- stungsträgern (Pflegegeldersatzg.)		32.000	19.000	36.159,15	511
24100	Kostenbeiträge Jugendliche		100	3.000	2.894,84	511
24110	Kostenbeiträge Eltern		11.000	10.000	10.446,20	511
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		500	8.900	3.925,98-	511
24510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)		100	100	0,00	511
24520	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		8.324	4.500	13.014,89	511
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)		3.500	2.700	2.214,00	511
<b>Ausgaben</b>						
64500	Versicherungen	054	300	200	568,03	061
67200	Erstattung an andere Träger	042	382.000	273.000	288.261,66	511
67700	Rückzahlung aus Vorjahren		0	0	0,00	511
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	175.200	157.100	184.246,82	511
76220	Schulung von Pflegeeltern		4.700	4.700	829,26	512
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	10.250	4.000	5.586,90	511
	Summe Unterabschnitt 45560		56.024	49.200	61.537,45	
	Einnahmen		56.024	49.200	61.537,45	
	Ausgaben		572.450	439.000	479.492,67	
	Saldo		516.426-	389.800-	417.955,22-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)		500	500	0,00	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern (Heimkosten)		176.736	20.000	7.072,51	511
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)		2.000	1.000	245,85	511
25110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Eltern)		114.518	120.000	107.130,84	511
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		9.000	1.600	10.117,83-	511
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		1.550	200	242,24-	511
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)		7.000	6.000	4.031,86	511
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)		2.500	2.500	2.509,55	511
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)		11.635	5.000	1.251,57	511
<b>Ausgaben</b>						
64500	Versicherungen	054	600	800	1.132,23	061
67200	Heimkostenzahlung f. andere Träger	042	73.000	80.000	64.035,83	511
67700	Rückzahlung v. Leistungen aus Vorjahren		500	500	119,23	511
77130	Hilfe in Heimen	048	2.049.600	1.965.000	1.905.873,69	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	17.150	12.000	9.945,34	511
77600	Betreuungsaufwendungen		100	100	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45570 Einnahmen			325.439	156.800	111.882,11	
Ausgaben			2.140.950	2.058.400	1.981.106,32	
Saldo			1.815.511-	1.901.600-	1.869.224,21-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		0	0	0,00	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	0	0,00	511
<b>Ausgaben</b>						
67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	042	100	100	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	100	100	0,00	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	100	100	0,00	511
Summe Unterabschnitt 45580 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			300	300	0,00	
Saldo			300-	300-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren		100	100	8,05	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		9.000	12.800	12.806,33	511
25100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)		2.000	2.000	1.968,00	511
25110	Kostenbeiträge (Eltern)		25.850	26.000	23.366,02	511
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		1.300	100	5.701,50-	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		200	200	305,20-	511
25510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Rente)		2.000	5.600	5.570,38	511
25530	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)		1.000	100	0,00	511
25540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeih.)		3.000	5.000	4.159,79	511
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	042	14.500	5.000	8.643,92	511
76100	Ambulante Eingliederungshilfe	008	40.000	30.000	26.495,58	512
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	18.300	15.000	9.110,00	511
77000	Hilfe in einer sonst. Einr. (Tagesgruppe)		221.000	221.000	213.009,17	511
77130	Hilfe in Heimen	048	555.000	550.000	513.182,63	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	2.500	2.500	1.162,43	511
77291	Leistungen nach dem SGB IX	021	100	100	0,00	511
Summe Unterabschnitt 45600 Einnahmen			44.450	51.900	41.871,87	
Ausgaben			851.400	823.600	771.603,73	
Saldo			806.950-	771.700-	729.731,86-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung v. überzahlten Beträgen aus Vorjahren		1.000	500	0,00	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		100	100	0,00	511
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (gem. Par. 96 Abs. 2 Satz 1)		0	0	0,00	511
24510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		0	0	0,00	511
25100	Kostenbeiträge (junge Volljährige)		20.000	20.000	12.938,57	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	0	0,00	511
25510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		4.000	2.000	2.609,25	511
25530	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		100	100	0,00	511
25540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeih.)		11.000	20.000	9.047,33	511
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	042	100	100	0,00	511
67700	Rückzahlung v. Leistungen aus Vorjahren		100	100	0,00	511
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	008	15.000	15.000	11.116,03	512
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	3.000	3.000	4.592,61	511
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	100	100	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	348.500	275.000	260.668,02	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	5.000	2.000	1.928,37	511
77291	Leistungen nach dem SGB IX	021	100	100	0,00	511
Summe Unterabschnitt 45610 Einnahmen			36.200	42.700	24.595,15	
Ausgaben			371.900	295.400	278.305,03	
Saldo			335.700-	252.700-	253.709,88-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		635	1.000	211,92	511
24110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)		100	200	0,00	511
25100	Kostenersatz (Eltern)		500	500	501,49	511
<b>Ausgaben</b>						
67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	042	5.000	5.000	0,00	511
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	2.000	2.000	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	20.000	22.000	16.878,97	511
Summe Unterabschnitt 45650						
	Einnahmen		1.235	1.700	713,41	
	Ausgaben		27.000	29.000	16.878,97	
	Saldo		25.765-	27.300-	16.165,56-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	200	100	0,00	051
76000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen		100	100	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45720						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		300	200	0,00	
	Saldo		300-	200-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	100	0,00	511
<b>Ausgaben</b>						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	200	200	0,00	051
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	100	100	81,69	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	200	200	331,28	511
Summe Unterabschnitt 45740						
	Einnahmen		0	100	0,00	
	Ausgaben		500	500	412,97	
	Saldo		500-	400-	412,97-	
Summe Abschnitt 45						
	Einnahmen		639.493	434.200	381.595,62	
	Ausgaben		5.509.450	5.175.010	4.917.136,09	
	Saldo		4.869.957-	4.740.810-	4.535.540,47-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	100	50	49,55	061
Summe Unterabschnitt 46020						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100	50	49,55	
	Saldo		100-	50-	49,55-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
14000	Mieten und Pachten		300	300	306,78	512
150003	Rückzahlung v. JC "East end"		5.400	2.000	2.411,79	512
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (EA Nord)		10.300	4.000	5.796,07	512
171103	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendclub "East end")		25.000	25.000	25.000,00	512
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)		32.400	25.000	25.000,00	512
<b>Ausgaben</b>						
718003	Zuschuss an JC "East end"	040	91.800	90.550	91.367,30	512
718005	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	040	210.200	186.150	183.117,26	512
Summe Unterabschnitt 46021						
	Einnahmen		73.400	56.300	58.514,64	
	Ausgaben		302.000	276.700	274.484,56	
	Saldo		228.600-	220.400-	215.969,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11110	Teilnehmergebühren		1.200	1.500	1.890,00	512
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	30,30	061
177003	Spenden v. priv. Unternehmen		100	100	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
52005	Geräte und Ausstattungen	004	1.000	3.000	251,34	512
54001	Sachversicherungen	053	50	50	41,60	061
57010	Verbrauchsmittel	073	400	1.000	75,14	512
60000	Veranstaltungen/ Kosten der JC's		3.000	13.300	7.522,34	512
65200	Post- und Fernmeldegebühren		400	600	160,50	512
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	11.000	11.303	12.021,00	201
Summe Unterabschnitt 46050						
	Einnahmen		1.350	1.650	1.920,30	
	Ausgaben		15.850	29.253	20.071,92	
	Saldo		14.500-	27.603-	18.151,62-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11110	Teilnehmergebühren		100	100	106,50	512
15700	Vermischte Einnahmen		200	200	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
52005	Geräte und Ausstattungen	004	800	800	979,17	512
57010	Verbrauchsmittel	073	400	600	188,59	512
60000	Veranstaltungen	077	2.200	2.200	824,21	512
65200	Post- u. Fernmeldegebühren		600	800	202,87	512
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	4.800	4.887	6.483,00	201
Summe Unterabschnitt 46051 Einnahmen			300	300	106,50	
Ausgaben			8.800	9.287	8.677,84	
Saldo			8.500-	8.987-	8.571,34-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11080	Eintrittsgelder		1.000	500	297,82	512
11110	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.		3.500	7.000	7.797,40	512
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	293,00	512
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		500	200	196,89	061
17110	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")		35.500	35.500	35.500,00	512
17700	Spenden/Sponsoring von priv. Unternehmen 110		5.000	500	1.562,00	512
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	212.717	187.072	154.944,14	
52005	Geräte und Ausstattungen	004	2.400	3.500	3.330,45	512
52006	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	110	1.000	0	0,00	512
54001	Sachversicherungen	053	450	400	396,66	061
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	2.000	1.070,53	512
55001	Kfz-Versicherung	055	250	250	245,41	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verbrauchsmittel	073	1.000	1.000	374,90	512
60000	Veranstaltungen	077	8.000	12.900	8.218,87	512
60001	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	110	4.000	0	0,00	512
65000	Bürobedarf		200	200	0,00	512
65100	Bücher, Zeitschriften		400	400	251,79	512
65200	Post- und Fernmeldegebühren		800	0	0,00	512
65400	Dienstreisen	072	2.000	0	0,00	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	34.600	30.351	24.901,00	201
Summe Unterabschnitt 46060 Einnahmen			45.600	43.800	45.647,11	
Ausgaben			267.817	238.073	193.733,75	
Saldo			222.217-	194.273-	148.086,64-	

**Texterläuterungen:**

110 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		100	100	70,40	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	100	100	96,45	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	8.500	8.545	0,00	201
Summe Unterabschnitt 46070 Einnahmen			100	100	70,40	
Ausgaben			8.600	8.645	96,45	
Saldo			8.500-	8.545-	26,05-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11080	Veranstaltungsbeiträge		2.900	2.000	2.400,00	040
17400	Zuweisung von der ARGE		0	0	7.496,42	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen		10.000	10.000	6.595,00	040
17800	Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000	8.001,10	040
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	53.230	52.680	61.271,17	
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0,00	040
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	50	0,00	011
60000	Veranstaltungen		16.000	13.000	19.995,18	040
65400	Dienstreisen	072	550	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 46080 Einnahmen			13.900	13.000	24.492,52	
Ausgaben			69.780	65.830	81.266,35	
Saldo			55.880-	52.830-	56.773,83-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Betreuungskosten		11.900	11.900	11.896,37	040
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	29,75	061
17700	Spenden von privaten Unternehmen		8.100	12.500	5.250,00	040
17800	Spenden von übrigen Bereichen		1.000	0	0,00	040
<b>Ausgaben</b>						
50000	Bauunterhaltung		100	100	0,00	040
52000	Geräte und Ausstattungen		1.000	6.000	0,00	040
53000	Mieten u. Pachten		11.900	11.900	11.896,37	040
54001	Sachversicherungen	053	50	50	41,74	061
57000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben		5.000	4.000	5.991,77	040
60000	Veranstaltungen		3.000	2.400	2.393,16	040
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	300	335	139,00	201
Summe Unterabschnitt 46081 Einnahmen			21.050	24.450	17.176,12	
Ausgaben			21.350	24.785	20.462,04	
Saldo			300-	335-	3.285,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühren		0	0	0,00	513
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	209,40-	513
16100	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten		30.000	12.000	16.819,20	513
16200	Erstattung von Gemeinden		110.000	110.000	115.226,40	513
169005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO		400	400	375,43	061
17100	Zuweisung vom Land (Implementierung Bildungsplan)		0	0	8.896,00	011
17110	Landespauschale Fachberatung		55.800	0	0,00	513
26100	Stundungszinsen		150	0	13,75	513
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	282.367	274.961	280.610,86	
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	053	400	400	374,88	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	0	0,00	011
57100	Sachausgaben (Implementierung Bildungsplan)		0	0	1.326,99	513
60300	Fachberatung		29.800	0	0,00	513
65400	Dienstreisen	072	300	200	114,95	011
67200	Erstattung an andere Gemeinden		160.000	110.000	116.739,32	513
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	200	200	0,00	201
Summe Unterabschnitt 46400 Einnahmen			196.350	122.400	141.121,38	
Ausgaben			473.317	385.761	399.167,00	
Saldo			276.967-	263.361-	258.045,62-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühr		67.000	65.000	49.750,59	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		38.500	36.000	31.934,03	513
16100	Erstattung vom Land		0	0	0,00	011
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	8.000	19.788,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	200	165,85	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		890	0	0,00	513
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		0	30.000	29.184,00	513
17100	Zuweisung vom Land		181.200	112.000	111.242,04	513
17101	Zuschuss vom Land		14.647	6.400	2.678,35	011
17110	Landeszuweisung Förderbedarf	150	2.900	7.400	2.862,04	513
17800	Spenden von übrigen Bereichen	147	100	50	0,00	513
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	462.978	496.967	498.439,39	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	2.500	441,08	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	3.500	3.500	3.412,61	513
52010	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	147	100	50	0,00	513
54001	Sachversicherungen	053	300	300	285,63	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	10,00	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		2.300	2.300	2.070,00	513
57010	Verpflegung	025	38.500	36.000	33.677,44	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	150	2.900	7.400	2.832,20	513
65000	Bürobedarf	030	500	500	304,20	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	68,95	513
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	030	1.000	1.100	777,37	513
65400	Dienstreisen	072	0	0	677,40	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	30.000	26.983	36.335,00	201
	Summe Unterabschnitt 46401 Einnahmen		305.437	265.050	247.604,90	
	Ausgaben		544.678	577.700	579.331,27	
	Saldo		239.241-	312.650-	331.726,37-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		

**Texterläuterungen:**

- 147 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
- 150 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühr		48.000	40.000	39.567,44	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		16.200	15.000	14.263,45	513
16400	Kostenerstattg. Erzieherin § 27 SchBAV		2.400	0	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		100	100	74,66	061
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		0	20.000	20.127,00	513
17100	Zuweisung vom Land		82.000	51.900	51.903,60	513
17101	Zuschuss vom Land		7.660	6.400	9.971,78	011
17110	Landeszuweisung Förderbedarf	151	1.400	1.350	1.335,61	513
17700	Spenden	148	200	200	0,00	513
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	262.240	222.945	194.723,33	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	2.500	114,61	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	2.700	2.700	2.560,62	513
52010	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	148	200	200	0,00	513
54001	Sachversicherungen	053	200	200	194,44	061
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		1.400	1.400	1.260,00	513
57010	Verpflegung	025	16.200	15.000	15.535,69	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	151	1.400	1.350	1.351,27	513
65000	Bürobedarf	030	500	500	349,18	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	0,00	513
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	030	1.000	1.100	534,09	513
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	22.000	11.276	19.052,00	201
Summe Unterabschnitt 46406 Einnahmen			157.960	134.950	137.243,54	
Ausgaben			310.440	259.271	235.675,23	
Saldo			152.480-	124.321-	98.431,69-	

**Texterläuterungen:**

148 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

151 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühr		130	0	2.197,45-	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		0	0	0,00	513
<b>Ausgaben</b>						
Summe Unterabschnitt 46408 Einnahmen			130	0	2.197,45-	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			130	0	2.197,45-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühr		0	0	306,80-	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		340	0	61,88-	513
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 46450 Einnahmen			340	0	368,68-	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			340	0	368,68-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11170	Kindertagesstättengebühr		56.000	40.000	39.867,03	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		17.300	16.000	15.288,94	513
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	9.000	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	200	186,32	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		300	0	0,00	513
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		0	17.000	13.006,00	513
17100	Zuweisung vom Land		78.600	53.300	53.727,24	513
17101	Zuschuss vom Land		0	6.400	9.916,03	011
17110	Landeszweisung Förderbedarf	152	1.400	1.400	1.383,32	513
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	275.367	221.922	203.559,59	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	2.500	270,59	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	3.000	3.500	3.521,01	513
54001	Sachversicherungen	053	350	350	319,39	061
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	200	256,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		1.900	2.000	1.755,47	513
57010	Verpflegung	025	17.300	16.000	14.913,58	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	152	1.400	1.400	1.327,34	513
65000	Bürobedarf	030	500	600	534,61	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	78,20	513
65200	Post- und Fernmeldegebühren	030	1.000	1.100	718,13	513
65400	Dienstreisen	072	150	150	119,40	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	22.000	14.576	27.368,00	201
Summe Unterabschnitt 46460 Einnahmen			153.800	143.300	133.374,88	
Ausgaben			325.667	264.398	254.741,31	
Saldo			171.867-	121.098-	121.366,43-	

**Texterläuterungen:**

152 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung von Zuschüssen		7.650	2.000	1.651,08	512
17100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Frühe Hilfen)		0	11.500	11.537,00	512
17110	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)		16.700	16.700	16.700,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71200	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)		140.900	135.700	128.113,96	512
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)		29.200	28.800	28.705,16	512
712003	Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)		0	15.400	15.383,00	512
	Summe Unterabschnitt 46500	Einnahmen	24.350	30.200	29.888,08	
		Ausgaben	170.100	179.900	172.202,12	
		Saldo	145.750-	149.700-	142.314,04-	
	Summe Abschnitt 46	Einnahmen	994.067	835.500	834.594,24	
		Ausgaben	2.518.499	2.319.653	2.239.959,39	
		Saldo	1.524.432-	1.484.153-	1.405.365,15-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		10.000	10.000	4.459,96	501
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	045	0	10.000	6.050,00	501
71801	Zuschuss Freiwilligenagentur	045	0	15.000	0,00	501
71810	Zuschuss Schuldnerberatung	045	60.100	50.600	58.133,27	501
71820	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff)	045	111.000	107.500	105.165,52	501
71830	Zuschuss DRK	045	6.700	6.700	6.798,00	501
71840	Zuschuss Behindertenverband	045	13.200	13.200	13.000,00	501
71860	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	045	0	2.000	0,00	501
71890	Zuschuss Sozialkaufhaus	045	0	2.000	1.000,00	501
	Summe Unterabschnitt 47000	Einnahmen	10.000	10.000	4.459,96	
		Ausgaben	191.000	207.000	190.146,79	
		Saldo	181.000-	197.000-	185.686,83-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung (Personalkosten)		10.900	100	15,07	513
15200	Rückzahlung (Förderbedarf)		0	0	0,00	513
17100	Landeszuweisung Förderbedarf	153	34.000	191.150	95.610,25	513
17110	Zuweisung vom Land (Kita)		2.288.000	1.185.000	1.185.927,12	513
17120	Zuweisung vom Land (Krippe)		420.000	135.000	148.500,00	513
17130	Zuweisung vom Land (Hort)		18.000	17.400	19.350,00	513
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschuss Förderbedarf	153	34.000	191.150	95.610,25	513
718003	Sachkostenzuschuss konf. KITAS	047	337.000	312.740	310.169,40	513
718004	Sachkostenzuschuss DRK	047	74.600	74.520	74.520,00	513
718005	Sachkostenzuschuss AWO	047	71.300	68.040	61.920,00	513
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	047	31.400	30.600	30.360,00	513
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	047	27.000	27.000	27.000,00	513
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	047	26.700	28.440	27.960,00	513
718009	Sachkostenzuschuss ASB	047	21.600	21.600	21.600,00	513
718103	Personalkostenzuschuss konf. KITAS	047	3.760.000	2.452.160	2.288.587,56	513
718104	Personalkostenzuschuss DRK	047	1.048.000	748.000	719.066,39	513
718105	Personalkostenzuschuss AWO	047	927.000	627.000	588.212,18	513
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	047	395.000	285.000	317.105,05	513
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverb.	047	310.000	200.000	213.368,20	513
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	047	301.000	206.000	226.537,61	513
718109	Personalkostenzuschuss ASB	047	200.000	145.000	103.583,61	513
Summe Unterabschnitt 47100 Einnahmen			2.770.900	1.528.650	1.449.402,44	
Ausgaben			7.564.600	5.417.250	5.105.600,25	
Saldo			4.793.700-	3.888.600-	3.656.197,81-	

**Texterläuterungen:**

153 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	500	0,00	512
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	5.000	250,00	512
Summe Unterabschnitt 47200 Einnahmen			0	500	0,00	
Ausgaben			0	5.000	250,00	
Saldo			0	4.500-	250,00-	
Summe Abschnitt 47 Einnahmen			2.780.900	1.539.150	1.453.862,40	
Ausgaben			7.755.600	5.629.250	5.295.997,04	
Saldo			4.974.700-	4.090.100-	3.842.134,64-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Zuweisungen vom Land		566.400	585.000	494.028,31	511
24100	Kostenerstattung von Jugendämtern		5.500	6.000	6.203,00	511
24300	Leistungen von Unterhaltsverpfl. (übergeleitete Unterhaltsanspr.)		240.000	260.000	155.525,60	511
24310	Rückzahlungen gem. § 5 UVG		17.000	12.000	16.540,22	511
26100	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen		4.000	2.000	802,12	511
<b>Ausgaben</b>						
67100	Zuweisung an Land		46.700	30.000	29.784,64	511
67700	Rückzahlung von Überzahlungen		100	100	0,00	511
78700	Leistungen nach dem UVG		849.500	877.700	746.757,41	511
78710	Kostenerstattung an andere Träger		5.000	3.000	4.096,00	511
84800	anteilige Verzugszinsen		1.350	600	331,84	511
Summe Unterabschnitt 48100 Einnahmen			832.900	865.000	673.099,25	
Ausgaben			902.650	911.400	780.969,89	
Saldo			69.750-	46.400-	107.870,64-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16400	Personalkostenerstattung ARGE		407.500	300.900	359.204,51	011
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende		3.498.700	2.232.380	2.431.750,71	501
24100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft		130.000	100.000	80.214,10	501
24101	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten		32.000	32.000	31.524,42	501
24102	Kostenbeiträge - Mietschulden		10.000	10.000	7.715,96	501
24103	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung		3.000	3.000	2.919,88	501
24104	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbekleidung		1.000	1.000	665,82	501
24105	Kostenbeiträge - Beihilfen, Klassenfahrt		500	500	4,70	501
24110	Kostenbeiträge - KdU Frauenhaus		10.000	10.000	2.731,69	501
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE		10.000	0	0,00	501
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	439.088	285.584	366.320,19	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	183,60	011
65400	Dienstreisen	072	2.000	1.000	2.049,30	011
67410	kommunaler Finanzierungsanteil ARGE		630.000	420.000	411.985,57	011
69100	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II	075	9.770.000	9.700.000	9.691.784,38	501
69101	Unterkunft und Heizung					
69101	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II	075	3.000	6.000	5.449,85	501
69101	Unterkunft und Heizung					
69110	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II	075	60.000	80.000	82.601,38	501
69110	Umzugskosten					
69120	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II	075	1.000	1.000	550,00	501
69120	Kautionen					
69130	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II	075	50.000	34.000	33.029,45	501
69130	Mietschulden - rückzahlbare Hilfen					
69300	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II	075	70.000	85.000	85.508,84	501
69300	Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen					
69310	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II	075	17.000	17.000	17.070,92	501
69310	Klassenfahrten - Beihilfen					
69320	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II	075	45.000	42.000	41.563,98	501
69320	Babyerstausrüstung - Schwangersch.bekl.					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Ausgaben</b>						
78800	Schulausflüge	010	3.000	0	0,00	501
	Bildungs-u. Teilhabepaket					
78801	mehrtägige Klassenfahrten	010	10.000	0	0,00	501
	Bild.-u. Teilhabe					
78810	Persönlicher Schulbedarf	010	58.000	0	0,00	501
78820	Schülerbeförderung	010	1.000	0	0,00	501
78830	Lernförderung	010	3.000	0	0,00	501
78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	010	78.000	0	0,00	501
78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	010	58.000	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 48200		4.102.700	2.689.780	2.916.731,79	
	Einnahmen		11.298.088	10.671.584	10.738.097,46	
	Ausgaben		7.195.388-	7.981.804-	7.821.365,67-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
17400	Zuweisung von der ARGE		36.100	23.500	34.936,72	011
<b>Ausgaben</b>						
57100	Sachausgaben		2.500	3.500	3.791,92	011
78800	Sonstige soziale Angelegenheiten		26.200	20.000	23.096,11	011
	Summe Unterabschnitt 48210		36.100	23.500	34.936,72	
	Einnahmen		28.700	23.500	26.888,03	
	Ausgaben		7.400	0	8.048,69	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
17100	Landeszuweisung Erziehungsgeld		700.000	800.000	793.752,00	513
17200	Erziehungsgeld von Gemeinden		0	1.800	0,00	513
24900	Rückzahlung Erziehungsgeld		370	1.800	1.021,28	513
<b>Ausgaben</b>						
67900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (städtische Kindertagesstätten)	083	0	67.000	62.317,00	513
67901	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (Tagespflege)	083	0	2.000	2.473,00	513
71200	Erziehungsgeld - and. Gemeinden u.Träger	083	0	17.000	14.279,00	513
718103	Erziehungsgeld - konf. Kitas	083	0	166.000	191.920,00	513
718104	Erziehungsgeld - DRK	083	0	75.000	67.124,00	513
718105	Erziehungsgeld - AWO	083	0	62.000	53.662,00	513
718106	Erziehungsgeld - Waldorf Kita	083	0	32.000	25.322,00	513
718107	Erziehungsgeld - Behindertenverband	083	0	18.000	17.203,00	513
718108	Erziehungsgeld - THEPRA	083	0	21.000	20.379,00	513
718109	Erziehungsgeld - ASB	083	0	40.000	31.133,00	513
76800	Erziehungsgeld - Eltern	083	700.000	300.000	312.682,00	513
Summe Unterabschnitt 48300			Einnahmen	700.370	803.600	794.773,28
			Ausgaben	700.000	800.000	798.494,00
			Saldo	370	3.600	3.720,72-
Summe Abschnitt 48			Einnahmen	5.672.070	4.381.880	4.419.541,04
			Ausgaben	12.929.438	12.406.484	12.344.449,38
			Saldo	7.257.368-	8.024.604-	7.924.908,34-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung vom Land		20.000	20.000	18.180,00	501
<b>Ausgaben</b>						
78700	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation		20.000	20.000	17.538,10	501
Summe Unterabschnitt 49500			Einnahmen	20.000	20.000	18.180,00
			Ausgaben	20.000	20.000	17.538,10
			Saldo	0	0	641,90

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
78700	Stadtpass		0	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 49510		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren	105	1.000	1.000	6.054,86	015
17000	Zuweisung vom Bund	145	40.000	100.000	100.178,36	015
<b>Ausgaben</b>						
71000	Rückzahlung an Bund	105	1.000	1.000	6.054,86	015
71800	Zuschüsse an freie Träger	145	40.000	100.000	100.112,23	015
	Summe Unterabschnitt 49520		41.000	101.000	106.233,22	
	Einnahmen		41.000	101.000	106.167,09	
	Ausgaben		0	0	66,13	
	Saldo		0	0	66,13	

**Texterläuterungen:**

105 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.  
 145 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
16100	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld		191.000	0	0,00	501
<b>Ausgaben</b>						
78800	Blindengeld avE	080	188.000	0	0,00	501
78810	Blindengeld iE	080	8.600	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 49530					
	Einnahmen		191.000	0	0,00	
	Ausgaben		196.600	0	0,00	
	Saldo		5.600-	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011	2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
78100	Kita- und Schulausflüge		0	0	0,00	050
78800	Schulausflüge (Wohngeld)	010	3.000	0	0,00	501
78801	mehrtägige Klassenfahrten (Wohngeld)	010	8.000	0	0,00	501
78802	Schulausflüge (Kinderzuschlagsempfänger)	010	5.000	0	0,00	501
78803	mehrtägige Klassenfahrten (Kinderzuschlagsempfänger)	010	8.000	0	0,00	501
78810	Persönl. Schulbedarf (Wohngeld)	010	10.000	0	0,00	501
78811	Persönl. Schulbedarf (Kinderzuschlagsempfänger)	010	5.000	0	0,00	501
78820	Schülerbeförderung (Wohngeld)	010	1.000	0	0,00	501
78821	Schülerbeförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	010	1.000	0	0,00	501
78830	Lernförderung (Wohngeld)	010	3.000	0	0,00	501
78831	Lernförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	010	3.000	0	0,00	501
78840	Gemeinschaftl. Mittagessen (Wohngeld)	010	16.000	0	0,00	501
78841	Gemeinschaftl. Mittagessen (Kinderzuschlagsempfänger)	010	8.000	0	0,00	501
78850	Teilhabe am soz.u.kultur. Leben (Wohngeld)	010	8.000	0	0,00	501
78851	Teilhabe am soz.u.kultur. Leben (Kinderzuschlagsempfänger)	010	8.000	0	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 49540					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		87.000	0	0,00	
	Saldo		87.000-	0	0,00	
	Summe Abschnitt 49					
	Einnahmen		252.000	121.000	124.413,22	
	Ausgaben		344.600	121.000	123.705,19	
	Saldo		92.600-	0	708,03	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Einzelplan	4				
		Einnahmen	22.590.143	19.524.380	19.373.315,75	
		Ausgaben	47.196.208	42.635.784	41.159.197,04	
		Saldo	24.606.065-	23.111.404-	21.785.881,29-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
71200	Zuschuss an WAK		510.072	510.000	540.339,13	201
	Summe Unterabschnitt 50100	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	510.072	510.000	540.339,13	
		Saldo	510.072-	510.000-	540.339,13-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	0,00	
71200	Zuschuss an WAK		265.300	252.000	251.169,16	201
	Summe Unterabschnitt 50200	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	265.300	252.000	251.169,16	
		Saldo	265.300-	252.000-	251.169,16-	
	Summe Abschnitt 50	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	775.372	762.000	791.508,29	
		Saldo	775.372-	762.000-	791.508,29-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71100	Krankenhausumlage		438.330	440.412	443.040,84	201
	Summe Unterabschnitt 51000	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	438.330	440.412	443.040,84	
		Saldo	438.330-	440.412-	443.040,84-	
	Summe Abschnitt 51	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	438.330	440.412	443.040,84	
		Saldo	438.330-	440.412-	443.040,84-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100		0,00	501
71810	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	71.400	70.000		68.494,04	501
	Summe Unterabschnitt 54000					
	Einnahmen	0	0		0,00	
	Ausgaben	71.500	70.100		68.494,04	
	Saldo	71.500-	70.100-		68.494,04-	
	Summe Abschnitt 54					
	Einnahmen	0	0		0,00	
	Ausgaben	71.500	70.100		68.494,04	
	Saldo	71.500-	70.100-		68.494,04-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71810	Zuschuss Trainingsstätte Polizeiverein	0	7.700		7.700,00	003
71820	Zuschuss an Boxclub	0	2.100		1.890,00	003
	Summe Unterabschnitt 55000					
	Einnahmen	0	0		0,00	
	Ausgaben	0	9.800		9.590,00	
	Saldo	0	9.800-		9.590,00-	
	Summe Abschnitt 55					
	Einnahmen	0	0		0,00	
	Ausgaben	0	9.800		9.590,00	
	Saldo	0	9.800-		9.590,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		8.550	7.300	0,00	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		200	200	0,00	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	8.900	8.300	0,00	061
64500	Versicherungen	054	500	700	0,00	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	730.400	767.699	469.700,00	201
71800	Zuschüsse eigene Sportstätten		22.200	45.740	0,00	003
84800	Zinsen für nicht fristgerecht verw. Zuwendungen		15.022	0	0,00	067
Summe Unterabschnitt 56000 Einnahmen			8.750	7.500	0,00	
Ausgaben			777.022	822.439	469.700,00	
Saldo			768.272-	814.939-	469.700,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
14000	Mieten und Pachten		0	0	0,00	051
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	6.407,22	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	6.262,19	061
64500	Versicherungen	054	0	0	255,53	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	203.635,00	201
Summe Unterabschnitt 56010 Einnahmen			0	0	6.407,22	
Ausgaben			0	0	210.152,72	
Saldo			0	0	203.745,50-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	144,43	061
<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen	053	0	0	144,43	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	0,00	201
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	15.300,00	003
	Summe Unterabschnitt 56020		0	0	144,43	
		Einnahmen	0	0	144,43	
		Ausgaben	0	0	15.444,43	
		Saldo	0	0	15.300,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	195,74	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	195,74	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	21.352,00	201
	Summe Unterabschnitt 56030		0	0	195,74	
		Einnahmen	0	0	195,74	
		Ausgaben	0	0	21.547,74	
		Saldo	0	0	21.352,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	127,85	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	127,85	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	1.161,00	201
	Summe Unterabschnitt 56040		0	0	127,85	
	Einnahmen		0	0	127,85	
	Ausgaben		0	0	1.288,85	
	Saldo		0	0	1.161,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	106,46	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	106,46	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	14.594,00	201
	Summe Unterabschnitt 56050		0	0	106,46	
	Einnahmen		0	0	106,46	
	Ausgaben		0	0	14.700,46	
	Saldo		0	0	14.594,00-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16530	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	1.177,16	061
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	161,46	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	1.219,07	061
64500	Versicherungen	054	0	0	351,54	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	46.893,00	201
	Summe Unterabschnitt 56060		0	0	1.338,62	
	Einnahmen		0	0	48.463,61	
	Ausgaben		0	0	47.124,99-	
	Saldo		0	0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	25,65	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	25,65	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	5.893,00	201
	Summe Unterabschnitt 56070		0	0	25,65	
	Einnahmen		0	0	5.918,65	
	Ausgaben		0	0	5.893,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	936,00	003
	Summe Unterabschnitt 56090		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	936,00	
	Ausgaben		0	0	936,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	22.500,00	003
	Summe Unterabschnitt 56100		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	22.500,00	
	Ausgaben		0	0	22.500,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	4,06	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	4,06	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	700,00	201
	Summe Unterabschnitt 56120		0	0	4,06	
	Einnahmen		0	0	704,06	
	Ausgaben		0	0	700,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	0	61,18	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	0	0	60,63	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	1.799,00	201
	Summe Unterabschnitt 56130		0	0	61,18	
	Einnahmen		0	0	1.859,63	
	Ausgaben		0	0	1.798,45-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	338,00	201
	Summe Unterabschnitt 56140		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	338,00	
	Ausgaben		0	0	338,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	239,00	201
	Summe Unterabschnitt 56150		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	239,00	
	Ausgaben		0	0	239,00-	
	Saldo		0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	1.375,00	201
	Summe Unterabschnitt 56160		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	1.375,00	
	Ausgaben		0	0	1.375,00-	
	Saldo		0	0	1.375,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0	0	22,00	
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	2.430,00	003
	Summe Unterabschnitt 56170		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	2.452,00	
	Ausgaben		0	0	2.452,00-	
	Saldo		0	0	2.452,00-	
	Summe Abschnitt 56		8.750	7.500	8.411,21	
	Einnahmen		777.022	822.439	817.620,15	
	Ausgaben		768.272-	814.939-	809.208,94-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
11000	Entgelte Energie (7 % USt)		0	0	728,72-	051
110001	Entgelte Energie (16% Mwst.)		0	0	13.673,70-	051
14000	Mieten und Pachten (19% USt)		0	0	0,00	514
15900	Mehrwertsteuer		0	0	2.097,44-	051
<b>Ausgaben</b>			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 57000	Einnahmen		0	0	16.633,74-	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	16.633,74-	
Summe Abschnitt 57	Einnahmen		0	0	16.633,74-	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	16.633,74-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		500	450	445,35	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	500	450	444,55	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.102.100	1.233.717	1.233.885,00	201
Summe Unterabschnitt 58010	Einnahmen		500	450	445,35	
	Ausgaben		1.102.600	1.234.167	1.234.329,55	
	Saldo		1.102.100-	1.233.717-	1.233.884,20-	
Summe Abschnitt 58	Einnahmen		500	450	445,35	
	Ausgaben		1.102.600	1.234.167	1.234.329,55	
	Saldo		1.102.100-	1.233.717-	1.233.884,20-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0		0
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	9,00	201
	Summe Unterabschnitt 59010		0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	9,00	
		Ausgaben	0	0	9,00-	
		Saldo	0	0	9,00-	
	Summe Abschnitt 59		0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	9,00	
		Ausgaben	0	0	9,00-	
		Saldo	0	0	9,00-	
	Summe Einzelplan 5		9.250	7.950	7.777,18-	
		Einnahmen	9.250	7.950	7.777,18-	
		Ausgaben	3.164.824	3.338.918	3.364.591,87	
		Saldo	3.155.574-	3.330.968-	3.372.369,05-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		200	0	1.344,35	612
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	182.473	188.477	192.881,78	
56200	Aus- und Fortbildung	071	600	500	450,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		500	500	0,00	612
65400	Dienstreisen	072	100	300	160,20	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	15.000	3.000	19.315,66	612
	Summe Unterabschnitt 60000		200	0	1.344,35	
		Einnahmen	200	0	1.344,35	
		Ausgaben	198.673	192.777	212.807,64	
		Saldo	198.473-	192.777-	211.463,29-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	227.787	220.880,28	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	500	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	0	150	0,00	011
Summe Unterabschnitt 60100 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	228.437	220.880,28	
Saldo			0	228.437-	220.880,28-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	0	18.064,08	011
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	45.062,50	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	0,00	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	4.500	4.500	1.642,44	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65000	Bürobedarf	026	300	500	65,34	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	600	500	532,87	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	8.600	8.658	517.566,00	201
Summe Unterabschnitt 60200 Einnahmen			0	0	18.064,08	
Ausgaben			14.500	14.658	564.869,15	
Saldo			14.500-	14.658-	546.805,07-	
Summe Abschnitt 60 Einnahmen			200	0	19.408,43	
Ausgaben			213.173	435.872	998.557,07	
Saldo			212.973-	435.872-	979.148,64-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		300	300	304,80	612
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	2.500	0,00	011
17100	Landeszuw. für F- u. B-Plan	20.000		45.500	9.810,74	612
17110	Landeszuweisung Vehrkehrskonzepte		0	20.000	0,00	612
17120	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	139	0	24.000	0,00	612
17150	Landeszuweisung REK Stadt-Umland	42.000		42.000	0,00	612
17250	Zuweisung Gemeinden REK Stadt-Umland	5.000		5.000	0,00	612
17500	Zuschuss v. öff.-wirt. Untern.		0	0	0,00	612
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	574.624	565.628	563.729,87	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	500	1.310,10	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	1.000	1.000	0,00	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.000	0	205,00	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		500	500	140,00	612
64500	Versicherungen	054	250	0	227,18	061
65000	Bürobedarf	026	1.800	1.800	1.222,43	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.100	800	1.097,79	010
65400	Dienstreisen	072	200	150	42,70	011
65500	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne		49.000	104.500	70.291,71	612
65510	Fachplanungen		1.000	42.000	0,00	036
65520	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan		0	38.000	6.744,80	612
65530	Stadtentwicklungskonzept	139	0	36.000	4.207,84	612
65550	REK Stadt-Umland		60.000	60.000	0,00	612
65560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	0	1.500	0,00	612
	Summe Unterabschnitt 61000	Einnahmen	67.300	139.300	10.115,54	
		Ausgaben	691.474	852.378	649.219,42	
		Saldo	624.174-	713.078-	639.103,88-	

**Texterläuterungen:**

139 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		165.000	150.000	153.122,91	611
10020	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	133	25.000	25.000	4.268,16	611
26010	Bußgelder		3.000	3.000	1.190,35	611
26020	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.900,00-	611
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	497.827	475.443	482.543,32	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	800	500	760,11	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	3.106,76	102
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0,00	611
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	700	178,60	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		0	100	79,09	611
62000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	133	25.000	25.000	2.570,96	611
65000	Bürobedarf	026	1.400	1.500	871,00	010
65010	Vordrucke	026	100	100	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.900	1.500	1.865,94	010
65400	Dienstreisen	072	1.050	350	205,20	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		2.500	7.700	9.276,48	611
67800	Rückzahlung an übrige Bereiche		0	0	0,00	611
	Summe Unterabschnitt 61300	Einnahmen	194.000	179.000	156.681,42	
		Ausgaben	536.077	517.893	501.457,46	
		Saldo	342.077-	338.893-	344.776,04-	

**Texterläuterungen:**

133 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16700	Erstattung von privaten Unternehmen		1.450	1.450	1.505,32	612
<b>Ausgaben</b>						
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen		4.000	10.000	8.173,15	612
	Summe Unterabschnitt 61500		1.450	1.450	1.505,32	
	Einnahmen		4.000	10.000	8.173,15	
	Ausgaben		2.550-	8.550-	6.667,83-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0	0	13.440,52	612
	Summe Unterabschnitt 61512		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	13.440,52	
	Ausgaben		0	0	13.440,52-	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 61		262.750	319.750	168.302,28	
	Einnahmen		1.231.551	1.380.271	1.172.290,55	
	Ausgaben		968.801-	1.060.521-	1.003.988,27-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt	
			2011	2010			
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungskostenbeitrag		5.335	5.300	5.334,04	611	
10010	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz		100	100	60,00	611	
<b>Ausgaben</b>							
48000	Personalausgaben	SN01	51.300	50.523	50.783,32		
65400	Dienstreisen	072	100	100	58,00	011	
Summe Unterabschnitt 62000			Einnahmen	5.435	5.400	5.394,04	
			Ausgaben	51.400	50.623	50.841,32	
			Saldo	45.965-	45.223-	45.447,28-	
Summe Abschnitt 62			Einnahmen	5.435	5.400	5.394,04	
			Ausgaben	51.400	50.623	50.841,32	
			Saldo	45.965-	45.223-	45.447,28-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt	
			2011	2010			
<b>Einnahmen</b>							
26100	Stundungszinsen		2.500	1.000	522,75-	612	
<b>Ausgaben</b>							
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0,00	067	
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.927.800	1.284.912	908.883,00	201	
Summe Unterabschnitt 63000			Einnahmen	2.500	1.000	522,75-	
			Ausgaben	1.927.800	1.284.912	908.883,00	
			Saldo	1.925.300-	1.283.912-	909.405,75-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	7.500	7.464	2.463,00	201
	Summe Unterabschnitt 63050		0	0	0,00	
	Einnahmen		7.500	7.464	2.463,00	
	Ausgaben		7.500-	7.464-	2.463,00-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		3.000	3.000	0,00	325
54000	Bewirtschaftung		2.460	4.550	4.547,86	612
	Summe Unterabschnitt 63370		0	0	0,00	
	Einnahmen		5.460	7.550	4.547,86	
	Ausgaben		5.460-	7.550-	4.547,86-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	103.300	103.300	34.553,00	201
	Summe Unterabschnitt 63380		0	0	0,00	
	Einnahmen		103.300	103.300	34.553,00	
	Ausgaben		103.300-	103.300-	34.553,00-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	67.100	67.174	53.133,00	201
	Summe Unterabschnitt 63390		0	0	0,00	
	Einnahmen		67.100	67.174	53.133,00	
	Ausgaben		67.100-	67.174-	53.133,00-	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 63		2.500	1.000	522,75-	
	Einnahmen		2.111.160	1.470.400	1.003.579,86	
	Ausgaben		2.108.660-	1.469.400-	1.004.102,61-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	6.700	6.717	4.752,00	201
	Summe Unterabschnitt 65000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		6.700	6.717	4.752,00	
	Saldo		6.700-	6.717-	4.752,00-	
	Summe Abschnitt 65					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		6.700	6.717	4.752,00	
	Saldo		6.700-	6.717-	4.752,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	746	528,00	201
	Summe Unterabschnitt 66000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	746	528,00	
	Saldo		0	746-	528,00-	
	Summe Abschnitt 66					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	746	528,00	
	Saldo		0	746-	528,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	550.000	410.000	410.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 67000		0	0	0,00	
	Einnahmen		550.000	410.000	410.000,00	
	Ausgaben		550.000-	410.000-	410.000,00-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
111501	Straßenreinigungsgebühren		113.000	111.800	82.149,79	202
111502	Straßenreinigungsgebühren		0	0	53.177,94	202
<b>Ausgaben</b>						
57007	Havariekosten		0	0	0,00	067
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	859.900	580.955	561.011,00	201
	Summe Unterabschnitt 67500		113.000	111.800	135.327,73	
	Einnahmen		859.900	580.955	561.011,00	
	Ausgaben		746.900-	469.155-	425.683,27-	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 67		113.000	111.800	135.327,73	
	Einnahmen		1.409.900	990.955	971.011,00	
	Ausgaben		1.296.900-	879.155-	835.683,27-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
14030	Erbbauzins Parkhaus		0	21.200	21.167,48	612
15100	Rückzahlung aus Vorjahren		2.550	0	0,00	202
<b>Ausgaben</b>						
64100	Körperschaftsteuer		0	3.900	1.781,88	202
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081		0	0,00	201
Summe Unterabschnitt 68000			Einnahmen	2.550	21.200	21.167,48
			Ausgaben	0	3.900	1.781,88
			Saldo	2.550	17.300	19.385,60
Summe Abschnitt 68			Einnahmen	2.550	21.200	21.167,48
			Ausgaben	0	3.900	1.781,88
			Saldo	2.550	17.300	19.385,60

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
				0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	29.900	29.855	22.819,00	201
Summe Unterabschnitt 69000			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	29.900	29.855	22.819,00
			Saldo	29.900-	29.855-	22.819,00-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	7.500	7.464	7.732,00	201
	Summe Unterabschnitt 69040					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		7.500	7.464	7.732,00	
	Saldo		7.500-	7.464-	7.732,00-	
	Summe Abschnitt 69					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		37.400	37.319	30.551,00	
	Saldo		37.400-	37.319-	30.551,00-	
	Summe Einzelplan 6					
	Einnahmen		386.435	459.150	349.077,21	
	Ausgaben		5.061.284	4.376.803	4.233.892,68	
	Saldo		4.674.849-	3.917.653-	3.884.815,47-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
63500	Kosten f. Tierkörperbeseitigung		5.000	5.000	4.040,55	032
71300	Umlage an Tierkörperbeseitigungs- zweckverband		0	405	401,03	032
	Summe Unterabschnitt 72900					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		5.000	5.405	4.441,58	
	Saldo		5.000-	5.405-	4.441,58-	
	Summe Abschnitt 72					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		5.000	5.405	4.441,58	
	Saldo		5.000-	5.405-	4.441,58-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.248,50	032
14020	Standmiete		45.000	45.000	44.830,50	032
140201	Standgebühren		0	0	0,00	032
140202	Standgebühren (Freibetrag)		0	0	0,00	032
15900	Umsatzsteuer		0	0	0,00	032
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	93.731	66.756	85.214,06	
64110	Umsatzsteuer		0	0	0,00	032
	Summe Unterabschnitt 73000		Einnahmen 45.500	45.500	46.079,00	
			Ausgaben 93.731	66.756	85.214,06	
			Saldo 48.231-	21.256-	39.135,06-	
	Summe Abschnitt 73		Einnahmen 45.500	45.500	46.079,00	
			Ausgaben 93.731	66.756	85.214,06	
			Saldo 48.231-	21.256-	39.135,06-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Zuschuss Friedhofspflege		223.214	110.500	110.500,00	201
71501	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile		42.517	39.000	39.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 75000		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 265.731	149.500	149.500,00	
			Saldo 265.731-	149.500-	149.500,00-	
	Summe Abschnitt 75		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 265.731	149.500	149.500,00	
			Saldo 265.731-	149.500-	149.500,00-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0		0
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.200	2.295	2.376,00	201
	Summe Unterabschnitt 76030		0	0	0,00	
	Einnahmen		1.200	2.295	2.376,00	
	Ausgaben		1.200-	2.295-	2.376,00-	
	Saldo					

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		700	650	652,19	061
<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	053	1.300	1.250	1.264,63	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	100.000	221.898	246.442,00	201
	Summe Unterabschnitt 76040		700	650	652,19	
	Einnahmen		101.300	223.148	247.706,63	
	Ausgaben		100.600-	222.498-	247.054,44-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
14040	Verpachtung von Reklameflächen		35.000	35.000	30.980,47	032
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 76050		35.000	35.000	30.980,47	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		35.000	35.000	30.980,47	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	3,42	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	48,90	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	700	660	5,00	201
	Summe Unterabschnitt 76060		50	50	3,42	
	Einnahmen		750	710	53,90	
	Ausgaben		700-	660-	50,48-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	18,36	061
	Summe Unterabschnitt 76070					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		50	50	18,36	
	Saldo		50-	50-	18,36-	
	Summe Abschnitt 76		35.750	35.700	31.636,08	
	Einnahmen		103.300	226.203	250.154,89	
	Ausgaben		67.550-	190.503-	218.518,81-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		14.600	14.550	13.392,63	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	062	850	800	800,74	061
55001	Kfz-Versicherung	063	13.800	13.750	12.561,49	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.529.400	1.579.400	1.579.400,00	201
	Summe Unterabschnitt 77100					
	Einnahmen		14.600	14.550	13.392,63	
	Ausgaben		1.544.050	1.593.950	1.592.762,23	
	Saldo		1.529.450-	1.579.400-	1.579.369,60-	
	Summe Abschnitt 77		14.600	14.550	13.392,63	
	Einnahmen		1.544.050	1.593.950	1.592.762,23	
	Ausgaben		1.529.450-	1.579.400-	1.579.369,60-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	29.900	29.855	13.661,00	201
	Summe Unterabschnitt 78000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		29.900	29.855	13.661,00	
	Saldo		29.900-	29.855-	13.661,00-	
	Summe Abschnitt 78					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		29.900	29.855	13.661,00	
	Saldo		29.900-	29.855-	13.661,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Zuschuss für lfd. Zwecke		0	314.150	348.713,11	201
	Summe Unterabschnitt 79040					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	314.150	348.713,11	
	Saldo		0	314.150-	348.713,11-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011 2010		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
17500	Zuweisung v. kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	001
<b>Ausgaben</b>						
48000	Personalausgaben	SN01	42.071	61.814	60.750,12	
56200	Aus- und Fortbildung		0	0	0,00	011
57000	weitere Verw.- und Betriebsausgaben KAG "Hainich- Werratal"				0,00	001
57010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)				0,00	001
65400	Dienstreisen	072	0	100	305,36	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		100	100	89,25	001
66100	Mitgliedsbeiträge		0	0	0,00	001
67500	Erstattung Aufwendungen an GIS		14.000	14.000	11.764,71	001
71200	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Hainich-Werratal"		0	100	2.500,00	001
71500	Zuschuss an GIS		79.300	79.300	79.300,00	201
71800	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."		4.500	4.500	4.500,00	010
	Summe Unterabschnitt 79110		0	0	0,00	
	Ausgaben		139.971	159.914	159.209,44	
	Saldo		139.971-	159.914-	159.209,44-	
	Summe Abschnitt 79		0	0	0,00	
	Ausgaben		139.971	474.064	507.922,55	
	Saldo		139.971-	474.064-	507.922,55-	
	Summe Einzelplan 7		95.850	95.750	91.107,71	
	Ausgaben		2.181.683	2.545.733	2.603.656,31	
	Saldo		2.085.833-	2.449.983-	2.512.548,60-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2011 2010		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
<b>Einnahmen</b>						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50.400	50.950	48.362,62	061
<b>Ausgaben</b>						
54001	Sachversicherungen	062	3.550	1.750	1.788,68	061
55001	Kfz-Versicherung	063	13.000	13.000	10.797,18	061
64500	Versicherungen		33.500	36.200	35.776,76	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	220.100	252.506	220.100,00	201
71501	Maßnahmen (laut Energiebericht) zur Energie- und Betriebskosteneinsparung	081	0	10.000	0,00	201
80500	Zinsen für Ausgleichsbetrag		9.940	12.400	14.792,18	201
	Summe Unterabschnitt 80000		50.400	50.950	48.362,62	
	Ausgaben		280.090	325.856	283.254,80	
	Saldo		229.690-	274.906-	234.892,18-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
26800	Sonstige weitere Finanzeinnahmen		0	0	35.039,37	612
<b>Ausgaben</b>						
			0	0		0
	Summe Unterabschnitt 80100	Einnahmen	0	0	35.039,37	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Saldo	0	0	35.039,37	
	Summe Abschnitt 80	Einnahmen	50.400	50.950	83.401,99	
		Ausgaben	280.090	325.856	283.254,80	
		Saldo	229.690-	274.906-	199.852,81-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
22000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)		236.000	330.000	322.504,51	201
22001	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)		1.292.552	1.280.000	1.276.992,35	201
<b>Ausgaben</b>						
			0	0		0
	Summe Unterabschnitt 81000	Einnahmen	1.528.552	1.610.000	1.599.496,86	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Saldo	1.528.552	1.610.000	1.599.496,86	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
22000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)		9.000	6.200	6.134,14	201
22001	Konzessionsabgabe (Ohra Hörselgas)		10.427	10.400	10.363,37	201
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 81300			Einnahmen	19.427	16.600	16.497,51
			Ausgaben	0	0	0,00
			Saldo	19.427	16.600	16.497,51

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	27.000	52.849	11.273,00	201
Summe Unterabschnitt 81740			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	27.000	52.849	11.273,00
			Saldo	27.000-	52.849-	11.273,00-
Summe Abschnitt 81			Einnahmen	1.547.979	1.626.600	1.615.994,37
			Ausgaben	27.000	52.849	11.273,00
			Saldo	1.520.979	1.573.751	1.604.721,37

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
17100	Zuweisung vom Land	134	244.000	244.000	243.987,00	003
<b>Ausgaben</b>						
71500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	134	244.000	244.000	243.987,00	003
71510	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Anteil Stadt)		250.000	230.000	220.000,00	201
Summe Unterabschnitt 82000			Einnahmen	244.000	244.000	243.987,00
			Ausgaben	494.000	474.000	463.987,00
			Saldo	250.000-	230.000-	220.000,00-

**Texterläuterungen:**

134 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	82	Einnahmen	244.000	244.000	243.987,00
		Ausgaben	494.000	474.000	463.987,00
		Saldo	250.000-	230.000-	220.000,00-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
13000	Einnahmen aus Holzverkauf		155.365	140.800	145.688,38	036
17100	Landeszuweisung		5.215	8.800	4.665,15	036
<b>Ausgaben</b>						
51000	Unterhaltung des Stadtwaldes		149.443	147.600	112.873,94	036
54100	Grundsteuer Stadtwald		605	450	433,33	036
71100	Rückzahlung an das Land		0	0	120,00	036
Summe Unterabschnitt 85500			Einnahmen	160.580	149.600	150.353,53
			Ausgaben	150.048	148.050	113.427,27
			Saldo	10.532	1.550	36.926,26
Summe Abschnitt			85	Einnahmen	160.580	149.600
				Ausgaben	150.048	148.050
				Saldo	10.532	1.550
					150.353,53	113.427,27
					36.926,26	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
21000	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse		0	0	0,00	201
<b>Ausgaben</b>						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 87000		0	0	0,00	
			0	0	0,00	
			0	0	0,00	
	Summe Abschnitt 87		0	0	0,00	
			0	0	0,00	
			0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
10020	Verwaltungsgebühr f. Grundstücks- verkehrsgenehmigungen		6.000	6.000	7.332,00	612
14000	Mieten und Pachten		117.800	116.500	105.909,71	612
14030	Erbbaupacht		53.500	53.000	54.430,81	612
16500	Erstatt. v. öff.-wirtschaftl. Untern.		50	0	16.563,31	612
16510	Erstatt. v. kommunalen Sonderrechnungen (Überschuss Fremdverwaltung SWG)		0	0	1.300,00	612
16530	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	300	146,53	061
16700	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	8,00	612
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	318,25	612
20600	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		400	200	143,73	612
<b>Ausgaben</b>						
50001	laufende Unterhaltung der Grundstücke		10.000	5.000	410,00	612
53000	Mieten und Pachten		400	400	569,06	612
54000	Bewirtschaftung		17.400	17.500	2.441,28	612
54001	Sachversicherungen	053	200	300	287,00	061
55000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0,00	612
64300	Abwasserabgabe		100	100	0,00	612
65200	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	574,65	612
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	35.000	20.000	2.449,99	612
65510	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	3.000	4.000	0,00	061
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.000	909	5.652,00	201
71800	Zuschüsse Kleingartenanlage		0	0	7.093,64	612
84800	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe		500	0	0,00	612
84801	Säumniszuschläge		0	100	0,00	612
84802	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen		100	100	0,00	612
	Summe Unterabschnitt 88000		177.950	176.000	186.152,34	
			68.400	49.109	14.595,06	
			109.550	126.891	171.557,28	
	Summe Abschnitt 88		177.950	176.000	186.152,34	
			68.400	49.109	14.595,06	
			109.550	126.891	171.557,28	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
	Summe Einzelplan 8		2.180.909	2.247.150	2.279.889,23	
			1.019.538	1.049.864	886.537,13	
			1.161.371	1.197.286	1.393.352,10	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
00000	Grundsteuer A		56.500	46.600	39.003,79	202
00100	Grundsteuer B		4.651.000	4.465.700	3.963.352,13	202
00300	Gewerbesteuer	109	12.500.000	7.500.000	6.872.264,31	202
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.908.138	6.605.092	7.268.241,12	202
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.610.910	2.577.002	2.544.166,00	202
02110	Spielapparatesteuer		180.000	195.000	69.732,40	202
02200	Hundesteuer		115.000	81.000	76.484,25	202
02700	Zweitwohnungssteuer		20.000	18.000	14.807,86	202
04100	Schlüsselzuweisungen		20.336.100	15.923.300	19.017.955,01	201
05100	Bedarfszuweisung		0	500.000	82.682,00	201
05110	Überbrückungshilfe		0	9.555.479	0,00	201
06100	Auftragskostenpauschale		4.039.100	3.682.300	3.295.907,76	201
06110	Anpassungshilfe		0	0	584.658,00	201
09100	Ersätze zum Familienleistungsausgleich		1.437.843	1.437.843	1.371.900,45	202
26500	Nachzahlungszinsen f. Steuernachz.		230.000	150.000	148.708,12	202
26510	Zinszahlung		0	0	0,00	202
<b>Ausgaben</b>						
81000	Gewerbesteuerumlage	109	1.093.750	673.100	485.277,09	202
84500	Verzinsung von Steuererstattungen		50.000	50.000	27.045,00	202
	Summe Unterabschnitt 90000		54.084.591	52.737.316	45.349.863,20	
			1.143.750	723.100	512.322,09	
			52.940.841	52.014.216	44.837.541,11	

**Texterläuterungen:**

109 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
09200	Leist. Land aus Umsetz. d. 4. Gesetzes f. moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt	1.237.800	1.263.900		1.001.009,35	501
09300	Leist. Land a. d. Ausgleich Sonderlasten Zusammenleg. AL u. SH nach § 11(3a) FAG	3.738.700	3.817.600		3.023.456,74	501
<b>Ausgaben</b>			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 90100	Einnahmen	4.976.500	5.081.500		4.024.466,09	
	Ausgaben	0	0		0,00	
	Saldo	4.976.500	5.081.500		4.024.466,09	
Summe Abschnitt 90	Einnahmen	59.061.091	57.818.816		49.374.329,29	
	Ausgaben	1.143.750	723.100		512.322,09	
	Saldo	57.917.341	57.095.716		48.862.007,20	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
28000	Zuführung vom VMH		0	0	1.022.834,52	201
<b>Ausgaben</b>						
86000	Zuführung an den VMH	3.161.618	4.726.005		0,00	201
Summe Unterabschnitt 91130	Einnahmen		0	0	1.022.834,52	
	Ausgaben	3.161.618	4.726.005		0,00	
	Saldo	3.161.618-	4.726.005-		1.022.834,52	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
80500	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	078	302.500	320.000	351.809,52	201
80600	Zinsausgaben Kreditanstalt f. Wiederaufb.	078	36.100	38.900	41.575,47	201
80700	Zinsausgaben private Unternehmen	078	1.220.550	1.291.100	1.283.505,67	201
Summe Unterabschnitt 91210 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.559.150	1.650.000	1.676.890,66	
Saldo			1.559.150-	1.650.000-	1.676.890,66-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>						
20500	Zinsen von öff.-wirtschaftl. Untern.		100	15.000	1.077,00	203
<b>Ausgaben</b>						
Summe Unterabschnitt 91300 Einnahmen			100	15.000	1.077,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			100	15.000	1.077,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
<b>Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Ausgaben</b>						
80500	Zinsen Kassenkredit		126.700	100.000	54.848,62	203
	Summe Unterabschnitt 91310					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		126.700	100.000	54.848,62	
	Saldo		126.700-	100.000-	54.848,62-	
	Summe Abschnitt 91					
	Einnahmen		100	15.000	1.023.911,52	
	Ausgaben		4.847.468	6.476.005	1.731.739,28	
	Saldo		4.847.368-	6.461.005-	707.827,76-	
	Summe Einzelplan 9					
	Einnahmen		59.061.191	57.833.816	50.398.240,81	
	Ausgaben		5.991.218	7.199.105	2.244.061,37	
	Saldo		53.069.973	50.634.711	48.154.179,44	



### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt**



01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34000	Zahlung f. Übernahme d. Vorkaufs- u. Ankaufsrechtes durch d. SWG		0		0	1.600.000,00			067
34700	Rückabwicklung Vertrag KIV		1.700		0	0,00			102
36120	Landeszuweisung - Zensus		0		0	0,00			101
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen - EDV		20.000	0	700.000	300.000,00	3.008.850	1.978.850	010
93510	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage		0	0	700.000	0,00	700.000	700.000	010
93520	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar		0	0	0	990,08	9.933	9.933	010
93530	Geräte und Ausstattungen - Zensus		0	0	0	0,00	3.364	3.364	010
93540	Geräte und Ausstattungen - Bürgerräume Ortsteile		0	0	0	258,08-	21.073	21.073	010
94001	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station				0	0,00	9.417	9.417	674
94010	Baumaßnahmen EDV		0	0	0	14.000,00	43.425	43.425	010
	Summe Unterabschnitt 02000		Einnahmen 1.700 Ausgaben 20.000 Saldo 18.300-	0	0 1.400.000 1.400.000-	1.600.000,00 314.732,00 1.285.268,00	3.796.062	2.766.062	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36105	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl.		5.000		0	5.000,00			010
<b>Ausgaben</b>									
93510	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen		5.000	0	0	5.000,00	10.000	10.000	010
	Summe Unterabschnitt 02200		Einnahmen 5.000 Ausgaben 5.000 Saldo 0	0	0 0 0	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000	10.000	
	Summe Abschnitt 02		Einnahmen 6.700 Ausgaben 25.000 Saldo 18.300-	0	0 1.400.000 1.400.000-	1.605.000,00 319.732,00 1.285.268,00	3.806.062	2.776.062	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93520	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	0,00	6.700	6.700	010
	Summe Unterabschnitt 05200								
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	6.700	6.700	
		Saldo	0		0	0,00			
	Summe Abschnitt 05								
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	6.700	6.700	
		Saldo	0		0	0,00			
	Summe Einzelplan 0								
		Einnahmen	6.700		0	1.605.000,00			
		Ausgaben	25.000	0	1.400.000	319.732,00	3.812.762	2.792.762	
		Saldo	18.300-		1.400.000-	1.285.268,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Zuweisung vom Land		65.000		0	0,00			037
36191	Landeszuweisung f. Dachsanierung		0		0	150.000,00			067
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		200.000	0	0	0,00	206.818	206.818	037
94901	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle		0	0	0	200.000,00	200.000	200.000	674
98200	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst		135.000	0	15.800	1.421,66	182.730	182.730	037
	Summe Unterabschnitt 13000								
		Einnahmen	65.000		0	150.000,00			
		Ausgaben	335.000	0	15.800	201.421,66	589.548	589.548	
		Saldo	270.000-		15.800-	51.421,66-			
	Summe Abschnitt 13								
		Einnahmen	65.000		0	150.000,00			
		Ausgaben	335.000	0	15.800	201.421,66	589.548	589.548	
		Saldo	270.000-		15.800-	51.421,66-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36500	Spende von der Wartburg-Sparkasse		0		0	0,00			037
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		790	0	8.000	68.041,91	105.290	105.290	037
	Summe Unterabschnitt 14000		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 790 790-	0 68.041,91 68.041,91-			
	Summe Abschnitt 14		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 790 790-	0 68.041,91 68.041,91-	105.290	105.290	
	Summe Einzelplan 1		Einnahmen Ausgaben Saldo		65.000 335.790 270.790-	0 23.800 23.800-	150.000,00 269.463,57 119.463,57-	694.838	694.838

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Investitionspauschale		386.916		399.100	393.833,19			514
36130	Landeszuweisung für EDV- Anlagen		112.700		119.070	0,00			512
<b>Ausgaben</b>									
93530	Geräte und Ausstattungen - EDV		128.800	0	136.000	0,00	868.980	665.600	512
98100	Rückzahlung von Fördermitteln		705	0	0	0,00	750	750	514
	Summe Unterabschnitt 20010		Einnahmen Ausgaben Saldo		499.616 129.505 370.111	518.170 136.000 382.170	393.833,19 0,00 393.833,19	869.730	666.350
	Summe Abschnitt 20		Einnahmen Ausgaben Saldo		499.616 129.505 370.111	518.170 136.000 382.170	393.833,19 0,00 393.833,19	869.730	666.350

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahme a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen		0		0	1.199,61			674
36103	Landeszuweisung Städtebau, Georgen- schule, Markt 13		25.700		0	78.865,39-			612
36130	Landeszuweisung für EDV-Anlagen	181	0		0	2.265,09			514
36191	Landeszuweisung Hörselschule Sanierung Sporthalle		0		0	148.350,00			674
<b>Ausgaben</b>									
93532	Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44		0	0	0	0,00	216.945	216.945	514
93533	Geräte und Ausstattungen - EDV Georgenschule, Markt 13	181	0	0	0	0,00	17.429	17.429	514
94002	Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44		0	0	0	0,00	1.654	1.654	674
94003	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13		5.000	0	0	68.087,13-	944.116	944.116	674
94004	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10		81.130	0	81.130	81.130,00	3.556.560	2.173.015	201
94006	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81		93.000	0	0	287.705,00	633.932	633.932	674
94007	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3		82.000	0	0	0,00	185.016	185.016	674
94009	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrs- garten Außengelände Hörselschule		0	0	0	70.000,00	70.000	70.000	674
94902	Sanierung Sporthalle Hörselschule		0	0	0	197.800,00	197.800	197.800	674
	Summe Unterabschnitt 21100	Einnahmen	25.700		0	72.949,31			
		Ausgaben	261.130	0	81.130	571.136,54	5.823.452	4.439.907	
		Saldo	235.430-		81.130-	498.187,23-			

**Texterläuterungen:**

181 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
	Summe Abschnitt 21	Einnahmen	25.700		0	72.949,31			
		Ausgaben	261.130	0	81.130	571.136,54	5.823.452	4.439.907	
		Saldo	235.430-		81.130-	498.187,23-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36130	Landeszuweisung für EDV-Anlagen	182	0		0	0,00			514
36191	Landeszuweisung f. Wartburgschule		0		0	2.094.758,00			674
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen		0		0	0,00			514
<b>Ausgaben</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	878,14	18.878	18.878	512
93532	Geräte und Ausstattungen - EDV Oststadtschule, Altstadtstraße 30	182	0	0	0	0,00	2.189	2.189	514
93534	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	182	0	0	0	246,00-	26.282	26.282	514
93535	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	182	0	0	0	0,00	4.012	4.012	514
93536	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	182	0	0	0	43,10-	2.903	14.075	514
94000	Hochbaumaßn.aus Investitionspauschale		0	0	264.570	0,00	264.570	264.570	674
94001	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30		5.000	0	0	0,00	11.428	11.428	674
94002	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1		0	0	0	952,21-	175.037	175.037	674
94004	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1		176.000	0	0	0,00	212.899	212.899	674
94901	Sanierung Wartburgschule		0	0	0	2.793.010,00	2.793.010	2.793.010	674
	Summe Unterabschnitt 22500		0		0	2.094.758,00			
	Einnahmen		0		0	2.094.758,00			
	Ausgaben		181.000	0	264.570	2.792.646,83	3.511.208	3.522.380	
	Saldo		181.000-		264.570-	697.888,83-			

Texterläuterungen:

182 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	22	Einnahmen	0		0	2.094.758,00			
		Ausgaben	181.000	0	264.570	2.792.646,83	3.511.208	3.522.380	
		Saldo	181.000-		264.570-	697.888,83-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	0,00			674
36103	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth-Gymnasium		0		133.200	70.000,00			612
36130	Landeszuweisung für EDV-Anlagen	186	0		0	34.166,64			514
36803	Spenden für Elisabeth-Gymnasium		0		3.400	5.000,00			612
<b>Ausgaben</b>									
93532	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	186	0	0	0	0,00	42.745	42.745	514
93533	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	186	0	0	0	39.047,60	69.508	69.508	514
94000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60		26.786	0	0	218,34-	56.815	56.596	674
94001	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II		0	0	0	0,00	32.524	32.524	674
94003	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24		0	0	190.000	130.000,00	889.816	889.816	674
	Summe Unterabschnitt 23000		0		136.600	109.166,64			
	Einnahmen		0		136.600	109.166,64			
	Ausgaben		26.786	0	190.000	168.829,26	1.091.408	1.091.189	
	Saldo		26.786-		53.400-	59.662,62-			

Texterläuterungen:

186 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	23	Einnahmen	0		136.600	109.166,64			
		Ausgaben	26.786	0	190.000	168.829,26	1.091.408	1.091.189	
		Saldo	26.786-		53.400-	59.662,62-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34500	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0,00			512
36100	Landeszuweisung Berufsschulzentrum		500.000		1.808.000	0,00			674
36135	Landeszuweisung aus Mitteln des EFRE	187	0		0	68.463,72			514
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"		0	0	0	0,00	7.077	7.077	512
93535	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	187	0	0	0	78.244,25	246.937	246.937	514
94010	Berufsschulzentrum (BSZ)		1.448.000	0	2.260.000	0,00	6.477.000	3.728.000	674
	Summe Unterabschnitt 24000		Einnahmen 500.000 Ausgaben 1.448.000 Saldo 948.000-	0	1.808.000 2.260.000 452.000-	68.463,72 78.244,25 9.780,53-	6.731.014	3.982.014	

**Texterläuterungen:**

187 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36130	Landeszuweisung f. EDV-Anlagen		0		0	14.174,55			514
<b>Ausgaben</b>									
93530	Geräte und Ausstattungen - EDV		0	0	0	16.199,48	45.803	45.803	514
94000	Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff" Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"					0,00	412.672	412.672	652
	Summe Unterabschnitt 24100		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0	0	0	14.174,55 16.199,48 2.024,93-	458.475	458.475	

**Texterläuterungen:**

Einnahmen und Ausgaben zu Unterabschnitt 24000 zugeordnet.

Summe Abschnitt	24	Einnahmen 500.000 Ausgaben 1.448.000 Saldo 948.000-	0	1.808.000 2.260.000 452.000-	82.638,27 94.443,73 11.805,46-	7.189.489	4.440.489
-----------------	----	---	---	------------------------------------	--------------------------------------	-----------	-----------

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36130	Landeszuweisung für EDV-Anlagen	184	0		0	0,00			514
<b>Ausgaben</b>									
93530	Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegeleistraße 53	184	0	0	0	0,00	9.462	9.462	514
94001	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53		80.000	0	0	0,00	441.344	441.344	674
	Summe Unterabschnitt 27000		Einnahmen 0 Ausgaben 80.000 Saldo 80.000-	0	0	0,00 0,00 0,00	450.806	450.806	

**Texterläuterungen:**

184 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	27	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	80.000	0	0	0,00	450.806	450.806	
		Saldo	80.000-		0	0,00			
Summe Einzelplan	2	Einnahmen	1.025.316		2.462.770	2.753.345,41			
		Ausgaben	2.126.421	0	2.931.700	3.627.056,36	18.936.093	14.611.121	
		Saldo	1.101.105-		468.930-	873.710,95-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung		0		7.000	7.000,00			411
36101	Landeszuweisung f. Umbau/Sanierung Predigerkirche		0		0	0,40			674
36102	Landeszuweisung Porzellanausstellung					0,00			041
36700	Zuweisung von privaten Unternehmen		5.000		8.000	3.994,48			411
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	2.489,48	46.539	46.539	411
93501	Ausstattung, Umbau		0	0	0	5.764,80	5.764	5.764	411
93502	Restaurierungen		5.000	0	11.000	8.000,00	73.819	73.819	411
93503	Ankauf von Kunst- und Kulturgut		0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	411
94000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche		0	0	0	42,99-	705.400	705.357	674
	Summe Unterabschnitt 32100		Einnahmen 5.000 Ausgaben 5.000 Saldo 0	0	15.000	10.994,88 16.211,29 5.216,41-	835.522	835.479	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung Automobil ausstel- lungshalle		366.668		0	0,00			674
36700	Spende von privaten Unternehmen	185	0		0	1.300,00			041
36800	Zuschüsse von Dritten		183.300		0	0,00			674
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen	185	0	0	0	1.300,00	47.900	47.900	041
94010	Hochbaumaßnahme		550.000	0	0	0,00	693.500	693.500	674
	Summe Unterabschnitt 32120		Einnahmen 549.968		0	1.300,00			
			Ausgaben 550.000	0	0	1.300,00	741.400	741.400	
			Saldo 32-		0	0,00			

**Texterläuterungen:**

185 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	32	Einnahmen	554.968		15.000	12.294,88			
		Ausgaben	555.000	0	15.000	17.511,29	1.576.922	1.576.879	
		Saldo	32-		0	5.216,41-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung	192	7.205		40.263	12.002,00			414
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen		3.000		0	550,00			414
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen	192	10.205	0	40.263	11.652,00	104.765	104.765	414
94000	Hochbaumaßnahme Musikschule		0	0	0	827,22	13.007	13.007	674
	Summe Unterabschnitt 33300		Einnahmen 10.205		40.263	12.552,00			
			Ausgaben 10.205	0	40.263	12.479,22	117.772	117.772	
			Saldo 0		0	72,78			

**Texterläuterungen:**

192 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	33	Einnahmen	10.205		40.263	12.552,00			
		Ausgaben	10.205	0	40.263	12.479,22	117.772	117.772	
		Saldo	0		0	72,78			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
94300	Herstellungsbeiträge f. Entwässerung		1.110	0	1.110	2.333,34	6.771	6.771	612
	Summe Unterabschnitt 34100								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		1.110	0	1.110	2.333,34	6.771	6.771	
	Saldo		1.110-		1.110-	2.333,34-			
	Summe Abschnitt 34								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		1.110	0	1.110	2.333,34	6.771	6.771	
	Saldo		1.110-		1.110-	2.333,34-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung	180	100		15.200	10.200,00			
36700	Zuwendung von priv. Unternehmen	180	100		100	0,00			036
36800	Zuwendung von übrigen Bereichen	180	100		100	2.757,66			036
<b>Ausgaben</b>									
94000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	180	300	0	15.400	12.957,66	39.000	39.000	036
	Summe Unterabschnitt 36000								
	Einnahmen		300		15.400	12.957,66			
	Ausgaben		300	0	15.400	12.957,66	39.000	39.000	
	Saldo		0		0	0,00			

**Texterläuterungen:**

180 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt 36	Einnahmen		300		15.400	12.957,66			
	Ausgaben		300	0	15.400	12.957,66	39.000	39.000	
	Saldo		0		0	0,00			
Summe Einzelplan 3	Einnahmen		565.473		70.663	37.804,54			
	Ausgaben		566.615	0	71.773	45.281,51	1.740.465	1.740.422	
	Saldo		1.142-		1.110-	7.476,97-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	1.928,99	5.523	5.523	040
94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze		0	0	0	71.065,00	71.065	71.065	051
	Summe Unterabschnitt 46000		0	0	0	0,00			
	Einnahmen		0						
	Ausgaben		0	0	0	72.993,99	76.588	76.588	
	Saldo		0		0	72.993,99-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93540	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	489,99	490	490	674
	Summe Unterabschnitt 46050		0	0	0	0,00			
	Einnahmen		0						
	Ausgaben		0	0	0	489,99	490	490	
	Saldo		0		0	489,99-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung Spielplatz "Alte Posthaltereier"		4.400		0	145.131,00			674
36101	Infrastrukturpauschale		0		0	20.000,00-			513
36801	Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltereier"		0		0	0,00			612
<b>Ausgaben</b>									
94000	Hochbaumaßnahme		0	0	9.000	0,00	11.103	11.103	674
94001	Spielplatz JC "Alte Posthaltereier"		510	0	0	166.803,00	231.924	231.924	674
	Summe Unterabschnitt 46060	Einnahmen	4.400		0	125.131,00			
		Ausgaben	510	0	9.000	166.803,00	243.027	243.027	
		Saldo	3.890		9.000-	41.672,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36191	Landeszuweisung Jugendclub "Nordlicht"		0		0	17.250,00			674
<b>Ausgaben</b>									
94901	Jugendclub "Nordlicht"		0	0	0	23.000,00	23.000	23.000	674
	Summe Unterabschnitt 46070	Einnahmen	0		0	17.250,00			
		Ausgaben	0	0	0	23.000,00	23.000	23.000	
		Saldo	0		0	5.750,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung		365.000		326.000	153.990,00			513
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	0,00	1.789	1.789	513
94000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale		0	0	227.173	2.328,50	460.524	460.524	513
	Summe Unterabschnitt 46400		Einnahmen 365.000		326.000	153.990,00			
			Ausgaben 0	0	227.173	2.328,50	462.313	462.313	
			Saldo 365.000		98.827	151.661,50			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		10.993	0	0	0,00			513
94000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	91.900,00	124.267	124.267	674
	Summe Unterabschnitt 46401		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 10.993	0	0	91.900,00	124.267	124.267	
			Saldo 10.993-		0	91.900,00-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	0,00			513
94000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	10.000,00	20.848	20.848	674
	Summe Unterabschnitt 46406								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	10.000,00	20.848	20.848	
	Saldo		0		0	10.000,00-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	528,00	528	528	513
94000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung		0	0	0	253.250,00	254.832	254.832	674
	Summe Unterabschnitt 46460								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	253.778,00	255.360	255.360	
	Saldo		0		0	253.778,00-			
	Summe Abschnitt 46								
	Einnahmen		369.400		326.000	296.371,00			
	Ausgaben		11.503	0	236.173	621.293,48	1.205.893	1.205.893	
	Saldo		357.897		89.827	324.922,48-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Infrastrukturpauschale		0		0	218.010,00			513
36110	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"		166.045		169.440	320.516,00			513
<b>Ausgaben</b>									
98804	Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung		0	0	0	76.065,00	153.065	153.065	513
98805	Investitionszuschuss an weitere freie Träger		259.336	0	0	17.757,50	337.748	337.748	513
98809	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB		77.150	0	80.000	80.000,00	574.300	574.300	513
98815	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung		183.566	0	188.267	356.129,00	759.962	759.962	513
	Summe Unterabschnitt 47100		Einnahmen 166.045 Ausgaben 520.052 Saldo 354.007-	0	169.440 268.267 98.827-	538.526,00 529.951,50 8.574,50	1.825.075	1.825.075	
	Summe Abschnitt 47		Einnahmen 166.045 Ausgaben 520.052 Saldo 354.007-	0	169.440 268.267 98.827-	538.526,00 529.951,50 8.574,50	1.825.075	1.825.075	
	Summe Einzelplan 4		Einnahmen 535.445 Ausgaben 531.555 Saldo 3.890	0	495.440 504.440 9.000-	834.897,00 1.151.244,98 316.347,98-	3.030.968	3.030.968	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36191	Landeszuweisung Kegelsporthalle Katzenaue		0		0	56.250,00			674
36193	Landeszuweisung Wartburgstadion		0		0	487.500,00			674
<b>Ausgaben</b>									
94001	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle		60.000	0	0	0,00			674
94003	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle		0	0	0	0,00	3.000	3.000	674
94901	Kegelsporthalle Katzenaue		0	0	0	75.000,00	75.000	75.000	674
94903	Sanierung Wartburgstadion		0	0	0	650.000,00	650.000	650.000	674
	Summe Unterabschnitt 56000		Einnahmen 0 Ausgaben 60.000 Saldo 60.000-	0	0 0 0	543.750,00 725.000,00 181.250,00-	728.000	728.000	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
94000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda		0	0	0	0,00	2.500	2.500	674
	Summe Unterabschnitt 56150		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	0	0,00	2.500	2.500	
			Saldo 0		0	0,00			
	Summe Abschnitt 56		Einnahmen 0		0	543.750,00			
			Ausgaben 60.000	0	0	725.000,00	730.500	730.500	
			Saldo 60.000-		0	181.250,00-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	2.349,51	3.219	3.219	674
	Summe Unterabschnitt 58000		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	0	2.349,51	3.219	3.219	
			Saldo 0		0	2.349,51-			
	Summe Abschnitt 58		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	0	2.349,51	3.219	3.219	
			Saldo 0		0	2.349,51-			
	Summe Einzelplan 5		Einnahmen 0		0	543.750,00			
			Ausgaben 60.000	0	0	727.349,51	733.719	733.719	
			Saldo 60.000-		0	183.599,51-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35040	Beiträge z. Errichtung v. Stellplätzen		9.500		0	4.729,00			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 60000		Einnahmen 9.500		0	4.729,00			
			Ausgaben 0	0	0	0,00			
			Saldo 9.500		0	4.729,00			
	Summe Abschnitt 60		Einnahmen 9.500		0	4.729,00			
			Ausgaben 0	0	0	0,00			
			Saldo 9.500		0	4.729,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
32700	Rückflüsse von Darlehen		2.910		2.900	2.909,24			612
34700	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	236,79			674
36100	Landeszuweisung private Sanierungs- maßnahmen		1.132.900		0	13.586,39-			612
36105	Landeszuweisung Wandelhalle		182.800		0	15.783,45-			612
36108	Landeszuweisung Sanierung Schloss		320.450		160.000	408.000,00			674
36114	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz		0		0	0,00			612
36115	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer		0		0	27.584,09-			674
36116	Landeszuweisung Frauenplan		0		0	1.105,47-			674
36117	Landeszuweisung Lutherplatz/Esplanade/ Pfarrberg/Markt		0		0	17.267,88-			612
36118	Landeszuweisung Sanierungsträger		148.000		148.600	148.659,88			612
36121	Landeszuweisungen f. Goldschmiedenstr.		0		0	30.461,39-			612
36122	Landeszuweisung Johannisplatz		0		0	956.800,00			612
36127	Landeszuweisung Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer		0		0	101.500,00			612
36135	Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarrberg		70.000		0	32.000,00			612
36194	Landeszuweisung Sanierung Landestheater		16.320		521.571	555.100,00			612
36195	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau		350.700		555.100	267.631,19			612
36700	Einnahme a. Rückzahlung Stadtsanierung		301.600		300	23.312,33			612
36805	Zuschuss Dritter für Wandelhalle		22.200		0	0,00			612
36822	Sanierung Toilettengebäude Johannispl. Zuschuss Dritter		0		0	0,00			612
36894	Sanierung Landestheater, Zuschuss Dritter		5.268		0	14.200,00			612
<b>Ausgaben</b>									
94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle		205.000	0	0	15.614,97-	990.385	990.385	674
94008	Sanierung Schloss		377.000	0	200.000	502.321,11	13.120.200	8.320.265	674
94015	Sanierung Stadtmauer		0	0	0	18.369,59-	447.130	447.130	674
94022	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.		0	0	0	151.700,00	151.700	151.700	674
95017	Lutherplatz/Esplanade/Pfarrberg/Markt		0	0	0	20.486,53-	178.414	178.414	672

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Ausgaben</b>								
96011	Komplexmaßnahme Schiffsplatz	0	0	0	0,00	898.352	898.352	672
96013	Rittergasse	0	0	0	0,00	47.500	47.500	067
96014	Gestaltung Karlsplatz	0	0	0	32.074,26-	187.925	187.925	672
96016	Gestaltung Frauenplan	0	0	0	0,00	97.136	97.136	672
96021	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	0	38.336,93-	4.163	4.163	672
96022	Umgestaltung Johannisplatz	0	0	0	900.000,00	1.500.000	1.500.000	672
96027	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer	0	0	0	85.000,00	335.000	335.000	672
96035	Stützwand oberer Pfarrberg	84.000	0	0	37.350,00	123.997	123.997	672
98100	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	23.850	0	6.000	1.854,26	70.602	70.602	612
98618	Zuschüsse an Sanierungsträger	194.300	0	197.000	196.933,07	1.941.133	1.941.133	612
98790	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	1.484.500	0	0	212.170,62	6.746.446	6.546.446	612
98794	Zuschuss Sanierung Landestheater	24.360	0	594.600	709.700,00	1.328.660	1.328.660	612
98795	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	350.700	0	555.100	267.592,73	3.681.792	3.681.792	612
	Summe Unterabschnitt 61500	Einnahmen 2.553.148 Ausgaben 2.743.710 Saldo 190.562-		1.388.471 1.552.700 164.229-	2.404.560,76 2.939.739,51 535.178,75-	31.850.535	26.850.600	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>								
36120	Landeszuweisung Lackfabrik	1.188.540		1.230.066	0,00			612
<b>Ausgaben</b>								
98710	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	1.345.532	0	1.230.066	0,00	2.575.598	2.575.598	612
98711	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	0	0	245.000	139.740,00	500.000	384.740	612
	Summe Unterabschnitt 61510	Einnahmen 1.188.540 Ausgaben 1.345.532 Saldo 156.992-		1.230.066 1.475.066 245.000-	0,00 139.740,00 139.740,00-	3.075.598	2.960.338	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Landeszuweisung für Projektbegleitung der Komplexmaßnahme		48.240		0	2.096,51-			612
36120	Landeszuweisung Busbereitstellung		1.213.643		0	441.732,44			612
36125	Landeszuweisung für ZOB		221.741		110.500	99.750,00			612
36130	Landeszuweisung Waldhausstraße		235.025		0	0,00			612
36135	Landeszuweisung Sandgasse/Wartburgallee		10.046		0	0,00			612
36140	Landeszuweisung f. Bahnhofstraße		16.504		0	0,00			612
36145	Landeszuweisung Nikolaiplatz		20.603		0	0,00			612
36830	Einnahme Dritter für Waldhausstraße		313.551		0	0,00			612
<b>Ausgaben</b>									
93200	Grunderwerb Sandgasse 5 und 7		0	0	0	0,00			612
93220	Grunderwerb Busbereitstellung		262.500	0	0	669.025,11	931.525	931.525	612
93225	Grunderwerb ZOB		295.654	0	147.000	133.000,00	722.654	722.654	612
93230	Grunderwerb Waldhausstraße		5.000	0	0	0,00			612
94020	Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung		524.490	0	0	0,00	524.490	524.490	612
94025	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB		91.810	0	100.000	0,00	191.810	191.810	612
96020	Busbereitstellung		932.876	0	0	90.000,00	1.022.876	1.022.876	612
96025	Verkehrsanlage ZOB		112.212	0	75.000	110.000,00	324.290	324.290	612
96030	Planung und Bauausführung Waldhausstraße		548.576	0	0	0,00	548.576	548.576	612
96035	Planung und Bauausführung Sandgasse/Wartburgallee		14.994	0	0	0,00	14.994	14.994	612
96040	Planung und Bauausführung Bahnhofstraße		24.633	0	0	0,00	24.633	24.633	612
96045	Planung und Bauausführung Nikolaiplatz		30.750	0	0	0,00	30.750	30.750	612
96055	Planung und Bauausführung Müllerstraße		45.921	0	0	0,00	45.921	45.921	612
98600	Projektbegleitung zur Komplexmaßnahme		72.000	0	60.000	50.000,00	242.000	242.000	612
	Summe Unterabschnitt 61512	Einnahmen	2.079.353		110.500	539.385,93			
		Ausgaben	2.961.416	0	382.000	1.052.025,11	4.624.519	4.624.519	
		Saldo	882.063-		271.500-	512.639,18-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35130	Straßenausbaubeiträge Beleuchtung Berteroda		0		0	0,00			612
35150	Straßenausbaubeiträge Hörschel		0		0	201,10			612
<b>Ausgaben</b>									
96000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn		0	0	0	0,00	2.500	2.500	672
	Summe Unterabschnitt 61600	Einnahmen	0		0	201,10			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500	2.500	
		Saldo	0		0	201,10			
	Summe Abschnitt 61	Einnahmen	5.821.041		2.729.037	2.944.147,79			
		Ausgaben	7.050.658	0	3.409.766	4.131.504,62	39.553.152	34.437.957	
		Saldo	1.229.617-		680.729-	1.187.356,83-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
32700	Rückflüsse aus Darlehen		10.700		10.700	10.668,08			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 62000	Einnahmen	10.700		10.700	10.668,08			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	10.700		10.700	10.668,08			
	Summe Abschnitt 62	Einnahmen	10.700		10.700	10.668,08			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	10.700		10.700	10.668,08			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34010	Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. Eichrodter Weg		3.080		0	200.000,00			672
34709	Einn. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen, Stützwand Fritz-Koch-Straße		0		0	173,30			672
34787	Einnahme a.d. Abwicklung v. Baumaßnahme Julius-Lippold-Straße		0		0	11.198,57			672
35087	Straßenausbaubeiträge Julius-Lippold-Straße		0		0	12.599,54			612
35101	Straßenausbaubeiträge nördliche Stolzestraße		0		0	678,10			612
35103	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße Stregda		0		0	0,00			612
35107	Straßenausbaubeiträge Sperlingsgasse		0		0	1.213,27			612
35108	Straßenausbaubeiträge Friedrichstraße		0		0	360,54			612
35109	Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße		0		0	7.890,41			612
35110	Straßenausbaubeiträge "Am Kirschberg"		0		0	0,00			612
35112	Straßenausbaubeiträge "Alte Poststraße"		0		20.000	0,00			612
35113	Straßenausbaubeiträge Weg Neukirchen		0		0	277,32			612
35114	Straßenausbaubeiträge Bodenweg		0		0	121,11			612
35115	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße		182.500		0	291.938,08			612
35116	Straßenausbaubeiträge Brombeerweg		0		0	778,22			612
35117	Straßenausbaubeiträge Kanalstr. OT Stregda		0		0	201,58-			612
35119	Straßenausbaubeiträge Okenstraße		4.100		0	0,00			612
35120	Straßenausbaubeiträge August-Rudloff-Straße		4.770		0	0,00			612
35129	Straßenausbaubeiträge Trenkelhofer Str		0		0	2.138,35-			612
35144	Straßenausbaubeiträge An der Nesselühle		0		0	0,00			612
35150	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zw. Johannistal und Kapellenstraße		14.800		40.000	0,00			612
35164	Straßenausbaubeiträge Oppenheimstr.		0		0	335,82-			612
35176	Straßenausbaubeiträge Altstadtstr.		0		0	3.399,78-			612
35177	Straßenausbaubeiträge Herrenmühlenstr (Fußgängerbrücke bis Kasseler Str.)		10.400		0	0,00			612

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35178	Straßenausbaubeiträge Michelsbach		7.340		0	0,00			612
35180	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Christianstr. bis Fußgängerbrücke)		8.750		0	0,00			612
35181	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Mühlhäuserstr. Christianstr.)		26.500		0	0,00			612
35182	Straßenausbaubeiträge Christianstraße		0		0	43.356,68			612
35183	Straßenausbaubeiträge OT Neuenhof		0		0	0,00			612
35186	Straßenausbaubeiträge OT Stedtfeld		0		0	0,00			612
35187	Straßenausbaubeiträge Stolzestraße		0		0	563,68-			612
35188	Straßenausbaubeiträge Hangweg		0		0	16.587,51			612
35190	Erschließungsbeiträge "An der Höll" OT Hötzelroda		0		0	0,00			612
35191	Straßenausbaubeiträge Fr. Naumann-Str.		0		0	8.447,62			612
35192	Straßenausbaubeiträge Mittelshofer Weg		0		0	2.230,29			612
35193	Erschließungsbeiträge "Am Wasserlauf"		4.500		0	0,00			612
35194	Straßenausbaubeiträge "Am Wasserlauf"		10.700		0	0,00			612
35320	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung Madelunger Straße				0	0,00			612
35330	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung Am Erbstal"		0		0	2.466,56			612
35384	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hörschel		0		0	0,00			612
35386	Beitragserhebung Beleuchtung Uferweg OT Wartha		2.480		0	0,00			612
35387	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Göringen		0		0	0,00			612
36105	Landeszuweisung für Wartburgauffahrt		0		0	0,00			672
36109	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.		0		0	0,00			672
36110	Landeszuweisung Eichrodter Weg		0		0	1.094.738,00			067
36111	Landeszuweisung Stützmauer Luisenstr.		0		0	0,00			672
36115	Landeszuweisung Adam-Opel-Straße		0		0	979.000,00			672
36174	Landeszuweisung Herkules-Wartburg-Radweg		0		0	324.000,00			672
36187	Landeszuweisung Julius-Lippold-Straße		0		0	74.100,00			672

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Ausgaben</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	2.200,00-	146.200	146.200	672
93215	Grunderwerb Adam-Opel-Straße		0	0	0	10.000,00	45.000	45.000	672
93287	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße		0	0	0	0,00	10.000	10.000	672
96005	Wartburgauffahrt		0	0	150.000	0,00	476.416	476.416	672
96006	Tiefenbacher Allee / Grabental / Paimental		20.000	0	0	0,00			672
96009	Stützmauer F.-Koch-Straße		0	0	0	0,00	733.914	733.914	672
96010	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg		0	0	0	1.717.068,00	1.816.728	1.816.728	672
96015	Adam-Opel-Straße		0	0	0	1.910.350,00	3.396.310	3.396.310	672
96066	Erschließungsvertrag Hötzelroda		0	0	17.850	0,00	17.850	17.850	612
96074	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges		0	0	0	420.000,00	431.634	431.634	672
96078	Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, Wegebau		0	0	0	0,00	7.376	7.376	672
96087	Julius-Lippold-Straße		0	0	0	6.707,94-	855.708	855.708	672
96150	Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße		0	0	58.000	0,00	58.000	58.000	067
98187	Rückzahlung Fördermittel Julius-Lippold-Straße		0	0	0	0,00	21.077	21.077	672
98300	Straßenentwässerungsinvestitions- kostenschuldendienstumlage		283.725	0	270.535	781.450,00	5.834.773	5.834.773	672
98310	Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen		315.000	0	110.000	60.500,00	744.856	744.856	672
98790	Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen "An der Höll" OT Hötzelroda		0	0	57.370	0,00	57.370	57.370	612
	Summe Unterabschnitt 63000		Einnahmen 618.725		60.000	3.065.515,91			
			Ausgaben 338.805-	0	663.755	4.890.460,06	14.653.212	14.653.212	
			Saldo		603.755-	1.824.944,15-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>								
36191	Landeszuweisung Koordinierung Lichtsignalanlage	0		0	112.500,00			672
<b>Ausgaben</b>								
96000	Dynamisches Parkleitsystem	0	0	0	0,00	10.000	10.000	672
96002	Lichtzeichenanlage/ Koordination	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	672
96003	Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam-Opel-Straße	0	0	0	15.596,94	15.597	15.597	672
96901	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	672
	Summe Unterabschnitt 63020							
	Einnahmen	0		0	112.500,00			
	Ausgaben	0	0	0	175.596,94	185.597	185.597	
	Saldo	0		0	63.096,94-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>								
35102	Straßenausbaubeiträge "Am Göringer Stein"	0		0	0,00			672
<b>Ausgaben</b>								
	Summe Unterabschnitt 63030							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	Saldo	0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	0,00			672
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 63320	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
96001	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städtekette		0	0	0	0,00	3.500	3.500	672
	Summe Unterabschnitt 63350	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	3.500	3.500	
		Saldo	0		0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	0,00			672
36130	Landeszuweisung, Brücke ü.d. Hörsel/ Mühlhäuser Straße		0		0	442.700,00			672
36150	Landeszuweisung Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel Amrastraße		0		0	0,00			672
36170	Landeszuweisung Nicolaus-Otto-Straße		0		2.417.949	0,00			672
36191	Landeszuweisung Brücke Amrastraße		0		0	261.524,00			672
<b>Ausgaben</b>									
93230	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.		0	0	0	13.500,00	13.500	13.500	672
93270	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße		0	0	0	41.000,00	41.000	41.000	672
96010	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.		80.000	0	0	21.000,00	185.707	185.707	672
96020	Brücke August-Bebel-Straße		40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	672
96030	Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.		0	0	0	713.018,00	3.785.400	3.785.400	672
96050	Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel/ Amrastr.		0	0	0	0,00	30.000	30.000	672
96070	Nicolaus-Otto-Straße		0	0	2.750.000	200.000,00	3.000.000	3.000.000	672
96950	Sanierung Brücke Amrastraße		0	0	0	348.698,00	348.698	348.698	672
Summe Unterabschnitt 63380									
	Einnahmen		0		2.417.949	704.224,00			
	Ausgaben		120.000	0	2.750.000	1.337.216,00	7.444.305	7.444.305	
	Saldo		120.000-		332.051-	632.992,00-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	293,68			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 63400									
	Einnahmen		0		0	293,68			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	293,68			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	552,71-			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 63520		0		0	552,71-			
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	552,71-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35010	Straßenausbaubeiträge Steingasse		0		0	0,00			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 63540		0		0	0,00			
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35010	Straßenausbaubeiträge		12.800		12.800	12.857,57			612
<b>Ausgaben</b>									
			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 63800		Einnahmen	12.800		12.800	12.857,57			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	12.800		12.800	12.857,57			
Summe Abschnitt 63		Einnahmen	292.720		2.490.749	3.894.838,45			
		Ausgaben	738.725	0	3.413.755	6.403.273,00	22.286.614	22.286.614	
		Saldo	446.005-		923.006-	2.508.434,55-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93200	Grunderwerb K2/K2A		0	0	0	8.645,25-			672
98100	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A		0	0	0	0,00			672
Summe Unterabschnitt 65590		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	8.645,25-			
		Saldo	0		0	8.645,25			
Summe Abschnitt 65		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	8.645,25-			
		Saldo	0		0	8.645,25			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35102	Straßenausbaubeiträge Gehwegeausbau Mariental/Wartburgallee		0		0	0,00			672
35187	Straßenausbaubeiträge B7/B84 Kasseler Straße Gehweg		0		0	844,86-			654
36101	Landeszuweisung B84 OD Kasseler Str.-Knoten Ernst-Thälmann Straße		0		0	0,00			672
36102	Landeszuweisung f. Gehwegeausbau Mariental/Wartburgallee		0		0	975,00-			672
36185	Landeszuweisung f. EA-Mitte BAB A4/L1016		0		0	0,00			672
36188	Landeszuweisung B84 Radweg EA-Stockhausen		725.000		333.000	25.000,00			672
<b>Ausgaben</b>									
93285	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb		0	0	0	0,00			672
93288	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb		0	0	0	5.000,00	10.000	10.000	672
96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.		0	0	0	7.000,00	182.800	182.800	672
96002	Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/B		0	0	0	6.580,65-	82.119	82.119	672
96085	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016		0	0	0	0,00	325.000	325.000	672
96086	Umverlegung B19		0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	672
96087	Gehwege an der B7, Kasseler Str.		0	0	0	0,00	310.400	310.400	672
96088	B84 Radweg EA-Stockhausen		725.000	0	333.000	20.000,00	795.000	1.128.000	672
	Summe Unterabschnitt 66000		Einnahmen 725.000 Ausgaben 725.000 Saldo 0	0	333.000 393.000 60.000-	23.180,14 25.419,35 2.239,21-	1.765.319	2.098.319	
	Summe Abschnitt 66		Einnahmen 725.000 Ausgaben 725.000 Saldo 0	0	333.000 393.000 60.000-	23.180,14 25.419,35 2.239,21-	1.765.319	2.098.319	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen		0		0	0,00			036
36806	Zuschuss Dritter		0		0	0,00			672
<b>Ausgaben</b>									
96000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	29.760,20	260.811	260.811	672
96006	Erneuerung Lichtpunkte Karl-Marx-Str.		0	0	0	0,00			672
	Summe Unterabschnitt 67000		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0	0	0	0,00 29.760,20 29.760,20-	260.811	260.811	
	Summe Abschnitt 67		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0	0	0	0,00 29.760,20 29.760,20-	260.811	260.811	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36101	Landeszuweisung Hochwasserschutz Roter Bach				0	0,00			672
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen				0	0,00			672
<b>Ausgaben</b>									
96001	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	0		0	0	6.525,67-	131.188	131.188	672
98110	Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra	0		0	0	0,00	1.577	1.577	672
Summe Unterabschnitt 69000						0,00			
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	6.525,67-	132.765	132.765	
		Saldo	0		0	6.525,67			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93200	Grunderwerb		0	0	0	0,00	15.267	15.267	672
96000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken		0	0	0	0,00	366.491	366.491	672
Summe Unterabschnitt 69040		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	381.758	381.758	
		Saldo	0		0	0,00			
Summe Abschnitt 69		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	6.525,67-	514.523	514.523	
		Saldo	0		0	6.525,67			
Summe Einzelplan 6		Einnahmen	6.858.961		5.563.486	6.877.563,46			
		Ausgaben	8.514.383	0	7.216.521	10.574.786,25	64.380.419	59.598.224	
		Saldo	1.655.422-		1.653.035-	3.697.222,79-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
940001	Hochbaumaßnahme		0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	652
	Summe Unterabschnitt 76040		0		0	0,00			
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	Saldo		0		50.000-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36100	Zuweisung vom Land		0		0	17.400,00			003
<b>Ausgaben</b>									
96000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	23.384,37	174.097	174.097	003
98100	Rückzahlung Fördermittel		0	0	0	603,35	603	603	672
	Summe Unterabschnitt 76060		0		0	17.400,00			
	Einnahmen		0		0	17.400,00			
	Ausgaben		0	0	0	23.987,72	174.700	174.700	
	Saldo		0		0	6.587,72-			
	Summe Abschnitt 76		0		0	17.400,00			
	Einnahmen		0		0	17.400,00			
	Ausgaben		0	0	50.000	23.987,72	224.700	224.700	
	Saldo		0		50.000-	6.587,72-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
36104	Landeszuweisung "Thüringer Städteketten"		0		0	986,20			672
<b>Ausgaben</b>									
96003	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil		7.900	0	8.000	0,00	15.900	15.900	672
96004	Fernradweg "Thüringer Städteketten"		0	0	0	2.357,90-	44.965	44.965	672
96005	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord		33.000	0	33.000	0,00	117.500	117.500	672
96006	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda		25.400	0	25.400	0,00	71.100	71.100	672
96007	Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.		6.000	0	6.000	0,00	15.000	15.000	672
Summe Unterabschnitt 78000		Einnahmen	0		0	986,20			
		Ausgaben	72.300	0	72.400	2.357,90-	264.465	264.465	
		Saldo	72.300-		72.400-	3.344,10			
Summe Abschnitt 78		Einnahmen	0		0	986,20			
		Ausgaben	72.300	0	72.400	2.357,90-	264.465	264.465	
		Saldo	72.300-		72.400-	3.344,10			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93000	Kapitaleinlage		350.000	0	0	16.500,00	366.500	366.500	201
Summe Unterabschnitt 79040		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	350.000	0	0	16.500,00	366.500	366.500	
		Saldo	350.000-		0	16.500,00-			
Summe Abschnitt 79		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	350.000	0	0	16.500,00	366.500	366.500	
		Saldo	350.000-		0	16.500,00-			
Summe Einzelplan 7		Einnahmen	0		0	18.386,20			
		Ausgaben	422.300	0	122.400	38.129,82	855.665	855.665	
		Saldo	422.300-		122.400-	19.743,62-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
98520	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile		135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	945.000	201
	Summe Unterabschnitt 80000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	945.000	
	Saldo		135.000-		135.000-	135.000,00-			
	Summe Abschnitt 80								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	945.000	
	Saldo		135.000-		135.000-	135.000,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
33000	Anteilsverkauf Stadtwirtschaft an SWG		0		1.000.000	0,00			201
<b>Ausgaben</b>									
	Summe Unterabschnitt 81710								
	Einnahmen		0		1.000.000	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		1.000.000	0,00			
	Summe Abschnitt 81								
	Einnahmen		0		1.000.000	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		1.000.000	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93010	Nachschuss		26.100	0	41.100	15.818,35			201
	Summe Unterabschnitt 84100								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		26.100	0	41.100	15.818,35			
	Saldo		26.100-		41.100-	15.818,35-			
	Summe Abschnitt 84								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		26.100	0	41.100	15.818,35			
	Saldo		26.100-		41.100-	15.818,35-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>			0		0	0			
<b>Ausgaben</b>									
93000	Kapitaleinlage Sportbad		0	0	0	0,00			201
	Summe Unterabschnitt 86000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			
	Summe Abschnitt 86								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf		220.000		406.170	457.657,59			651
34010	Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrundst.		100		40.100	0,00			651
34020	Entschädigung für Baulasteintragung		590		500	806,85			651
34040	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten		65.000		500	2.367,00-			651
34050	Auskehr von Veräußerungserlösen				0	0,00			651
36510	Erstattung von Wasserbeiträgen		0		0	28.691,43			065
<b>Ausgaben</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken		217.000	0	100.300	149.749,48	760.702	760.702	651
93210	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit		1.000	0	1.000	0,00	9.300	9.300	651
93220	Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung		0	0	0	0,00	1.000	1.000	651
93230	Löschung von Sanierungsvermerken		100	0	100	0,00	200	200	651
94000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile		0	0	22.500	6.505,18	156.766	156.766	652
94006	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedtfeld		0	0	0	0,00	91.966	91.966	065
94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung		130.000	0	60.000	30.773,30	344.468	344.468	651
	Summe Unterabschnitt 88000		Einnahmen 285.690 Ausgaben 348.100 Saldo 62.410-		447.270 183.900 263.370	484.788,87 187.027,96 297.760,91	1.364.402	1.364.402	
	Summe Abschnitt 88		Einnahmen 285.690 Ausgaben 348.100 Saldo 62.410-	0	447.270 183.900 263.370	484.788,87 187.027,96 297.760,91	1.364.402	1.364.402	
	Summe Einzelplan 8		Einnahmen 285.690 Ausgaben 509.200 Saldo 223.510-	0	1.447.270 360.000 1.087.270	484.788,87 337.846,31 146.942,56	2.726.190	2.309.402	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
35150	Überbrückungshilfe EWT		0		0	0,00			201
36110	Bedarfszuweisung Lackfabrik Eichrodter Weg		156.992		0	0,00			201
36111	Bedarfszuweisung Erschließung "Eichrodter Weg"		0		0	145.201,00			201
36112	Bedarfszuweisung Umgestaltung Johannisplatz		0		0	40.645,00			201
36113	Bedarfszuweisung B84, OD Eisenach Knoten Kasseler Str./E.-Thälmann-Str.		0		0	0,00			201
36115	Bedarfszuweisung Adam-Opel-Straße		0		0	124.025,00			201
36130	Bedarfszuweisung Brücke Mühlhäuser Str Neubau		0		0	479.985,00			201
36140	Bedarfszuweisung Berufsschulzentrum		948.000		0	0,00			201
36150	Bedarfszuweisung EWT		350.000		0	0,00			201
36170	Bedarfszuweisung Nicolaus-Otto-Straße		142.202		165.000	0,00			201
36180	Bedarfszuweisungen		1.499.613		0	0,00			201
36190	Bedarfszuweisungen f. Maßnahmen a.d. Konjunkturpaket II		0		0	887.502,00			201
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 90200		Einnahmen 3.096.807 Ausgaben 0 Saldo 3.096.807	0	165.000 0 165.000	1.677.358,00 0,00 1.677.358,00			
	Summe Abschnitt 90		Einnahmen 3.096.807 Ausgaben 0 Saldo 3.096.807	0	165.000 0 165.000	1.677.358,00 0,00 1.677.358,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
30000	Zuführung vom VMH		3.161.618		4.726.005	0,00			201
<b>Ausgaben</b>									
90000	Zuführung an VMH		0	0	0	1.022.834,52			201
	Summe Unterabschnitt 91130		Einnahmen 3.161.618 Ausgaben 0 Saldo 3.161.618		4.726.005 0 4.726.005	0,00 1.022.834,52 1.022.834,52-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<b>Einnahmen</b>									
37710	Kreditaufnahme		0		0	2.050.200,00			201
37790	Umschuldung von Krediten		0		0	1.865.893,78			201
<b>Ausgaben</b>									
97580	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	099	462.120	0	454.500	356.551,69			201
97680	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	099	70.600	0	70.600	70.590,00			201
97780	Kredittilgung private Unternehmen	099	1.784.280	0	1.774.900	1.530.407,43			201
97790	Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen		0	0	0	1.865.893,78			201
97791	außerordentliche Tilgung		0	0	0	7.669,37			201
	Summe Unterabschnitt 91210		Einnahmen 0 Ausgaben 2.317.000 Saldo 2.317.000-		0 2.300.000 2.300.000-	3.916.093,78 3.831.112,27 84.981,51			
	Summe Abschnitt 91		Einnahmen 3.161.618 Ausgaben 2.317.000 Saldo 844.618		4.726.005 2.300.000 2.426.005	3.916.093,78 4.853.946,79 937.853,01-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2011	Verpflicht. Erm. 2011	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
	<b>Einnahmen</b>		0		0	0			
	<b>Ausgaben</b>								
99200	Deckung von Fehlbeträgen		192.746	0	0	1.546.637,00			201
	Summe Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		192.746	0	0	1.546.637,00			
	Saldo		192.746-		0	1.546.637,00-			
	Summe Abschnitt 92								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		192.746	0	0	1.546.637,00			
	Saldo		192.746-		0	1.546.637,00-			
	Summe Einzelplan 9								
	Einnahmen		6.258.425		4.891.005	5.593.451,78			
	Ausgaben		2.509.746	0	2.300.000	6.400.583,79			
	Saldo		3.748.679		2.591.005	807.132,01-			

### **3.4 Sammelnachweis 1 Personalausgaben**



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	94.000	140.000	119.917,39	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	74.058	73.081	68.378,49	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	480	475	258,59	
41410	Entgelte	04	0	0	0,00	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	24.728	24.486	13.075,87	
43400	ZVK-Umlage	09	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	0	0	0,00	
44440	Umlage II	16	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	2.596	2.472	2.423,88	
Summe Unterabschnitt 00000			195.862	240.514	204.054,22	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	370.513	295.273	276.566,76	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	4.516	3.350	2.828,41	
41410	Entgelte	04	283.291	294.138	322.840,71	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	119.074	99.374	79.448,70	
43400	ZVK-Umlage	09	8.604	12.671	13.124,25	
44400	SV-Beiträge	11	53.563	55.871	60.544,03	
44440	Umlage II	16	0	0	710,01	
45010	Beihilfen	13	30.068	23.704	23.992,35	
Summe Unterabschnitt 00100			869.629	784.381	780.055,22	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	45.269	50.161	44.678,97	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	797	482	401,73	
41410	Entgelte	04	156.520	154.094	155.381,50	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	29.722	17.041	13.555,81	
43400	ZVK-Umlage	09	5.594	7.766	7.376,72	
44400	SV-Beiträge	11	35.664	35.501	33.329,77	
44440	Umlage II	16	0	0	269,27	
45010	Beihilfen	13	6.643	4.270	4.186,20	
Summe Unterabschnitt 01000			280.209	269.315	259.179,97	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	42.000	5.500	3.270,00	010
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	543.420	477.936	422.904,46	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	17.205	19.214	17.812,14	
44400	SV-Beiträge	11	110.125	88.848	83.659,60	
44440	Umlage II	16	0	0	881,56	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	010
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 02000			712.750	591.498	528.527,76	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	86.687	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	575	0	0,00	
41410	Entgelte	04	160.254	0	0,00	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	29.627	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	5.080	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	32.553	0	0,00	
44440	Umlage II	16	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	3.923	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 02100			318.699	0	0,00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	147.904	144.242	132.826,33	
41011	Bezüge Anwärter	02	12.039	11.756	40.496,10	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	634	852	436,88	
41410	Entgelte	04	382.602	306.860	337.733,86	
41411	Entgelte Azubis	04	89.449	92.092	105.549,80	
41412	Entgelte ATZ	04	0	0	766,40	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	7.500	7.500	6.456,11	
41700	Vergütung 1-€-Jobs	06	0	0	0,00	011
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	32.673	43.870	22.878,07	
43011	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	9.816	9.353	11.263,21	
43401	ZVK-Umlage Azubis	09	17.506	2.662	2.967,58	
43402	ZVK-Umlage ATZ	09	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	66.597	45.938	46.067,74	
44401	SV-Beiträge Azubis	11	2.568	17.963	20.465,07	
44402	SV-Beiträge ATZ	11	0	0	0,00	
44440	Umlage II	16	0	0	16.501,52-	
44441	Umlage II Azubis	16	0	0	231,81	
44442	Umlage II ATZ	16	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	9.112	11.543	15.021,74	
45020	Unfallfürsorge	14	1.500	1.500	806,06	
46010	Personalnebenausgaben	15	10.000	10.000	11.704,71	
Summe Unterabschnitt 02200			789.900	706.131	739.169,95	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	53.465	139.213	132.151,95	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	310	866	732,21	
41410	Entgelte	04	0	197.702	193.839,33	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	15.950	44.578	37.024,55	
43400	ZVK-Umlage	09	0	8.189	7.868,59	
44400	SV-Beiträge	11	0	38.059	38.039,27	
44440	Umlage II	16	0	0	348,56	
45010	Beihilfen	13	1.780	5.433	5.379,00	
	Summe Unterabschnitt 02300		71.505	434.040	415.383,46	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	93.353	90.658	89.901,99	
43400	ZVK-Umlage	09	2.842	3.826	3.651,89	
44400	SV-Beiträge	11	18.191	17.610	17.289,46	
44440	Umlage II	16	0	0	251,48	
	Summe Unterabschnitt 02400		114.386	112.094	111.094,82	

Sammelnachweis 01 Personalausgaben  
 Gruppierung 48000  
 Unterabschnitt 02410 Bürgerhaushalt

Seite.: 9

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	989,81	201
	Summe Unterabschnitt 02410		0	0	989,81	

Sammelnachweis 01 Personalausgaben  
 Gruppierung 48000  
 Unterabschnitt 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Seite.: 10

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	48.623	47.204	46.119,06	
43400	ZVK-Umlage	09	1.480	1.966	1.874,40	
44400	SV-Beiträge	11	9.266	8.942	8.750,84	
44440	Umlage II	16	0	0	105,07	
	Summe Unterabschnitt 02700		59.369	58.112	56.849,37	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	104.778	149.662	140.211,54	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	648	900	740,02	
41410	Entgelte	04	226.216	183.109	182.198,77	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	33.356	46.342	37.419,21	
43400	ZVK-Umlage	09	6.882	7.613	7.393,08	
44400	SV-Beiträge	11	45.067	37.073	35.874,74	
44440	Umlage II	16	0	0	409,48	
45010	Beihilfen	13	4.267	7.261	7.118,28	
Summe Unterabschnitt 03000			421.214	431.960	411.365,12	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	20.967	24.351	24.122,25	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	173	169	147,68	
41410	Entgelte	04	448.655	485.733	444.252,74	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	8.885	8.714	7.467,30	
43400	ZVK-Umlage	09	13.969	19.123	18.690,03	
44400	SV-Beiträge	11	91.663	93.226	91.255,26	
44440	Umlage II	16	0	0	1.014,40	
45010	Beihilfen	13	853	812	796,08	
Summe Unterabschnitt 03300			585.165	632.128	587.745,74	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	20.332	20.292	8.619,71	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	63	72	0,00	
41410	Entgelte	04	144.194	142.106	145.854,35	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	3.225	3.712	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	4.374	6.175	7.668,58	
44400	SV-Beiträge	11	28.475	27.543	28.397,99	
44440	Umlage II	16	0	0	297,57	
45010	Beihilfen	13	521	144	214,58	
Summe Unterabschnitt 03400			201.184	200.044	191.052,78	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	10.437	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	287	157	138,87	
41410	Entgelte	04	373.524	393.731	397.461,47	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	3.660	606	526,63	
43400	ZVK-Umlage	09	12.495	17.492	16.609,66	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	78.253	77.526	76.834,07	
44440	Umlage II	16	0	0	633,47	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	2.153	1.660	1.627,80	
Summe Unterabschnitt 03500			480.809	491.172	493.831,97	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	30.165	29.737	29.260,18	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	225	214	186,56	
41410	Entgelte	04	148.497	143.963	135.073,62	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	11.607	11.006	9.433,23	
43400	ZVK-Umlage	09	4.891	6.559	5.908,66	
44400	SV-Beiträge	11	32.047	31.996	28.983,96	
44440	Umlage II	16	0	0	219,85	
45010	Beihilfen	13	1.335	812	946,08	
	Summe Unterabschnitt 05000		228.767	224.287	210.012,14	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	500	0	34.748,00	112
	Summe Unterabschnitt 05200		500	0	34.748,00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	148.110	144.092	150.686,77	
43400	ZVK-Umlage	09	4.751	6.434	6.416,72	
44400	SV-Beiträge	11	30.446	29.849	30.670,93	
44440	Umlage II	16	0	0	291,07	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	300	0	0,00	103
Summe Unterabschnitt 06000			183.607	180.375	188.065,49	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	47.053	43.311	45.603,94	
43400	ZVK-Umlage	09	1.431	1.869	1.845,31	
44400	SV-Beiträge	11	9.394	8.727	8.988,84	
44440	Umlage II	16	0	0	85,50	
Summe Unterabschnitt 08000			57.878	53.907	56.523,59	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	29.040	54.324	62.900,46	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	641	594	462,71	
41410	Entgelte	04	481.839	520.598	454.790,70	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	19.721	30.591	23.397,13	
43400	ZVK-Umlage	09	14.841	18.723	18.726,91	
44400	SV-Beiträge	11	93.850	91.008	89.444,47	
44440	Umlage II	16	0	0	968,57	
45010	Beihilfen	13	5.188	4.891	4.535,07	
	Summe Unterabschnitt 11000		645.120	720.729	655.226,02	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	43.896	39.687,52	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	262	211,30	
41410	Entgelte	04	158.489	152.658	155.721,82	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	13.479	10.684,28	
43400	ZVK-Umlage	09	4.807	6.563	6.335,73	
44400	SV-Beiträge	11	31.619	31.305	30.617,62	
44440	Umlage II	16	0	0	321,79	
45010	Beihilfen	13	0	1.696	1.662,36	
	Summe Unterabschnitt 11030		194.915	249.859	245.242,42	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	20.685	20.163	21.187,09	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	627	824	779,54	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	4.067	4.044	4.013,13	
44440	Umlage II	16	0	0	47,19	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
	Summe Unterabschnitt 11050		25.379	25.031	26.026,95	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	86.601	56.178	55.343,26	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	597	366	319,21	
41410	Entgelte	04	272.166	287.844	302.313,39	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	30.596	18.836	16.140,85	
43400	ZVK-Umlage	09	8.510	13.093	12.450,47	
44400	SV-Beiträge	11	55.538	59.956	59.788,00	
44440	Umlage II	16	0	0	768,06	
45010	Beihilfen	13	3.468	2.177	2.114,39	
	Summe Unterabschnitt 11060		457.476	438.450	449.237,63	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	144.610	145.115	137.469,39	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	1.042	1.196	760,70	
41410	Entgelte	04	44.643	44.585	44.854,13	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	50.486	59.414	36.564,28	
43400	ZVK-Umlage	09	1.359	1.908	1.823,50	
44400	SV-Beiträge	11	8.927	8.899	8.741,17	
44440	Umlage II	16	0	0	94,32	
45010	Beihilfen	13	10.706	8.530	8.836,14	
Summe Unterabschnitt 11100			261.773	269.647	239.143,63	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	556.922	590.345	580.318,89	
43400	ZVK-Umlage	09	17.696	25.319	24.411,18	
44400	SV-Beiträge	11	115.581	123.354	115.372,40	
44440	Umlage II	16	0	0	1.299,34	
Summe Unterabschnitt 11300			690.199	739.018	721.401,81	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	011
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	46	31	27,14	
41410	Entgelte	04	63.334	60.968	66.243,24	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	129	118	102,93	
43400	ZVK-Umlage	09	2.194	2.937	2.850,68	
44400	SV-Beiträge	11	14.401	14.283	13.677,52	
44440	Umlage II	16	0	0	148,91	
45010	Beihilfen	13	323	297	291,24	
Summe Unterabschnitt 12000			80.427	78.634	83.341,66	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	82.949	42.221	75.604,04	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	496	497	339,08	
41410	Entgelte	04	79.944	70.341	71.356,79	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	25.536	25.620	17.145,58	
43400	ZVK-Umlage	09	2.434	2.725	2.629,99	
44400	SV-Beiträge	11	15.901	14.881	13.120,94	
44440	Umlage II	16	0	0	6.479,16-	
45010	Beihilfen	13	3.290	3.136	3.074,76	
Summe Unterabschnitt 12200			210.550	159.421	176.792,02	

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
		2011	2010		
41410 Entgelte	04	114.656	110.852	109.725,54	
43400 ZVK-Umlage	09	3.488	4.623	4.462,67	
44400 SV-Beiträge	11	21.991	20.847	20.794,57	
44440 Umlage II	16	0	0	173,62	
Summe Unterabschnitt 12300		140.135	136.322	135.156,40	

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
		2011	2010		
41010 Dienstbezüge Beamte	02	46.110	84.116	69.390,27	
41100 Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	297	436	259,74	
41410 Entgelte	04	65.456	42.704	32.733,73	
43010 Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	15.304	22.430	13.856,95	
43400 ZVK-Umlage	09	1.987	1.571	1.312,88	
44400 SV-Beiträge	11	13.108	8.401	6.442,78	
44440 Umlage II	16	0	0	106,70	
45010 Beihilfen	13	2.752	4.049	3.555,64	
Summe Unterabschnitt 12500		145.014	163.707	127.658,69	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	18.816	16.700	16.478,96	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	1.197.256	1.214.134	1.261.039,90	
41011	Bezüge Anwärter	02	0	0	23.095,92	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	8.341	7.979	6.667,11	
41410	Entgelte	04	34.507	33.528	35.006,13	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	379.804	389.730	318.901,68	
43400	ZVK-Umlage	09	1.044	1.471	1.421,77	
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (AV für freiwillige Feuerwehr)	19	20.000	15.500	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	6.889	6.793	6.891,43	
44440	Umlage II	16	0	0	66,24	
45010	Beihilfen	13	60.292	57.220	55.578,37	
Summe Unterabschnitt 13000			1.726.949	1.743.055	1.725.147,51	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	67.637	29.737	52.324,75	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	775	588	578,03	
41410	Entgelte	04	177.790	165.654	188.341,80	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	32.876	23.986	23.750,08	
43400	ZVK-Umlage	09	5.609	6.986	10.044,16	
44400	SV-Beiträge	11	36.729	34.652	37.655,13	
44440	Umlage II	16	0	0	370,04	
45010	Beihilfen	13	5.224	3.911	3.907,84	
Summe Unterabschnitt 20010			326.640	265.514	316.971,83	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	90.893	94.521	100.670,02	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	2.887	4.137	3.902,81	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	18.762	20.500	20.170,97	
44440	Umlage II	16	0	0	246,69	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 21100			112.542	119.158	124.990,49	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	103.708	96.708	104.343,16	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	3.226	3.992	4.145,95	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	20.982	20.396	20.670,43	
44440	Umlage II	16	0	0	219,14	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 22500			127.916	121.096	129.378,68	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	72.299	75.287	75.592,28	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	2.291	3.200	3.058,76	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	14.795	15.714	15.508,80	
44440	Umlage II	16	0	0	185,51	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 23000			89.385	94.201	94.345,35	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	149.294	119.182	120.827,75	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	4.524	5.161	4.875,73	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	29.743	23.771	23.681,04	
44440	Umlage II	16	0	0	259,45	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 24000			183.561	148.114	149.643,97	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	134.787	137.822	151.615,86	
43400	ZVK-Umlage	09	4.076	6.124	6.146,72	
44400	SV-Beiträge	11	26.739	28.614	29.864,36	
44440	Umlage II	16	0	0	286,14	
Summe Unterabschnitt 24020			165.602	172.560	187.913,08	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	0	27.297	26.885,67	
43400	ZVK-Umlage	09	0	1.112	1.069,37	
44400	SV-Beiträge	11	0	5.226	5.290,90	
44440	Umlage II	16	0	0	88,74	
Summe Unterabschnitt 24100			0	33.635	33.334,68	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	34.227	42.319	42.624,66	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	1.162	2.029	1.956,39	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	7.499	10.007	9.694,39	
44440	Umlage II	16	0	0	107,81	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
	Summe Unterabschnitt 27000		42.888	54.355	54.383,25	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	29.737	26.806,62	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	0	214	171,01	
41410	Entgelte	04	59.181	49.035	45.075,36	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	11.006	8.647,13	
43400	ZVK-Umlage	09	1.793	1.919	1.781,82	
44400	SV-Beiträge	11	11.789	10.744	8.859,79	
44440	Umlage II	16	0	0	96,12	
45010	Beihilfen	13	0	1.271	1.029,74	
	Summe Unterabschnitt 29510		72.763	103.926	92.467,59	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	120.281	159.900	159.281,62	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	3.650	6.759	6.434,52	
44400	SV-Beiträge	11	22.431	30.778	30.214,61	
44440	Umlage II	16	0	0	334,35	
	Summe Unterabschnitt 30000		146.362	197.437	196.265,10	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	100	0	0,00	041
	Summe Unterabschnitt 30020		100	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	417.009	347.259	429.584,23	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	13.750	15.117	18.019,12	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	85.398	76.086	85.676,05	
44440	Umlage II	16	0	0	987,29	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 32100			516.157	438.462	534.266,69	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	0	0	11.153,44	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	0	0	2.078,54	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	0	0	2.714,00	
44440	Umlage II	16	0	0	25,38	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 32110			0	0	15.971,36	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	41.899	40.707	63.133,37	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	1.275	1.761	2.460,37	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	8.377	8.160	12.154,46	
44440	Umlage II	16	0	0	120,24	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	500	0	0,00	411
Summe Unterabschnitt 32120			52.051	50.628	77.868,44	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	574.512	557.860	576.525,71	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	121.500	118.000	90.066,83	
43400	ZVK-Umlage	09	17.836	24.521	23.333,73	
44400	SV-Beiträge	11	114.836	123.215	114.923,31	
44440	Umlage II	16	0	0	1.229,86	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	4.800	0	0,00	414
Summe Unterabschnitt 33300			833.484	823.596	806.079,44	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	25.700	0	0,00	
41410	Entgelte	04	171.105	215.055	225.081,94	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	135.000	135.000	110.142,80	
43400	ZVK-Umlage	09	5.701	8.937	11.027,61	
44400	SV-Beiträge	11	34.184	39.672	41.161,86	
44440	Umlage II	16	0	0	491,47	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	350	0	0,00	413
Summe Unterabschnitt 35000			372.040	398.664	387.905,68	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	287.746	246.434	323.077,55	
43400	ZVK-Umlage	09	8.958	10.585	13.489,84	
44400	SV-Beiträge	11	59.494	51.650	66.646,59	
44440	Umlage II	16	0	0	625,43	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 35200			356.198	308.669	403.839,41	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	76.994	74.786	74.054,05	
43400	ZVK-Umlage	09	2.345	3.079	3.000,08	
44400	SV-Beiträge	11	15.422	14.496	14.597,99	
44440	Umlage II	16	0	0	159,87	
Summe Unterabschnitt 36000			94.761	92.361	91.811,99	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	90.282	94.133	90.745,53	
43400	ZVK-Umlage	09	2.750	3.587	3.692,78	
44400	SV-Beiträge	11	17.744	20.444	17.211,13	
44440	Umlage II	16	0	0	149,85	
Summe Unterabschnitt 36500			110.776	118.164	111.799,29	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	51.541	80.064	48.127,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	279	303	253,11	
41410	Entgelte	04	1.136.699	1.072.683	1.038.934,15	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	14.373	15.629	12.798,45	
43400	ZVK-Umlage	09	35.422	44.891	46.985,79	
44400	SV-Beiträge	11	231.532	225.374	206.648,00	
44440	Umlage II	16	0	0	2.571,42	
44800	Sonst. SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	501
45010	Beihilfen	13	1.743	1.660	1.627,80	
Summe Unterabschnitt 40000			1.471.589	1.440.604	1.357.945,72	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	63.053	59.059	40.493,71	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	280	199	376,87	
41410	Entgelte	04	1.138.095	1.089.234	1.056.010,39	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	14.399	10.238	19.056,42	
43400	ZVK-Umlage	09	35.379	46.691	43.721,39	
44400	SV-Beiträge	11	227.344	224.291	207.985,02	
44440	Umlage II	16	0	0	1.261,58-	
45010	Beihilfen	13	2.840	2.111	2.063,31	
Summe Unterabschnitt 40700			1.481.390	1.431.823	1.368.445,53	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	173.001	149.167	124.545,98	
43400	ZVK-Umlage	09	5.266	6.083	6.203,82	
44400	SV-Beiträge	11	34.450	31.822	23.910,78	
44440	Umlage II	16	0	0	283,56	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	041
Summe Unterabschnitt 46060			212.717	187.072	154.944,14	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	43.133	41.914	49.440,88	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	1.313	1.754	1.984,97	
44400	SV-Beiträge	11	8.624	8.812	9.757,50	
44440	Umlage II	16	0	0	87,82	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	160	200	0,00	040
Summe Unterabschnitt 46080			53.230	52.680	61.271,17	

Sammelnachweis 01 Personalausgaben  
 Gruppierung 48000  
 Unterabschnitt 46400 Kindertagesstätten insgesamt

Seite.: 53

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	229.727	221.172	226.832,38	
43400	ZVK-Umlage	09	6.982	9.192	9.122,20	
44400	SV-Beiträge	11	45.658	44.597	44.195,05	
44440	Umlage II	16	0	0	461,23	
Summe Unterabschnitt 46400			282.367	274.961	280.610,86	

Sammelnachweis 01 Personalausgaben  
 Gruppierung 48000  
 Unterabschnitt 46401 Kita Ost 2, Schlachthofstr. 2

Seite.: 54

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	375.401	405.108	412.621,86	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	11.621	15.273	16.529,74	
44400	SV-Beiträge	11	75.956	76.586	84.882,49	
44440	Umlage II	16	0	0	15.594,70-	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 46401			462.978	496.967	498.439,39	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	213.804	180.187	158.972,13	
43400	ZVK-Umlage	09	6.480	6.856	6.367,87	
44400	SV-Beiträge	11	41.956	35.902	29.106,11	
44440	Umlage II	16	0	0	277,22	
Summe Unterabschnitt 46406			262.240	222.945	194.723,33	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	225.145	182.341	164.383,63	
43400	ZVK-Umlage	09	7.080	6.864	6.609,44	
44400	SV-Beiträge	11	43.142	32.717	32.256,48	
44440	Umlage II	16	0	0	310,04	
Summe Unterabschnitt 46460			275.367	221.922	203.559,59	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	145.329	79.164	84.132,87	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	519	509	536,72	
41410	Entgelte	04	211.450	141.071	199.798,99	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	26.751	26.201	26.417,01	
43400	ZVK-Umlage	09	7.206	6.017	9.382,20	
44400	SV-Beiträge	11	41.615	27.380	40.209,93	
44440	Umlage II	16	0	0	445,19	
45010	Beihilfen	13	6.218	5.242	5.397,28	
Summe Unterabschnitt 48200			439.088	285.584	366.320,19	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	0	0	0,00	
44440	Umlage II	16	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 50200			0	0	0,00	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	143.880	149.834	154.007,20	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	5.173	5.858	6.022,20	
44400	SV-Beiträge	11	33.420	32.785	32.572,16	
44440	Umlage II	16	0	0	280,22	
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 60000			182.473	188.477	192.881,78	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2011	2010		
41410	Entgelte	04	0	184.408	178.964,03	
43400	ZVK-Umlage	09	0	7.476	7.285,46	
44400	SV-Beiträge	11	0	35.903	34.355,56	
44440	Umlage II	16	0	0	275,23	
Summe Unterabschnitt 60100			0	227.787	220.880,28	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
		2011	2010		
41010 Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100 Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	0	0	0,00	
41410 Entgelte	04	0	0	34.246,31	
43010 Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400 ZVK-Umlage	09	0	0	1.787,64	
44400 SV-Beiträge	11	0	0	8.976,63	
44440 Umlage II	16	0	0	51,92	
45010 Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 60200		0	0	45.062,50	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
		2011	2010		
41410 Entgelte	04	467.427	452.614	456.263,52	
43400 ZVK-Umlage	09	14.601	19.521	18.930,36	
44400 SV-Beiträge	11	92.596	93.493	87.817,52	
44440 Umlage II	16	0	0	718,47	
Summe Unterabschnitt 61000		574.624	565.628	563.729,87	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	405.363	384.096	389.616,24	
43400	ZVK-Umlage	09	12.632	16.500	16.211,81	
44400	SV-Beiträge	11	79.832	74.847	76.013,74	
44440	Umlage II	16	0	0	701,53	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	611
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 61300			497.827	475.443	482.543,32	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	41.899	40.705	40.961,12	
43400	ZVK-Umlage	09	1.275	1.744	1.666,20	
44400	SV-Beiträge	11	8.126	8.074	8.078,46	
44440	Umlage II	16	0	0	77,54	
Summe Unterabschnitt 62000			51.300	50.523	50.783,32	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	76.250	53.430	68.768,92	
43400	ZVK-Umlage	09	2.307	2.387	2.792,40	
44400	SV-Beiträge	11	15.174	10.939	13.556,56	
44440	Umlage II	16	0	0	96,18	
Summe Unterabschnitt 73000			93.731	66.756	85.214,06	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
			2011	2010		
41410	Entgelte	04	31.924	50.229	49.404,09	
43400	ZVK-Umlage	09	1.351	2.105	2.006,72	
44400	SV-Beiträge	11	8.796	9.480	9.268,84	
44440	Umlage II	16	0	0	70,47	
Summe Unterabschnitt 79110			42.071	61.814	60.750,12	

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2009	Bewirt. Amt
		2011	2010		
<u>Zusammenfassung der Summierungskennziffern</u>					
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	155.316	162.200	174.414,35
41010	Dienstbezüge Beamte	02	2.916.440	2.855.513	2.873.727,99
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	22.021	20.711	16.833,68
41410	Entgelte	04	12.701.607	12.473.467	12.662.806,04
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00
41610	Beschäftigungsentgelte	06	264.000	260.500	206.665,74
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	922.482	947.007	748.292,14
43400	ZVK-Umlage	09	411.828	518.887	531.804,65
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00
44400	SV-Beiträge	11	2.538.889	2.505.570	2.484.342,24
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00
45010	Beihilfen	13	165.295	154.302	155.379,93
45020	Unfallfürsorge	14	1.500	1.500	806,06
46010	Personalnebenausgaben	15	10.000	10.000	11.704,71
44440	Umlage II	16	0	0	17.401,70-
44800	Sonst. SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	6.210	200	989,81
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	19	20.000	15.500	0,00
Summe Sammelnachweis 01			20.135.588	19.925.357	19.850.365,64

### **3.5 Haushaltsvermerke**



### **3.5.1 Ausgaben in Sammelnachweisen**

Rechtsgrundlage: § 18 Abs.1 ThürGemHV

Im Sammelnachweis können Ausgaben zusammengefaßt werden, die gleichen Gruppierungen angehören oder in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden die Personalausgaben in einem Sammelnachweis dargestellt. Der Sammelnachweis wird unter 3.4 ausgewiesen.

Die Personalausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) kraft Gesetzes deckungsfähig, wenn sie nicht zu einem Budget gehören.

### **3.5.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Rechtsgrundlage: § 18 Abs.2 ThürGemHV

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kann gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muß durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt (Deckungskreise lfd. Nr. 001 bis 086 sowie 099):

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Art
00100/000.52000	Geräte/Ausstattungen	3.200,00	001	010
01000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	100,00	001	010
02000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	7.800,00	001	010
02200/000.52000	Geräte/Ausstattungen	1.500,00	001	010
02300/000.52000	Geräte/Ausstattungen	100,00	001	010
03000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	3.000,00	001	010
03500/000.52000	Geräte/Ausstattungen	500,00	001	010
08000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	100,00	001	010
11000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	5.500,00	001	010
11060/000.52000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00	001	010
12000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	2.500,00	001	010
13000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	2.500,00	001	010
20010/000.52000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00	001	010
30000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	400,00	001	010
32100/000.52000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00	001	010
33300/000.52000	Geräte/Ausstattungen	300,00	001	010
35000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	700,00	001	010
35200/000.52000	Geräte/Ausstattungen	400,00	001	010
40000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	3.500,00	001	010
40700/000.52000	Geräte/Ausstattungen	3.000,00	001	010
60200/000.52000	Geräte/Ausstattungen	500,00	001	010
61000/000.52000	Geräte/Ausstattungen	1.000,00	001	010
61300/000.52000	Geräte/Ausstattungen	800,00	001	010

Summe DKR 001 E 0,00  
 A 41.000,00

00100/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	3.500,00	002	102
01000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	600,00	002	102
02000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	118.000,00	002	102
02200/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	7.700,00	002	102
02300/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	100,00	002	102
03000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	35.000,00	002	102
03500/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	5.000,00	002	102
08000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	300,00	002	102
11000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	42.000,00	002	102
11060/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	16.000,00	002	102
12000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	10.000,00	002	102
13000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	5.500,00	002	102
20010/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	3.500,00	002	102
30000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	500,00	002	102
32100/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	500,00	002	102
33300/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	1.500,00	002	102
35000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	2.600,00	002	102
35200/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	10.000,00	002	102
40000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	15.000,00	002	102
40700/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	20.000,00	002	102
60200/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	4.500,00	002	102
61000/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	1.000,00	002	102
61300/000.52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	5.000,00	002	102

Summe DKR 002 E 0,00  
 A 307.800,00

32100/000.52004 Geräte und Ausstattungen 5.000,00 003 411

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Art
32110/000.52004	Geräte und Ausstattungen	0,00	003	041
32120/000.52004	Geräte und Ausstattungen	500,00	003	041
33200/000.52004	Geräte und Ausstattungen	0,00	003	041
34000/000.52004	Geräte und Ausstattungen	500,00	003	041
35200/000.52004	Geräte und Ausstattungen	2.050,00	003	412

Summe DKR 003 E 0,00  
 A 8.050,00

46050/000.52005	Geräte und Ausstattungen	1.000,00	004	512
46051/000.52005	Geräte und Ausstattungen	800,00	004	512
46060/000.52005	Geräte und Ausstattungen	2.400,00	004	512

Summe DKR 004 E 0,00  
 A 4.200,00

21100/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	5.500,00	005	514
22500/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	16.500,00	005	514
23000/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	10.500,00	005	514
24000/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	6.500,00	005	514
24020/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	550,00	005	514
24100/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	0,00	005	514
27000/000.52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	1.500,00	005	514

Summe DKR 005 E 0,00  
 A 41.050,00

24020/000.52006	Geräte und Ausstattungen	7.500,00	006	514
24020/000.52007	Miete für technische Geräte	700,00	006	514
24020/000.54310	Reinigungsmaterial	500,00	006	514
24020/000.65000	Büromaterial	500,00	006	514
24020/000.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	006	514
24020/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	006	514

Summe DKR 006 E 0,00  
 A 10.200,00

03500/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00	007	061
21100/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	007	061
27000/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	007	061
35200/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	007	061
60000/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000,00	007	612
61000/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	007	612
88000/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.000,00	007	612
88000/000.65510	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00	007	061

Summe DKR 007 E 0,00  
 A 54.000,00

45500/000.76000	Amh. Hilfen für Familien u. Kindern	30.000,00	008	512
45530/000.76000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbistand, Betreuungshelfer	30.000,00	008	512
45540/000.76000	Familienhilfe	140.000,00	008	512
45600/000.76100	Ambulante Eingliederungshilfe	40.000,00	008	512

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
45610/000.76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000,00	008	512
<b>Summe DKR 008 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>255.000,00</b>		
12000/000.52002	Geräte und Ausstattungen	300,00	009	036
12200/000.52002	Geräte und Ausstattungen	100,00	009	036
36000/000.52002	Geräte und Ausstattungen	2.000,00	009	036
<b>Summe DKR 009 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>2.400,00</b>		
41010/000.78800	Schulsausflüge			
41010/000.78801	Bildungs-u. Teilhabepaket mehrtägige Klassenfahrten	5.000,00	010	501
41010/000.78810	Bild.-u. Teilhabe Persönlicher Schulbedarf	8.000,00	010	501
41010/000.78820	Schülerbeförderung	3.000,00	010	501
41010/000.78830	Lernförderung	1.000,00	010	501
41010/000.78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	3.000,00	010	501
41010/000.78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	8.000,00	010	501
42430/000.78800	Schulsausflüge u. mehrtäg. Klassenfahrten	5.000,00	010	501
42430/000.78801	mehrtägige Klassenfahrten	2.000,00	010	501
42430/000.78810	Bild.-u. Teilhabe Persönlicher Schulbedarf	5.000,00	010	501
42430/000.78820	Schülerbeförderung	2.000,00	010	501
42430/000.78830	Lernförderung	1.000,00	010	501
42430/000.78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	3.000,00	010	501
42430/000.78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	4.000,00	010	501
48200/000.78800	Schulsausflüge			
48200/000.78801	Bildungs-u. Teilhabepaket mehrtägige Klassenfahrten	2.000,00	010	501
48200/000.78810	Bild.-u. Teilhabe Persönlicher Schulbedarf	10.000,00	010	501
48200/000.78820	Schülerbeförderung	58.000,00	010	501
48200/000.78830	Lernförderung	1.000,00	010	501
48200/000.78840	Gemeinschaftliches Mittagessen	3.000,00	010	501
48200/000.78850	Teilhabe am sozial u. kulturellen Leben	78.000,00	010	501
49540/000.78800	Schulsausflüge (Wohngeld)	58.000,00	010	501
49540/000.78801	mehrtägige Klassenfahrten (Wohngeld)	3.000,00	010	501
49540/000.78802	Schulsausflüge (Kinderzuschlagsempfänger)	8.000,00	010	501
49540/000.78803	mehrtägige Klassenfahrten (Kinderzuschlagsempfänger)	5.000,00	010	501
49540/000.78810	Persönl. Schulbedarf (Wohngeld)	8.000,00	010	501
49540/000.78811	Persönl. Schulbedarf (Kinderzuschlagsempfänger)	10.000,00	010	501
49540/000.78820	Schülerbeförderung (Wohngeld)	5.000,00	010	501
49540/000.78821	Schülerbeförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	1.000,00	010	501
49540/000.78830	Lernförderung (Wohngeld)	3.000,00	010	501
49540/000.78831	Lernförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	1.000,00	010	501

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
49540/000.78840	Gemeinschaftl. Mittagessen (Wohngeld)	16.000,00	010	501
49540/000.78841	Gemeinschaftl. Mittagessen (Kinderzuschlagsempfänger)	8.000,00	010	501
49540/000.78850	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben (Wohngeld)	8.000,00	010	501
49540/000.78851	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben (Kinderzuschlagsempfänger)	8.000,00	010	501
<b>Summe DKR 010 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>350.000,00</b>		
23000/000.67210	Gastschülerbeiträge	500,00	013	514
24000/000.67210	Gastschülerbeiträge	15.500,00	013	514
24100/000.67210	Gastschülerbeiträge	0,00	013	514
27000/000.67210	Gastschülerbeiträge	2.500,00	013	514
<b>Summe DKR 013 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>18.500,00</b>		
13000/000.54000	Bewirtschaftung	0,00	016	037
<b>Summe DKR 016 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>0,00</b>		
40700/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400,00	018	051
45720/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200,00	018	051
45740/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200,00	018	051
<b>Summe DKR 018 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>2.800,00</b>		
46401/000.51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	2.500,00	019	513
46401/000.52009	Geräte und Ausstattungen	3.500,00	019	513
46406/000.51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	2.500,00	019	513
46406/000.52009	Geräte und Ausstattungen	2.700,00	019	513
46460/000.51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	2.500,00	019	513
46460/000.52009	Geräte und Ausstattungen	3.000,00	019	513
<b>Summe DKR 019 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>16.700,00</b>		
41500/000.78100	Leistungen der Grundsicherung avS	864.000,00	020	501
41500/000.78200	Leistungen der Grundsicherung iE (vollstationär)	423.600,00	020	501
<b>Summe DKR 020 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>1.287.600,00</b>		
45600/000.77291	Leistungen nach dem SGB IX	100,00	021	511
45610/000.77291	Leistungen nach dem SGB IX	100,00	021	511
<b>Summe DKR 021 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>200,00</b>		
21100/000.57010	Verpflegung	106.000,00	022	514

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
22500/000.57010	Verpflegung	9.500,00	022	514
23000/000.57010	Verpflegung	28.000,00	022	514
27000/000.57010	Verpflegung	13.000,00	022	514
Summe DKR 022 E		0,00		
A		156.500,00		
11000/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.000,00	024	032
11100/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.300,00	024	323
11300/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	024	325
12400/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	620,00	024	032
Summe DKR 024 E		0,00		
A		2.920,00		
46401/000.57010	Verpflegung	38.500,00	025	513
46406/000.57010	Verpflegung	16.200,00	025	513
46460/000.57010	Verpflegung	17.300,00	025	513
Summe DKR 025 E		0,00		
A		72.000,00		
00000/000.65000	Bürobedarf	1.400,00	026	010
00100/000.65000	Bürobedarf	2.000,00	026	010
00100/000.65010	Vordrucke	200,00	026	010
00100/000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.600,00	026	010
01000/000.65000	Bürobedarf	250,00	026	010
01000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	400,00	026	010
02000/000.65000	Bürobedarf	3.000,00	026	010
02000/000.65010	Vordrucke	200,00	026	010
02000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.800,00	026	010
02000/000.65200	Porto- u. Postfachgebühren	103.000,00	026	010
02000/000.65210	Fernmeldegebühren	92.000,00	026	010
02200/000.65000	Bürobedarf	2.500,00	026	010
02200/000.65010	Vordrucke	250,00	026	010
02200/000.65100	Bücher, Zeitschriften	8.000,00	026	010
02300/000.65000	Bürobedarf	100,00	026	010
02300/000.65010	Vordrucke	0,00	026	010
02300/000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	026	010
03000/000.65000	Bürobedarf	5.500,00	026	010
03000/000.65010	Vordrucke	1.500,00	026	010
03000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	2.200,00	026	010
03500/000.65000	Bürobedarf	1.200,00	026	010
03500/000.65010	Vordrucke	0,00	026	010
03500/000.65100	Bücher, Zeitschriften	350,00	026	010
08000/000.65000	Bürobedarf	200,00	026	010
08000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	300,00	026	010
11000/000.65000	Bürobedarf	6.000,00	026	010
11000/000.65010	Vordrucke	15.000,00	026	010
11000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	8.000,00	026	010
11060/000.65000	Bürobedarf	1.400,00	026	010
11060/000.65010	Vordrucke und Drucksachen	6.300,00	026	010
11060/000.65100	Bücher und Zeitschriften	600,00	026	010
12000/000.65000	Bürobedarf	1.300,00	026	010

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
12000/000.65010	Vordrucke	75,00	026	010
12000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	3.400,00	026	010
13000/000.65000	Bürobedarf	1.300,00	026	010
13000/000.65010	Vordrucke	0,00	026	010
13000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.400,00	026	010
20010/000.65000	Bürobedarf	800,00	026	010
20010/000.65100	Bücher, Zeitschriften	600,00	026	010
29510/000.65010	Vordrucke	400,00	026	010
30000/000.65000	Bürobedarf	500,00	026	010
30000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	200,00	026	010
32100/000.65000	Bürobedarf	1.200,00	026	010
32100/000.65110	Bücher und Zeitschriften	200,00	026	010
33300/000.65110	Bücher und Zeitschriften	200,00	026	010
35000/000.65110	Bücher und Zeitschriften	200,00	026	010
35200/000.65120	Bücher und Zeitschriften	200,00	026	010
40000/000.65000	Bürobedarf	4.000,00	026	010
40000/000.65010	Vordrucke	2.000,00	026	010
40000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	3.600,00	026	010
40700/000.65000	Bürobedarf	5.000,00	026	010
40700/000.65010	Vordrucke	600,00	026	010
40700/000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.600,00	026	010
60200/000.65000	Bürobedarf	300,00	026	010
60200/000.65100	Bücher, Zeitschriften	600,00	026	010
61000/000.65000	Bürobedarf	1.800,00	026	010
61000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.100,00	026	010
61300/000.65000	Bürobedarf	1.400,00	026	010
61300/000.65010	Vordrucke	100,00	026	010
61300/000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.900,00	026	010
Summe DKR 026 E		0,00		
A		307.725,00		
12000/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	027	036
12200/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	027	036
12300/000.65500	Gutachterkosten	15.000,00	027	036
12500/000.65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	11.000,00	027	036
36000/000.65500	Gutachterkosten	5.000,00	027	036
Summe DKR 027 E		0,00		
A		31.000,00		
05200/000.52000	Geräte/Ausstattungen	0,00	028	112
05200/000.53000	Mieten u. Pachten	0,00	028	112
05200/000.54000	Bewirtschaftung	0,00	028	112
05200/000.57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	500,00	028	112
05200/000.58000	HVV-Leistungen durch Dritte	0,00	028	112
05200/000.65000	Bürobedarf	0,00	028	112
05200/000.65010	Vordrucke und Drucksachen	100,00	028	112
05200/000.65100	Bücher u. Zeitschriften	0,00	028	112
05200/000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	100,00	028	112
05200/000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	028	112
05200/000.65400	Dienstreisen	0,00	028	112
05200/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	028	112
Summe DKR 028 E		0,00		
A		3.700,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
32100/000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	029	411
32100/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	029	411
32100/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	029	411
32110/000.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	029	041
32110/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	029	041
32120/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	029	041
Summe DKR 029 E		0,00		
A		8.600,00		
46401/000.65000	Bürobedarf	500,00	030	513
46401/000.65100	Bücher u. Zeitschriften	100,00	030	513
46401/000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000,00	030	513
46406/000.65000	Bürobedarf	500,00	030	513
46406/000.65100	Bücher u. Zeitschriften	100,00	030	513
46406/000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000,00	030	513
46460/000.65000	Bürobedarf	500,00	030	513
46460/000.65100	Bücher u. Zeitschriften	100,00	030	513
46460/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	030	513
Summe DKR 030 E		0,00		
A		4.800,00		
00200/000.57000	Ehrungen und Repräsentationen	21.150,00	032	010
00200/000.57010	Zuwendung an Ortschaftsräte	13.500,00	032	010
00200/000.57100	Aufwend. f. Städtepartnerschaften	16.000,00	032	010
Summe DKR 032 E		0,00		
A		50.650,00		
29000/000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	290.000,00	033	514
29000/000.63910	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	75.000,00	033	514
Summe DKR 033 E		0,00		
A		365.000,00		
41010/000.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt	535.000,00	034	501
41010/000.73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	034	501
41010/000.73090	Rückzahlbare Hilfen	10.000,00	034	501
Summe DKR 034 E		0,00		
A		543.000,00		
41030/000.73010	Einmalige Leist. an Empfänger lfd.Leist.	5.000,00	035	501
41030/000.730101	Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	0,00	035	501
41030/000.730102	Klassenfahrten	0,00	035	501
41030/000.730103	Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung	0,00	035	501
41030/000.73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	035	501
41030/000.73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	5.000,00	035	501
41030/000.74000	Einmalige Leistungen iB	0,00	035	502
Summe DKR 035 E		0,00		
A		10.000,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
41110/000.73210	Pflegegeld - erhebl. Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	5.100,00	036	501
41120/000.73210	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	1.000,00	036	501
41130/000.73210	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigk. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	500,00	036	501
41140/000.73210	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	25.600,00	036	501
41140/000.73220	Aufwendungen für Pflegeperson, Beihilfen (§ 65 SGB XII)	142.000,00	036	501
41140/000.73224	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	600,00	036	501
Summe DKR 036 E		0,00		
A		174.800,00		
41280/000.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	2.500,00	037	502
41280/000.73620	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE § 55 II Nr. 2 SGB IX	329.000,00	037	502
41280/000.73621	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (noch nicht eingeschult)	500,00	037	502
41280/000.73622	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (eingeschult)	500,00	037	502
41280/000.73660	amb. Betreutes Wohnen - seel. Behinderte	112.000,00	037	502
41280/000.73661	amb. Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	164.000,00	037	502
41280/000.73662	amb. Betreutes Wohnen - Suchtkranke	80.000,00	037	502
41280/000.73664	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	20.000,00	037	502
41288/000.74620	Heilpädagogische Leist. für Kinder iB § 55 II Nr. 2 SGB IX	717.800,00	037	502
41288/000.74621	Heilpädagogische Leist. für Kinder iB behind.dingter Mehraufwand in Kitas	25.000,00	037	502
41290/000.73670	Sonstige Eingliederungshilfe	1.000,00	037	502
Summe DKR 037 E		0,00		
A		1.452.300,00		
41300/000.73141	Hilfe bei Krankheit avE (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	80.000,00	038	501
41300/000.73150	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0,00	038	501
41300/000.73260	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	038	501
Summe DKR 038 E		0,00		
A		80.000,00		
45410/000.77140	Förderung von Hilfen in Kitas	420.000,00	039	513
45410/000.77141	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	30.000,00	039	513
Summe DKR 039 E		0,00		
A		450.000,00		
45110/000.71800	Zuschüsse an Stadtjugendring	12.000,00	040	512
45110/000.71810	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45120/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
45130/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45140/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45150/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45150/000.71800	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	68.000,00	040	512
45150/000.71810	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000,00	040	512
45210/000.71800	Zuschüsse an Vereine	18.500,00	040	512
45250/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45310/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
45520/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	80.100,00	040	512
45540/000.71800	Zuschüsse f. sozialpäd. Familienhilfe	200.100,00	040	512
46021/000.718003	Zuschuss an JC "East end"	91.800,00	040	512
46021/000.718005	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	210.200,00	040	512
47200/000.71800	Zuschüsse an freie Träger	0,00	040	512
Summe DKR 040 E		0,00		
A		708.700,00		
45500/000.67200	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	4.800,00	042	511
45560/000.67200	Erstattung an andere Träger	382.000,00	042	511
45570/000.67200	Heimkostenzahlung f. andere Träger	73.000,00	042	511
45580/000.67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	100,00	042	511
45600/000.67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	14.500,00	042	511
45610/000.67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	100,00	042	511
45650/000.67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	5.000,00	042	511
Summe DKR 042 E		0,00		
A		479.500,00		
41040/000.73010	Einmalige Leist. an sonst.Hilfsempfänger	1.500,00	043	501
41040/000.73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beih.)	500,00	043	501
Summe DKR 043 E		0,00		
A		2.000,00		
47000/000.71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	045	501
47000/000.71801	Zuschuss Freiwilligenagentur	0,00	045	501
47000/000.71810	Zuschuss Schuldnerberatung	60.100,00	045	501
47000/000.71820	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff)	111.000,00	045	501
47000/000.71830	Zuschuss DRK	6.700,00	045	501
47000/000.71840	Zuschuss Behindertenverband	13.200,00	045	501
47000/000.71860	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0,00	045	501
47000/000.71890	Zuschuss Sozialkaufhaus	0,00	045	501
Summe DKR 045 E		0,00		
A		191.000,00		
45350/000.76120	Hilfen durch Familienpflege	500,00	046	511
45560/000.76120	Hilfen durch Familienpflege	175.200,00	046	511
45600/000.76120	Hilfen durch Familienpflege	18.300,00	046	511
45610/000.76120	Hilfen durch Familienpflege	3.000,00	046	511
45650/000.76120	Hilfen durch Familienpflege	2.000,00	046	511

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
Summe DKR 046 E		0,00		
A		199.000,00		
47100/000.718003	Sachkostenzuschuss konf. KITAS	337.000,00	047	513
47100/000.718004	Sachkostenzuschuss DRK	74.600,00	047	513
47100/000.718005	Sachkostenzuschuss AMO	71.300,00	047	513
47100/000.718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	31.400,00	047	513
47100/000.718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	27.000,00	047	513
47100/000.718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	26.700,00	047	513
47100/000.718009	Sachkostenzuschuss ASB	21.600,00	047	513
47100/000.718103	Personalkostenzuschuss konf. KITAS	3.760.000,00	047	513
47100/000.718104	Personalkostenzuschuss DRK	1.048.000,00	047	513
47100/000.718105	Personalkostenzuschuss AMO	927.000,00	047	513
47100/000.718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	395.000,00	047	513
47100/000.718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverb.	310.000,00	047	513
47100/000.718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	301.000,00	047	513
47100/000.718109	Personalkostenzuschuss ASB	200.000,00	047	513
Summe DKR 047 E		0,00		
A		7.530.600,00		
45340/000.77130	Hilfe in Heimen	115.000,00	048	511
45350/000.77130	Hilfe in Heimen	1.200,00	048	511
45570/000.77130	Hilfe in Heimen	2.049.600,00	048	511
45580/000.77130	Hilfe in Heimen	100,00	048	511
45600/000.77130	Hilfe in Heimen	555.000,00	048	511
45610/000.77130	Hilfe in Heimen	348.500,00	048	511
45650/000.77130	Hilfe in Heimen	20.000,00	048	511
Summe DKR 048 E		0,00		
A		3.089.400,00		
11070/000.65000	Bürobedarf	50,00	050	001
11070/000.65100	Möcher, Zeitschriften	200,00	050	001
Summe DKR 050 E		0,00		
A		250,00		
02000/000.54001	Sachversicherungen	2.650,00	053	061
03500/000.54001	Sachversicherungen	2.950,00	053	061
11010/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
11050/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
13000/000.54001	Sachversicherungen	2.700,00	053	061
21100/000.54001	Sachversicherungen	6.700,00	053	061
22500/000.54001	Sachversicherungen	7.000,00	053	061
23000/000.54001	Sachversicherungen	4.450,00	053	061
24000/000.54001	Sachversicherungen	6.950,00	053	061
24020/000.54001	Sachversicherungen	800,00	053	061
24100/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
27000/000.54001	Sachversicherungen	1.550,00	053	061
32100/000.54001	Sachversicherungen	3.200,00	053	061
32120/000.54001	Sachversicherungen	800,00	053	061
33300/000.54001	Sachversicherungen	700,00	053	061
35000/000.54001	Gebäudeversicherung	400,00	053	061

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
35200/000.54001	Sachversicherungen	850,00	053	061
36000/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
36520/000.540012	Sachversicherungen	350,00	053	061
46020/000.54001	Sachversicherungen	100,00	053	061
46050/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
46060/000.54001	Sachversicherungen	450,00	053	061
46070/000.54001	Sachversicherungen	100,00	053	061
46081/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
46400/000.540015	Sachversicherungen f. Kita AMO	400,00	053	061
46401/000.54001	Sachversicherungen	300,00	053	061
46406/000.54001	Sachversicherungen	200,00	053	061
46460/000.54001	Sachversicherungen	350,00	053	061
56000/000.54001	Sachversicherungen	8.900,00	053	061
56010/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56020/000.540012	Sachversicherungen	0,00	053	061
56030/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56040/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56050/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56060/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56070/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56120/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
56130/000.54001	Sachversicherungen	0,00	053	061
58010/000.54001	Sachversicherungen	500,00	053	061
76040/000.540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	1.300,00	053	061
76060/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
76070/000.54001	Sachversicherungen	50,00	053	061
88000/000.54001	Sachversicherungen	200,00	053	061
Summe DKR 053 E		0,00		
A		55.200,00		
00000/000.64500	Versicherungen	1.000,00	054	061
00100/000.64500	Versicherungen	250,00	054	061
02000/000.64500	Versicherungen	3.150,00	054	061
02200/000.64530	Versicherungen	106.500,00	054	061
11070/000.64500	Versicherungen	100,00	054	061
11300/000.64500	Versicherungen	0,00	054	061
12000/000.64500	Versicherungen	1.650,00	054	061
13000/000.64520	Versicherungen	33.000,00	054	061
20010/000.64530	Versicherungen	166.500,00	054	061
32100/000.64500	Versicherungen	19.500,00	054	061
32110/000.64500	Versicherungen	1.650,00	054	061
32120/000.64500	Versicherungen	5.200,00	054	061
33300/000.64500	Versicherungen	2.600,00	054	061
35200/000.64500	Versicherungen	3.150,00	054	061
45420/000.64500	Versicherungen	200,00	054	061
45560/000.64500	Versicherungen	300,00	054	061
45570/000.64500	Versicherungen	600,00	054	061
56000/000.64500	Versicherungen	500,00	054	061
56010/000.64500	Versicherungen	0,00	054	061
56060/000.64500	Versicherungen	0,00	054	061
61000/000.64500	Versicherungen	250,00	054	061
Summe DKR 054 E		0,00		
A		346.100,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
00100/000.55001	Kfz-Versicherung	2.000,00	055	061
02000/000.55001	Kfz-Versicherung	1.250,00	055	061
03300/000.55001	Kfz-Versicherung	0,00	055	061
11000/000.55001	Kfz-Versicherung	600,00	055	061
11300/000.55001	Kfz-Versicherung	650,00	055	061
12000/000.55001	Kfz-Versicherung	600,00	055	061
13000/000.55001	Kfz-Versicherung	10.500,00	055	061
32120/000.55001	Kfz-Versicherung	300,00	055	061
46060/000.55001	Kfz-Versicherung	250,00	055	061
Summe DKR 055 E		0,00		
A		16.150,00		
45560/000.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.250,00	056	511
45610/000.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100,00	056	511
45740/000.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100,00	056	511
Summe DKR 056 E		0,00		
A		10.450,00		
24100/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	057	514
24100/000.52006	Geräte und Ausstattungen	0,00	057	514
24100/000.53001	Miete für technische Geräte	0,00	057	514
24100/000.54310	Reinigungsmaterial	0,00	057	514
24100/000.57700	Lehr- und Lernmittel	0,00	057	514
24100/000.60000	Veranstaltungen	0,00	057	514
24100/000.65000	Büromaterial	0,00	057	514
24100/000.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	057	514
24100/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	057	514
24100/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	057	514
Summe DKR 057 E		0,00		
A		0,00		
41018/000.74010	Lfd. HLG nach dem SGB XII an HE in Pflegeeinrichtungen	70.000,00	058	502
41108/000.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	30.000,00	058	502
41158/000.74210	teilstationäre Pflege	1.000,00	058	502
41168/000.74210	HxPflege iE (PS 0)	78.000,00	058	502
41168/000.74211	HxPflege iE (PS 1)	315.000,00	058	502
41168/000.74213	HxPflege iE (PS 2)	531.000,00	058	502
41168/000.74214	HxPflege iE (PS 3 und 3H)	376.000,00	058	502
41178/000.74210	Kurzzeitpflege	6.000,00	058	502
Summe DKR 058 E		0,00		
A		1.409.000,00		
42000/000.79100	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	100.000,00	059	502
42000/000.79110	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	500,00	059	502
42110/000.79100	Unterbringungskosten	200.000,00	059	502
42110/000.79110	Sozialbetreuung	20.000,00	059	502
42130/000.79100	Taschengeld § 3 AsylbLG	12.000,00	059	502
42130/000.79110	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	500,00	059	502
42140/000.79100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	50.400,00	059	502

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
42200/000.79100	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	100.000,00	059	502
42410/000.79100	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babysusstattung	3.600,00	059	502
42420/000.79100	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000,00	059	502
42420/000.79110	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	1.000,00	059	502
Summe DKR 059	E	0,00		
	A	489.000,00		
45340/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500,00	060	511
45570/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.150,00	060	511
45580/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100,00	060	511
45600/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500,00	060	511
45610/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00	060	511
45740/000.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200,00	060	511
Summe DKR 060	E	0,00		
	A	25.450,00		
27000/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00	061	514
27000/000.52006	Geräte und Ausstattungen	8.000,00	061	514
27000/000.53001	Miete für technische Geräte	4.500,00	061	514
27000/000.54310	Reinigungsmaterial	500,00	061	514
27000/000.57700	Lehr- und Lernmittel	6.200,00	061	514
27000/000.57900	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	1.000,00	061	514
27000/000.60000	Veranstaltungen	200,00	061	514
27000/000.65000	Bürobedarf	300,00	061	514
27000/000.65100	Bücher und Zeitschriften	600,00	061	514
27000/000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000,00	061	514
27000/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	061	514
Summe DKR 061	E	0,00		
	A	25.300,00		
77100/000.54001	Sachversicherungen	850,00	062	061
80000/000.54001	Sachversicherungen	3.550,00	062	061
Summe DKR 062	E	0,00		
	A	4.400,00		
77100/000.55001	Kfz-Versicherung	13.800,00	063	061
80000/000.55001	Kfz-Versicherung	13.000,00	063	061
Summe DKR 063	E	0,00		
	A	26.800,00		
21100/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.300,00	064	514
21100/000.52006	Geräte und Ausstattungen	26.100,00	064	514
21100/000.53001	Miete für technische Geräte	5.800,00	064	514
21100/000.54310	Reinigungsmaterial	2.000,00	064	514
21100/000.57700	Lehr- und Lernmittel	10.000,00	064	514
21100/000.57900	Verbrauchsmittel für Horte	7.000,00	064	514

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
21100/000.60000	Veranstaltungen	1.000,00	064	514
21100/000.65000	Büromaterial	3.000,00	064	514
21100/000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	064	514
21100/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00	064	514
Summe DKR 064	E	0,00		
	A	71.200,00		
22500/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.400,00	065	514
22500/000.52006	Geräte und Ausstattungen	23.000,00	065	514
22500/000.53001	Miete für technische Geräte	6.700,00	065	514
22500/000.54310	Reinigungsmaterial	1.000,00	065	514
22500/000.57700	Lehr- und Lernmittel	10.000,00	065	514
22500/000.60000	Veranstaltungen	500,00	065	514
22500/000.65000	Bürobedarf	2.000,00	065	514
22500/000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	065	514
22500/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500,00	065	514
22500/000.65800	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	065	514
Summe DKR 065	E	0,00		
	A	54.100,00		
23000/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00	066	514
23000/000.52006	Geräte und Ausstattungen	19.900,00	066	514
23000/000.53001	Miete für technische Geräte	11.400,00	066	514
23000/000.54310	Reinigungsmaterial	1.200,00	066	514
23000/000.57700	Lehr- und Lernmittel	13.500,00	066	514
23000/000.60000	Veranstaltungen	500,00	066	514
23000/000.65000	Bürobedarf	3.500,00	066	514
23000/000.65100	Bücher u. Zeitschriften	500,00	066	514
23000/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00	066	514
23000/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	066	514
Summe DKR 066	E	0,00		
	A	58.000,00		
24000/000.51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	067	514
24000/000.52006	Geräte und Ausstattungen	43.000,00	067	514
24000/000.53001	Miete für technische Geräte	8.600,00	067	514
24000/000.54310	Reinigungsmaterial	2.500,00	067	514
24000/000.57700	Lehr- und Lernmittel	15.000,00	067	514
24000/000.60000	Veranstaltungen	500,00	067	514
24000/000.65000	Bürobedarf	6.000,00	067	514
24000/000.65100	Bücher, Zeitschriften	500,00	067	514
24000/000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.600,00	067	514
24000/000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	067	514
Summe DKR 067	E	0,00		
	A	88.700,00		
02000/000.53000	Miete f. technische Geräte	44.900,00	068	010
03300/000.53000	Mieten	0,00	068	010
11060/000.53000	Mieten und Pachten	1.200,00	068	010
Summe DKR 068	E	0,00		
	A	46.100,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
02000/000.57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	3.000,00	069	010
11060/000.57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	1.000,00	069	010
11300/000.57000	Kfz.-Kennzeichenplaketten u. Euroführerscheine	13.800,00	069	010
<b>Summe DKR 069 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>17.800,00</b>		
41018/000.74020	Lfd. HLU nach dem SGB XII			
	an RE in Einglied.hilfeeinrichtungen	210.000,00	070	502
41208/000.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	85.300,00	070	502
41218/000.73611	Körperersatzstoffe/Hilfsmittel a.RE avE	0,00	070	502
41218/000.74610	Körperersatzstoffe/Hilfsmittel a.RE iE	500,00	070	502
41238/000.73630	Hilfe s. angemessenen Schulbildung avE	63.000,00	070	502
41238/000.73641	Hilfe zur schul. Ausb. für angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	7.200,00	070	502
41238/000.74630	Hilfe s. angemessenen Schulbildung iE	25.000,00	070	502
41258/000.74650	Beschäft. in einer Werkstatt f. Behind.	3.100.000,00	070	502
41258/000.74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	75.000,00	070	502
41258/000.74652	Sonstige Eingliederungshilfe/SV-Beiträge	310.000,00	070	502
41290/000.74670	Sonst. Einglied.hilfe iE (§54 II SGB XII)	2.000,00	070	502
41298/000.73661	Sonstige Eingliederungshilfe avE	250.000,00	070	502
41298/000.74660	Sonstige Eingliederungshilfe iE			
	Heimkosten, Bekleidung	4.700.000,00	070	502
41298/000.74661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung iE	282.000,00	070	502
41308/000.74141	Hilfe bei Krankheit iE			
	(§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000,00	070	502
41410/000.73240	Hilfe s. Überwind.bes.soz.Schwierig.avE	10.000,00	070	502
41410/000.74240	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierig.iE	25.000,00	070	502
<b>Summe DKR 070 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>9.220.000,00</b>		
00000/000.56200	Aus- und Fortbildung	100,00	071	011
00100/000.56200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	071	011
01000/000.56200	Aus- und Fortbildung	6.000,00	071	011
02000/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
02100/000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000,00	071	011
02200/000.56200	Aus- und Fortbildung	43.000,00	071	011
02300/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
02400/000.56200	Aus- und Fortbildung	100,00	071	011
02700/000.56200	Aus- und Fortbildung	100,00	071	011
03000/000.56200	Aus- und Fortbildung	15.000,00	071	011
03300/000.56200	Aus- und Fortbildung	400,00	071	011
03400/000.56200	Aus- und Fortbildung	400,00	071	011
03500/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
05000/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
06000/000.56200	Aus- und Fortbildung	200,00	071	011
08000/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
11000/000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	071	011
11030/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
11050/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
11060/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
11100/000.56200	Aus- und Fortbildung	300,00	071	011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
11300/000.56200	Aus- und Fortbildung	400,00	071	011
12000/000.56200	Aus- und Fortbildung	200,00	071	011
12200/000.56200	Aus- und Fortbildung	250,00	071	011
12300/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
12500/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
13000/000.56210	Aus- und Fortbildung	2.500,00	071	011
20010/000.56200	Aus- und Fortbildung	400,00	071	011
21100/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
22500/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
23000/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
24000/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
24020/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
30000/000.56200	Aus- und Fortbildung	200,00	071	011
32100/000.56200	Aus- und Fortbildung	200,00	071	011
33300/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
35000/000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	071	011
35200/000.56200	Aus- und Fortbildung	1.200,00	071	011
36000/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
40000/000.56200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	071	011
48700/000.56220	Aus- und Fortbildung	3.000,00	071	011
46060/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
46080/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
46400/000.56200	Aus- und Fortbildung	250,00	071	011
46401/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
46460/000.56200	Aus- und Fortbildung	100,00	071	011
48200/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
60000/000.56200	Aus- und Fortbildung	600,00	071	011
60100/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
60200/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
61000/000.56200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	071	011
61300/000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00	071	011
79110/000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	071	011
<b>Summe DKR 071 E</b>		<b>0,00</b>		
<b>A</b>		<b>93.900,00</b>		
00000/000.65400	Dienstreisen	700,00	072	011
00100/000.65400	Dienstreisen	24.000,00	072	011
01000/000.65400	Dienstreisen	1.100,00	072	011
02000/000.65400	Dienstreisen	6.000,00	072	011
02100/000.65400	Dienstreisen	500,00	072	011
02200/000.65400	Dienstreisen	10.000,00	072	011
02300/000.65400	Dienstreisen	500,00	072	011
02400/000.65400	Dienstreisen	100,00	072	011
02700/000.65400	Dienstreisen	100,00	072	011
03000/000.65400	Dienstreisen	1.800,00	072	011
03300/000.65400	Dienstreisen	2.500,00	072	011
03400/000.65400	Dienstreisen	600,00	072	011
03500/000.65400	Dienstreisen	2.300,00	072	011
05000/000.65400	Dienstreisen	450,00	072	011
06000/000.65400	Dienstreisen	150,00	072	011
08000/000.65400	Dienstreisen	500,00	072	011
11000/000.65400	Dienstreisen	17.400,00	072	011
11030/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
11050/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
11060/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
11100/000.65400	Dienstreisen	150,00	072	011
11300/000.65400	Dienstreisen	4.100,00	072	011
12000/000.65400	Dienstreisen	8.200,00	072	011
12200/000.65400	Dienstreisen	300,00	072	011
12300/000.65400	Dienstreisen	300,00	072	011
12500/000.65400	Dienstreisen	600,00	072	011
13000/000.65400	Dienstreisen	1.500,00	072	011
20010/000.65400	Dienstreisen	100,00	072	011
21100/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
22500/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
23000/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
24000/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
24020/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
24100/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
29510/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
30000/000.65400	Dienstreisen	1.300,00	072	011
32100/000.65400	Dienstreisen	1.400,00	072	011
32120/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
33300/000.65400	Dienstreisen	2.000,00	072	011
35000/000.65400	Dienstreisen	800,00	072	011
35200/000.65400	Dienstreisen	1.600,00	072	011
36000/000.65400	Dienstreisen	150,00	072	011
40000/000.65400	Dienstreisen	8.000,00	072	011
40700/000.65400	Dienstreisen	16.400,00	072	011
46050/000.65400	Dienstreisen	2.000,00	072	011
46080/000.65400	Dienstreisen	550,00	072	011
46400/000.65400	Dienstreisen	300,00	072	011
46401/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
46460/000.65400	Dienstreisen	150,00	072	011
48200/000.65400	Dienstreisen	2.000,00	072	011
60000/000.65400	Dienstreisen	100,00	072	011
60100/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
60200/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
61000/000.65400	Dienstreisen	200,00	072	011
61300/000.65400	Dienstreisen	1.050,00	072	011
62000/000.65400	Dienstreisen	100,00	072	011
79110/000.65400	Dienstreisen	0,00	072	011
Summe DKR 072	E	0,00		
	A	122.050,00		
46050/000.57010	Verbrauchsmittel	400,00	073	512
46051/000.57010	Verbrauchsmittel	400,00	073	512
46060/000.57010	Verbrauchsmittel	1.000,00	073	512
Summe DKR 073	E	0,00		
	A	1.800,00		
40000/000.65510	Gutachterkosten Schwerbehinderten-			
	feststellungserfahren	35.000,00	074	503
40000/000.65520	Sachverständigen- und Gerichtskosten			
	(Befundberichte)	50.000,00	074	503

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
40000/000.65530	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00	074	503
	(Widerspruchsverfahren)			
Summe DKR 074	E	0,00		
	A	90.000,00		
48200/000.69100	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II			
	Unterkunft und Heizung	9.770.000,00	075	501
48200/000.69101	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II			
	Unterkunft und Heizung	3.000,00	075	501
48200/000.69110	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II			
	Umzugskosten	60.000,00	075	501
48200/000.69120	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II			
	Kautionsen	1.000,00	075	501
48200/000.69130	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II			
	Miettschulden - rückzahlbare Hilfen	50.000,00	075	501
48200/000.69300	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II			
	Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	70.000,00	075	501
48200/000.69310	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II			
	Klassenfahrten - Beihilfen	17.000,00	075	501
48200/000.69320	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II			
	Babyerstaussatt. - Schwangersch.bekl.	45.000,00	075	501
Summe DKR 075	E	0,00		
	A	10.016.000,00		
41480/000.73010	Bestattungskosten (Sonstige)	33.990,00	076	501
41480/000.73011	Bestattungskosten (ALG II)	41.830,00	076	501
41480/000.73012	Bestattungskosten	5.880,00	076	501
Summe DKR 076	E	0,00		
	A	81.700,00		
46051/000.60000	Veranstaltungen	2.200,00	077	512
46060/000.60000	Veranstaltungen	8.000,00	077	512
Summe DKR 077	E	0,00		
	A	10.200,00		
91210/000.80500	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	302.500,00	078	201
91210/000.80600	Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.	36.100,00	078	201
91210/000.80700	Zinsausgaben private Unternehmen	1.220.550,00	078	201
Summe DKR 078	E	0,00		
	A	1.559.150,00		
49510/000.78800	Blindengeld aVE	188.000,00	080	501
49510/000.78810	Blindengeld iE	8.600,00	080	501
Summe DKR 080	E	0,00		
	A	196.600,00		
02000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb	1.580.500,00	081	201
03500/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb	1.105.600,00	081	201

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
11010/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		32.500,00	081	201
11300/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		900,00	081	201
13000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		118.800,00	081	201
21100/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		551.200,00	081	201
22500/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		345.800,00	081	201
23000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		342.100,00	081	201
24000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		506.300,00	081	201
24020/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		21.200,00	081	201
24100/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
27000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		165.900,00	081	201
32100/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		90.000,00	081	201
32110/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
32120/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		35.000,00	081	201
33300/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		50.000,00	081	201
35000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		52.000,00	081	201
35200/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		72.000,00	081	201
36500/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		200,00	081	201
43500/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		500,00	081	201
46050/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		11.000,00	081	201
46051/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		4.800,00	081	201
46060/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		34.600,00	081	201
46070/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		8.500,00	081	201
46081/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		300,00	081	201
46400/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		200,00	081	201
46401/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		30.000,00	081	201
46405/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		22.000,00	081	201
46460/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		22.000,00	081	201
56000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		730.400,00	081	201
56010/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56020/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56030/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56040/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56050/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56060/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56070/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56120/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56130/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56140/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56150/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
56160/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
58010/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		1.102.100,00	081	201
59010/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
60200/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		8.600,00	081	201
63000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		1.927.800,00	081	201
63050/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		7.500,00	081	201
63380/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		103.300,00	081	201
63390/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		67.100,00	081	201
65000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		6.700,00	081	201
66000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
67000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		550.000,00	081	201
67500/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		859.900,00	081	201
68000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		0,00	081	201
69000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		29.900,00	081	201
69040/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		7.500,00	081	201

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Amt
76030/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		1.200,00	081	201
76040/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		100.000,00	081	201
76060/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		700,00	081	201
77100/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		1.529.400,00	081	201
78000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		29.900,00	081	201
80000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		220.100,00	081	201
80000/000.71501	Maßnahmen (laut Energiebericht) zur Energie- und Betriebskosteneinsparung		0,00	081	201
81740/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		27.000,00	081	201
88000/000.71500	Budget optimierter Regiebetrieb		1.000,00	081	201
Summe DKR 081 E			0,00		
A			12.514.000,00		
03000/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		5.000,00	082	201
03400/000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000,00	082	202
Summe DKR 082 E			0,00		
A			6.000,00		
48300/000.67900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (städtische Kindertagesstätten)		0,00	083	513
48300/000.67901	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (Tagespflege)		0,00	083	513
48300/000.71200	Erziehungsgeld - and. Gemeinden u. Träger		0,00	083	513
48300/000.718103	Erziehungsgeld - konf. Kitas		0,00	083	513
48300/000.718104	Erziehungsgeld - DRI		0,00	083	513
48300/000.718105	Erziehungsgeld - AWG		0,00	083	513
48300/000.718106	Erziehungsgeld - Waldorf Kita		0,00	083	513
48300/000.718107	Erziehungsgeld - THEBRA		0,00	083	513
48300/000.718108	Erziehungsgeld - THEBRA		0,00	083	513
48300/000.718109	Erziehungsgeld - ASB		0,00	083	513
48300/000.76800	Erziehungsgeld - Eltern		700.000,00	083	513
Summe DKR 083 E			0,00		
A			700.000,00		
41440/000.73130	Blindenhilfe avE		85.000,00	084	501
41440/000.74130	Blindenhilfe iE		14.400,00	084	501
Summe DKR 084 E			0,00		
A			99.400,00		
03300/000.65500	Gerichtskosten		1.000,00	085	203
03300/000.65510	Vollstreckungskosten		5.500,00	085	203
Summe DKR 085 E			0,00		
A			6.500,00		

Haushaltsstelle	Bersichnung Haushaltsstelle	Ansatz 2011	DK	Bew. Art
91210/000.97580	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	462.120,00	099	201
91210/000.97680	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.800,00	099	201
91210/000.97780	Kredittilgung private Unternehmen	1.784.280,00	099	201
Summe DKR 099				
	A	0,00		
		2.317.000,00		

### 3.5.3 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (= unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Nr. des Zweckbindungs-Vermerks	Die Einnahmen der Haushaltsstelle/n	sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle/n	Verfügungsberechtigung
<b>A. Verwaltungshaushalt</b>			
100	24000.11800	24000.57710	514
101	24000.17700	24000.60010	514
102	35200.11530	35200.65130	412
103	35200.15020	35200.65110	412
104	40000.17800	40000.57000/71800	502
105	49520.15000	49520.71000	015
106	40000.17000	40000.60000	
108	40000.10000	40000.67100	503
109	90000.00300	90000.81000	202
	(Einschränkung s. HH-Stelle)		
110	46060.17700	46060.52006/60001	512
111	02400.16800	02400.65300	013
112	06000.17700/17800	06000.59000	102
113	11030.10001	11030.57001	324
114	11100.16100	11100.57000	323
115	11300.10050	11300.67000	325
116	12000.15010	12000.51010	036
117	12400.10001	12400.67111	032
118	11000.26030	11000.57010	032
119	21100.17110	21100.57011	514
120	27000.17110	27000.57011	514
122	36000.13000	36000.57000	036
123	34100.16800	34100.71830	041
126	32100.17801	32100.59001	411
127	12400.10002	12400.67100	032
128	20010.17100	20010.59000	514
129	20010.17120	20010.59100	514
130	21100.11510	21100.71100	511
132	45420.16100	45420.76000	513
133	61300.10020	61300.62000	063
134	82000.17100	82000.71500	003
135	12500.15030	12500.62000	036
136	12200.15030	12200.62000	036
138	32100.11081	32100.60001	411
139	61000.17120	61000.65530	653
140	36000.17700	36000.57001	036

Nr. des Zweckbindungs-Vermerks	Die Einnahmen der Haushaltsstelle/n	sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle/n	Verfügungsberechtigung
145	49520.17000	49520.71800	015
146	34000.17710	34000.71810	041
147	46401.17800	46401.52010	513
148	46406.17700	46406.52010	513
149	22500.17800	22500.57710	514
150	46401.17110	46401.57100	513
151	46406.17110	46406.57100	513
152	46460.17110	46460.57100	513
153	47100.17100	47100.71800	513
154	21100.24500	21100.60002	514
155	22500.24500	22500.60002	514
157	24000.24500	24000.60002	514
183	23000.24500	23000.60002	514
188	27000.24500	27000.60002	514

Nr. des Zweckbindungs-Vermerks	Die Einnahmen der Haushaltsstelle/n	sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle/n	Verfügungsberechtigung
<b>B. Vermögenshaushalt</b>			
180	36000.36100/36700/36800	36000.94000	036
181	21100.36130	21100.93533	514
182	22500.36130	22500.93532/93534/93535/93536	514
184	27000.36130	27000.93530	514
185	32120.36700	32120.93500	041
186	23000.36130	23000.93532/93533	514
187	24000.36135	24000.93535	514
192	33300.36100/36800	33300.93500	041

### 3.5.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

Folgende Übertragbarkeitsvermerke werden angebracht, damit die hierfür eingegangenen zweckgebundenen Einnahmen auch im Folgejahr noch der vorgesehenen Verwendung zugeführt werden können:

Nr. des Übertragbarkeits- Vermerk	Die Ausgaben folgender Haushaltsstellen sind übertragbar	Korrespondierende Einnahmehaushaltsstelle	Bewirtschaftendes Amt
104	40000.57000/71800	40000.17800	501

## **4. Stellenplan**

### **4.1 Erläuterungen**

### **4.2 Stellenplan**

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung
  
- nachrichtlich: Nachwuchskräfte und  
informativ Beschäftigte



# Stellenplan zum Haushaltsplan 2011

## 1. Erläuterungen

## 2. Stellenplan

### - Teil A - Beamte

I. Kernverwaltung

II. Regiebetrieb

### - Teil B - Beschäftigte

I. Kernverwaltung

II. nachgeordnete Einrichtungen

III. Regiebetrieb

IV. Sozial- und Erziehungsdienst

### - Teil C - Zusammenstellung

### - grafische Darstellungen

### - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Personal- und Organisationsamt

## 1. Erläuterungen gem. § 6, Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan des Haushaltsplanes 2011 der Stadtverwaltung Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen weist eine rechnerische Erhöhung der Gesamtstellenzahl um 11,79 Stellen zum Stellenplan des Vorjahres aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen - stellt sich wie folgt dar:

	<u>Plan 2010 (=2009)</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	79,50 Stellen	77,50 Stellen	- 2 Stellen
Teil B Beschäftigte	344,91 Stellen	359,99 Stellen	+ 15,08 Stellen
Gesamt	424,41 Stellen	437,49 Stellen	+ 13,08 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2009:

	<u>Plan 2010 (=2009)</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	2,00 Stellen	3 Stellen	+ 1,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	128,29 Stellen	126 Stellen	- 2,29 Stellen
Gesamt	130,29 Stellen	129 Stellen	- 1,29 Stellen

Personal- und Organisationsamt

## Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2010 (=2009) ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2011 sieht im Vergleich zum Stellenplan 2010 eine **Erhöhung von 11,79 Stellen** vor. Die Erhöhung ist vorwiegend auf die Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes sowie der Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 28, 29 SGB II zurückzuführen.
- Die durchgeführte Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes und anderer Gesetze sieht eine Erhöhung des Personalschlüssels vor. Nach Berechnungen für die 3 städtischen Kindertageseinrichtungen sind insgesamt **6,98 Stellen zusätzlich** zu veranschlagen.
- Für die Erbringung der Leistungen von Bildung und Teilhabe §§ 28, 29 SGB II sind **2,0 Stellen** zusätzlich zu planen.
- Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden personellen Entwicklung innerhalb der Stadtverwaltung **5 Ausbildungsstellen** für das Planjahr 2011 (Verwaltungsfachangestellte/r) geplant sind.
- Aufgrund der abgeschlossenen Altersteilzeitarbeitsverträge ergeben sich bis zum Jahr 2018 insgesamt **49 kw-Stellen**. Diese kw-Stellen entsprechen den auszuweisenden Planstellen während der Altersteilzeit und fallen am Ende der Freizeitphase weg. Für den überwiegenden Teil dieser Stellen sind Ersatzplanstellen auszuweisen.
- In dem Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum TVöD - Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) wurden im § 56 besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst eingefügt. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V enthält nunmehr die vorübergehenden neuen Eingruppierungs- und Entgeltvorschriften, die für alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten. Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD einschließlich der neuen Entgeltordnung richtet sich die Eingruppierung nach den Merkmalen des Anhangs zu der Anlage C (VKA) zum TVöD. Entsprechend den Regelungen des § 28 a des Änderungstarifvertrages Nr. 3 vom 27. Juli 2009 zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechtes (TVÄ-VKA) vom 13. September 2005 waren die unter Anlage C (VKA) zum TVöD fallenden Beschäftigten zum 01. November 2009 in die neuen Entgeltgruppen S 2 bis S 18 überzuleiten. Die Planstellen der Beschäftigten (Erzieher/innen Kindertagesstätten und Lehrlingswohnheim sowie alle Sozialarbeiter/innen) wurden im **neuen Teil IV des Stellenplans** dargestellt.

Personal- und Organisationsamt

- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen** und der **Gesamtzahl der Planstellen 2010 (=2009)** errechnet sich eine Differenz von 59,64 Stellen. Diese Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:
  - Alle zum 30.06. in der Freizeitphase Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter/innen sind mit 0,5 Stellenanteil auszuweisen (bei Teilzeitstellen entsprechend die Hälfte der Stellenzahl). Bei der Aufstellung der tatsächlichen Besetzung zum 30.06. sind diese Stellen mit 0,0 Stellenanteil zu zählen (siehe hier die kw-Stellen aus Altersteilzeit)
  - Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,0 Stellenanteilen geführt.
  - Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitbeschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant; zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezählt.
  - Auch die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung Ersatzplanstellen Altersteilzeit durch eigene Azubis) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz.

### Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:

- ku** Künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
- kw** Künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
- 1)** hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
- 2)** hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb KV/nE und Regiebetrieb
- 3)** Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente wg. voller Erwerbsunfähigkeit (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten)
- 4)** Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluß von Altersteilzeitarbeitsverträgen
- 5)** Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
- 6)** Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
- 7)** Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung

Personal- und Organisationsamt



Wartburgstadt Eisenach																						
Stadtverwaltung																						
STELLENPLAN 2011		Teil A: Beamte																				
II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																				
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Beamte aus 2010	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2010 (=2009)	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		B5	B4	B3	B2	A16	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8					A7
10000	Amteileitung und Verwaltung								1,00										1,00	2,00	1,73	1)
10100	Planung und Controlling												1,00						1,00	0,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft											1,00							1,00	0,00	0,00	2)
	<b>Stellen 2011</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,00			
	<b>Stellen 2010</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,00			
	<b>Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,73	

Wartburgstadt Eisenach																							
Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
UA	Gliederungsplan	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	Beschäft. zur 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke
<b>I. Kernverwaltung</b>		<b>Entgeltgruppen</b>																					
00000	Büro Stadtrat																		0,00	0,00	0,00		
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete					1,00	1,00	1,00		3,00									6,00	8,00	6,73	1) 1,0 Stelle/ 3) 1,0 Stelle	
01000	Rechnungsprüfungsamt						0,50	1,00	2,50										4,00	3,00	4,00	5) 1,0 Stelle	kw = 0,5 (08/2015); 0,5 (10/2018) ATZ-Stellen
02000	Zentraler Service						2,00	2,00	2,00			3,49	2,44						11,93	11,86	10,75	2) 1,0 Stelle/ 4) 0,938 Stelle/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,458 (04/2013); 0,500 (01/2016); 0,5 (07/2014); 0,488 (06/2012) ATZ-Stelle
02100	Organisation/ Wahlen						1,00		2,00										3,00	0,00	0,00	1) 3,0 Stellen	
02200	Personalamt						1,00		7,00	1,00			1,50						10,50	6,50	6,25	1) 2,0 Stellen/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,5 ATZ- Stelle (11/2014)
02200	Personalamt - ATZ																		0,00	0,00	0,00		
02300	Recht																		0,00	5,00	4,90	1) 5,0 Stellen	
02400	Pressestelle						1,00		1,00										2,00	2,00	2,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte							1,00											1,00	1,00	1,00		
03000	Stadtkämmerei					1,00		2,00	2,00	1,00			1,00						7,00	5,00	4,95	1) 2,0 Stellen	

Wartburgstadt Eisenach																							
Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
UA	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke
03300	Stadtkasse									3,00	2,00		7,48	0,38					12,86	13,47	11,85	4) 0,863 Stelle/ 5) 0,25 Stelle	kw = 0,375 (05/2015); 0,481 (09/2011) ATZ-Stelle
03400	Stenerabteilung							1,00		1,00		1,87							3,87	3,87	3,87		
03500	Liegenschafts- verwaltung			1,00			0,50	1,00	4,80			3,00	1,00						11,30	10,80	10,83	4) 1,5 Stellen/ 5) 2,0 Stellen	kw = 3 x 0,5 ATZ-Stellen (09/2015; 09/2016; 02/2016)
05000	Standesamt									1,00		3,50	0,38						4,88	3,88	4,55	5) 1,0 Stelle	kw = 0,375 (09/2013); 0,5 (07/2014)
06000	Stadtarchiv							1,00	1,00	1,00		1,00	0,50						4,50	3,50	4,00	5) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle (07/2014)
08000	Personalarzt								1,00										1,00	1,00	1,00		
11000	Ordnungsamt			1,00			1,00		2,00	0,50		9,00	1,38		1,00				15,88	13,60	12,43	1) 2,0 Stellen/ 4) 0,976 Stelle/ 5) 1,25 Stelle	kw = 0,375 (10/2011)
11030	Gewerbeabteilung								1,00	3,00									4,00	4,00	4,00		
11050	Tierschutz																	0,75	0,75	0,75	0,75		
11060	Bürgerbüro							1,00	1,00	8,88									10,88	9,63	7,38	1) 2,0 Stellen/ 3) 0,25 Stelle/ 4) 0,5 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle (07/2015)
11100	Staatsangehörigkeits- angel./ Ausländerwesen								1,00			1,00							2,00	2,00	1,00		

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach																							
Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
UA	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke
11300	Straßenverkehrsbeh.							1,50		4,49	1,00		3,75	6,88					17,61	19,11	16,25	1) 1,0 Stelle/ 3) 1,0 Stelle/ 4) 0,5 Stelle/ 5) 1,00 Stelle	kw = 0,5 (01/2018); 0,488 (05/2012) - ATZ-Stelle
12000	Umweltschutz									2,50									2,50	2,00	1,85	4) 0,5 Stelle/ 5) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 08/2015
12200	Untere Wasserbehörde							1,00	1,00										2,00	1,75	1,00	5) 0,25 Stelle	
12300	Untere Immschutzbehörde					1,00		1,00					0,75						2,75	2,75	2,75		
12500	Untere Abfallbehörde								1,00	1,00									2,00	1,00	1,75	1) 1,0 Stelle	
13000	Brandschutzamt											1,00							1,00	1,00	1,00		
20010	Schulverwaltung							1,00	1,75	1,00		3,44							7,19	6,13	4,50	4) 0,94 Stelle/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,438 ATZ-Stelle 10/2015
29510	BAßBG										2,00								2,00	1,00	2,50	1) 1,0 Stelle	
30000	Kulturamt					1,00			1,00	1,00		0,75							3,75	3,75	3,75		
36000	Untere Naturschutzbeh.									2,00									2,00	2,00	2,00		
36500	Denkmalpflege							1,00		1,00									2,00	2,00	1,88		

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011 Teil B: Beschäftigte																	Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke			
UA	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
40000	Sozialamt							2,00	1,00	17,99	6,00		0,75	1,49		1,00						30,23	31,21	26,43	1) 4,75 Stellen/ 3) 4,25 Stellen/ 4) 1,49 Stellen/ 5) 1 Stelle/ 6) 1,0 Stelle	kw = 0,488 (04/2012); 0,5 (12/2013); 0,488 (08/2012) - ATZ-Stelle
40700	Verwaltung der Jugendhilfe				1,00		1,00		8,48	5,75			2,00									18,23	28,98	19,50	1) 3,5 Stellen/ 3) 1,0 Stelle/ 5) 6,25 Stellen/ 6) 12,5 Stellen	kw = 0,481 (12/2011) - ATZ-Stelle
46080	Kinderbeauftragte								1,00													1,00	1,00	1,00		
46400	Kindertagesstätten							1,00	2,00	3,00												6,00	5,50	6,10	1) 1,0 Stelle/ 3) 1,0 Stelle	
49540	Bildung und Teilhabe									1,00												1,00	0,00	0,00	5) 1,0 Stelle	
50200	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachung																					0,00	0,00	0,00		
60000	Abteilung Erschließung und Beiträge							1,00	2,50													3,50	3,49	2,50	4) 0,99 Stelle/ 5) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 02/2013
60100	Hochbau																					0,00	4,00	4,00	2) 4,0 Stellen	
60200	Tiefbau																					0,00	0,00	0,00		
61000	Stadtplanung					1,00	2,88	4,50	1,00				1,00									10,38	10,38	9,38		kw = 0,5 ATZ- Stelle 11/2013
61300	Bauordnung			1,00	1,00		1,00	3,50	1,00					1,49								8,99	10,49	7,75	1) 1,0 Stelle/ 3) 2,0 Stellen/ 4) 0,5 Stelle	kw = 0,488 (03/2011), 0,5 (06/2014) ATZ-Stelle

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011 Teil B: Beschäftigte																	Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke			
UA	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
62000	Wohnungsbauförd.									1,00												1,00	1,00	1,00		
79100	Wirtschaftsförderung							1,50														1,50	1,00	1,00	4) 0,5 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 07/2017
	Zwischensumme	0,00	0,00	3,00	2,00	5,00	17,38	26,50	81,03	44,13	0,00	35,84	26,35	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00			243,95	248,38	220,10			

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011																	Teil B: Beschäftigte		Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke
UA	Gliederungsplan	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
<b>II. Einrichtungen</b>																									
21100	Grundschulen															4,02				4,02	3,72	3,69	4) 0,331 Stelle/ 5) 0,663 Stelle	kw = 0,331 ATZ-Stelle 08/2015	
22500	Regelschulen															3,50				3,50	3,19	3,26	4) 0,313 Stelle/ 5) 0,625 Stelle	kw = 0,313 ATZ-Stelle 01/2016	
23000	Gymnasien												0,75			2,49				3,24	3,24	2,81		kw = 0,425 ATZ-Stelle 10/2011	
24000	Berufsschulen												5,00							5,00	4,00	3,90	1) 1,0 Stelle		
24020	Lehrlingswohnheim												1,00							1,00	4,36	1,00	4) 0,481 Stelle/ 6) 2,875 Stellen		
24100	Medizinische Fachschule																			0,00	1,00	1,00	1) 1,0 Stelle	kw = 0,481 ATZ-Stelle 07/2011	
27000	Förderschulen															1,48				1,48	1,48	0,98			
32100	Thüringer Museum				1,00			0,50	2,75				2,00			4,25				10,50	10,75	9,88	3) 0,25 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 08/2013	
32110	Malzmühle																			0,00	0,50	0,00	4) 0,5 Stelle		
32120	Automobilausstellung								1,00				0,75			0,75				2,50	2,50	1,00			
33300	Musikschule						1,00		11,23				1,00							13,23	13,73	13,73	4) 0,5 Stelle	kw = 0,5 (05/2018)	
35000	Volkshochschule				1,00		2,50					1,00	0,75							5,25	5,25	4,75	4) 1,0 Stelle / 5) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 11/2015	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011																	Teil B: Beschäftigte		Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erläuterungen	Vermerke
UA	Gliederungsplan	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
35200	Bibliothek							1,00	1,10				3,75	0,75				1,75		8,35	10,21	7,35	3) 1,0 Stelle/ 4) 0,863 Stelle		
46060	KJZ "Alte Posthalterei"																			0,00	4,00	3,50	3) 0,5 Stelle / 6) 3,5 Stellen		
46401	Kita OST II																			0,00	11,25	0,00	4) 1,5 Stellen / 6) 9,75 Stellen		
46406	Kita OST IV																			0,00	4,00	0,00	6) 4,00 Stellen		
46460	Kita Hötzelroda																			0,00	5,13	0,00	6) 5,13 Stellen		
48200	ARGE Grundsicherung Eisenach						1,00		2,00	2,00										5,00	6,24	5,00	1) 0,25 Stelle/ 4) 0,488 Stelle/ 3) 1,0 Stelle		
73000	Märkte											2,00								2,00	2,00	2,00			
	Stellen 2011	0,00	0,00	3,00	4,00	5,00	21,88	28,00	99,09	48,13	0,00	40,59	38,35	0,00	18,49	0,00	2,50	0,00	309,02						
	Stellen 2010	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	19,88	32,24	117,64	62,20	0,00	36,79	39,95	0,00	21,73	0,00	3,50	0,00	344,91						
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen - Beschäftigte gesamt	0,00	0,00	3,00	4,00	3,00	22,50	28,73	98,05	38,13	0,00	30,47	35,45	1,00	17,12	0,00	2,50	0,00			283,94				

Wartburgstadt Eisenach																																	
Stadtverwaltung																																	
STELLENPLAN 2011																	Teil B: Beschäftigte																
III. Regiebetrieb																	Entgeltgruppen																
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. ma. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er-lieferungen	Vermerke										
10000	Amteileitung und Verwaltung											1,00							1,00	2,00	1,00	2)											
10100	Planung und Controlling								1,00										1,00	1,00	0,00												
10200	Finanzen und Rechnungswesen							1,00				1,00	1,00						3,00	3,50	3,00	4) 0,5 Stelle											
20000	Tiefbau						1,00	4,75	1,50				1,00						8,25	8,24	7,63	4) 0,99 Stelle/ 6) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ-Stelle 11/2018										
30100	Abteilungskosten Friedhof					1,00					1,00		2,50						4,50	3,00	3,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 1,5 Stelle	kw = 0,5 ATZ-Stelle 02/2015 / 0,5 ATZ-Stelle 09/2014										
30200	Krematorium																		0,00	2,00	1,00	3) 2,0 Stellen											
30300	Kapelle													1,00			1,00		2,00	2,00	1,00												
30400	Friedhof											4,00			2,00	1,00			7,00	7,00	7,00												
30500	Leichenhalle																		0,00	1,00	1,00	3) 1,0 Stelle											
40100	Abteilungskosten Grün							1,00	1,00										2,00	3,50	3,00	1) 1,0 Stelle/ 3) 0,5 Stelle											
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung							1,00	1,00				11,00	5,00	3,00				21,00	20,00	17,00	1) 1,00 Stelle											
40400	Sportstätten																		0,00	11,80	9,00	1) 11 Stellen/ 4) 0,8 Stelle											
40700	Kehrmaschine																		0,00	1,00	1,00	1) 1,0 Stelle											

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach																																	
Stadtverwaltung																																	
STELLENPLAN 2011																	Teil B: Beschäftigte																
III. Regiebetrieb																	Entgeltgruppen																
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. ma. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er-lieferungen	Vermerke										
50100	Abteilungskosten Beleuchtung und Parken																		0,00	2,00	1,50	1) 2,0 Stellen											
50200	Beleuchtung									1,00		4,00							5,00	4,00	3,00	1) 1,0 Stelle											
50300	Parkhaus																		0,00	0,50	0,00	1) 0,5 Stelle											
50400	öffent. Parkraum-bewirtschaftung												1,00						1,00	2,00	1,00	1) 1,0 Stelle											
60100	Abteilungskosten Bauhof						1,00					1,00	1,00						3,00	5,50	5,00	1) 3,5 Stellen											
60200	Straßenunterhaltung Bauhof											1,00	13,50	0,50	2,00		1,00		18,00	16,00	14,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,5 (09/2015); 0,5 (12/2015) ATZ-Stelle										
60400	Beschilderung Bauhof												6,00						6,00	6,00	6,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,5 (12/2015); 0,5 (12/2017) ATZ-Stelle										
60500	Bauhof-Innere Dienste																		0,00	0,00	0,00												
60600	Bauhof-Schlosserei																		0,00	2,50	0,00	1) 2,0 Stellen/ 4) 0,5 Stelle											
60800	Hochdruckspüler												2,00						2,00	2,00	2,00												

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011 Teil B: Beschäftigte																		III. Regiebetrieb			Entgeltgruppen																		Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er- witerungen	Vermerke
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1																											
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft						1,00	4,00	2,25	2,00			9,00	7,00							25,25	21,75	17,25	2) 5,0 Stellen/ 3) 2,0 Stelle/ 4) 1,5 Stellen	kw = 0,5 (06/2015)																				
87100	Parkhaus Uferstraße												0,50								0,50	0,00	0,50	1) 0,5 Stelle																					
87200	Parkhaus Am Markt												0,50								0,50	0,00	0,50	1) 0,5 Stelle																					
88100	Sportstätten											1,00	8,00	1,00	1,00						11,00	0,00	0,00																						
90100	Fuhrparkmanagement								1,00				1,00								2,00	0,00	1,00	1) 1,0 Stelle/ 2) 1,0 Stelle																					
90200	Werkstatt											1,00	1,00								2,00	0,00	2,00																						
Stellen 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,75	8,75	3,00	0,00	7,00	66,00	14,50	8,00	1,00	2,00	0,00			126,00																								
Stellen 2010 (=2009) - Beschäftigte gesamt		0,00	0,00	0,00	0,49	1,00	2,00	6,75	10,75	4,00	0,00	5,50	67,90	16,90	10,00	1,00	2,00	0,00				128,29																							
Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen - Beschäftigte gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,63	7,25	2,00	0,00	7,00	57,50	16,00	6,00	1,00	2,00	0,00				108,38																							

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung		STELLENPLAN 2011 Teil B: Beschäftigte																		IV. Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäft. zus. 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Erweiterungen	Vermerke
UA	Gliederungsplan	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2																				
24020	Lehrlingswohnheim															1,00		1,88							2,88	0,00	2,88	6) 2,875 Stellen														
40000	Sozialamt									1,00		0,75	1,00												2,75	0,00	0,00	1) + 6) 1,75 Stellen/ 6) 1,0 Stelle														
40700	Jugendhilfe		1,00				10,00			1,00		1,50													13,50	0,00	4,50	5) 1,0 Stelle / 6) 12,5 Stellen	kw = 0,5 ATZ-Stelle 02/2013													
46060	KJZ "Alte Posthalterei"											3,50													3,50	0,00	0,00	6) 3,5 Stellen														
46400	Kindertagesstätten											1,00													1,00	0,00	0,00	5) 1,0 Stelle														
46401	Kita OST II					1,00													14,10						15,10	0,00	11,03	5) 1,5 Stellen 6) 9,75 Stellen 7) 3,85 Stellen	kw = 0,5 ATZ-Stelle 12/2015													
46406	Kita OST IV												1,00						5,18						6,18	0,00	5,43	6) 4,00 Stellen 7) 2,18 Stellen														
46460	Kita Hötzelaroda											1,00						5,08						6,08	0,00	4,70	6) 5,13 Stellen 7) 0,95 Stellen	kw = 0,375 ATZ-Stelle 11/2012														
Stellen 2011		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,25	5,50	2,00	0,00	1,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00		50,98																		
Stellen 2010 Beschäftigte gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen - Beschäftigte gesamt		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00			28,53																	

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen und IV. Sozial- und Erziehungsdienst											
UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erweiterungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	5,50	6,00	11,50	4,50	8,00	12,50	6,00	6,73	12,73	
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	
02000	Zentraler Service	1,00	11,93	12,93	0,00	11,86	11,86	0,00	10,75	10,75	
02100	Organisation/ Wahlen	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02200	Personalamt	2,00	10,50	12,50	3,00	6,50	9,50	3,00	6,25	9,25	
02200	Personalamt - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02300	Recht	2,00	0,00	2,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,90	7,90	
02400	Pressestelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei	2,00	7,00	9,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,95	6,95	
03300	Stadtkasse	1,00	12,86	13,86	1,00	13,47	14,47	0,86	11,85	12,71	
03400	Steuerabteilung	1,00	3,87	4,87	1,00	3,87	4,87	0,83	3,87	4,70	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	11,30	11,30	0,00	10,80	10,80	0,00	10,83	10,83	
05000	Standesamt	1,00	4,88	5,88	1,00	3,88	4,88	1,00	4,55	5,55	
06000	Stadtarchiv	0,00	4,50	4,50	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	
08000	Personalmrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11000	Ordnungsamt	1,00	15,88	16,88	3,00	13,60	16,60	1,88	12,43	14,30	
11030	Gewerbeabteilung	0,00	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
11050	Tierschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	1,00	10,88	11,88	2,00	9,63	11,63	3,00	7,38	10,38	
11100	Staatsangehörigkeitsangel. Ausländerwesen	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	3,83	1,00	4,83	
11300	Straßenverkehrsbehörde	1,00	17,61	18,61	0,00	19,11	19,11	0,00	16,25	16,25	
12000	Umweltschutz	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	1,75	3,75	2,00	1,00	3,00	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen und IV. Sozial- und Erziehungsdienst											
UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erweiterungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,85	1,75	2,60	
13000	Brandschutzamt	34,00	1,00	35,00	36,00	1,00	37,00	34,00	1,00	35,00	
20010	Schulverwaltung	2,00	7,19	9,19	2,00	6,13	8,13	2,00	4,50	6,50	
21100	Grundschulen	0,00	4,02	4,02	0,00	3,72	3,72	0,00	3,69	3,69	
22500	Regelschulen	0,00	3,50	3,50	0,00	3,19	3,19	0,00	3,26	3,26	
23000	Gymnasien	0,00	3,24	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	2,81	2,81	
24000	Berufsschulen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,90	3,90	
24020	Lehrlingswohnheim	0,00	3,88	3,88	0,00	4,36	4,36	0,00	3,88	3,88	
24100	Medizinische Fachschule	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
27000	Förderschulen	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	0,98	0,98	
29510	BAFg	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,50	2,50	
30000	Kulturamt	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	
32100	Thüringer Museum	0,00	10,50	10,50	0,00	10,75	10,75	0,00	9,88	9,88	
32110	Malzmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
32120	Automobilausstellung	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,00	1,00	
33300	Musikschule	0,00	13,23	13,23	0,00	13,73	13,73	0,00	13,73	13,73	
35000	Volkshochschule	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	4,75	4,75	
35200	Bibliothek	0,00	8,35	8,35	0,00	10,21	10,21	0,00	7,35	7,35	
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	
40000	Sozialamt	3,00	32,98	35,98	1,00	31,21	32,21	0,95	26,43	27,38	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2,00	31,73	33,73	3,00	28,98	31,98	1,75	24,00	25,75	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	7,00	7,00	0,00	5,50	5,50	0,00	6,10	6,10	
46401	Kita OST II	0,00	15,10	15,10	0,00	11,25	11,25	0,00	11,03	11,03	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen und IV. Sozial- und Erziehungsdienst											
UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erfüllungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
46406	Kita OST IV	0,00	6,18	6,18	0,00	4,00	4,00	0,00	5,43	5,43	
46460	Kita Hötzelroda	0,00	6,08	6,08	0,00	5,13	5,13	0,00	4,70	4,70	
48200	ARGE Grundsicherung Eisenach	5,00	5,00	10,00	3,00	6,24	9,24	2,55	5,00	7,55	
49450	Bildung und Teilhabe	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veterinär- und Lebensmittelberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Abt. Erschließung und Beiträge	0,00	3,50	3,50	0,00	3,49	3,49	0,00	2,50	2,50	
60100	Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
60200	Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61000	Stadtplanung	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	9,38	9,38	
61300	Bauordnung	0,00	8,99	8,99	0,00	10,49	10,49	0,00	7,75	7,75	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
73000	Märkte	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
79100	Wirtschaftsförderung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Stellen 2011	77,50	359,99	437,49							
	Stellen 2010 (=2009)				79,50	344,91	424,41				
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen							72,50	312,46	384,96	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen und IV. Sozial- und Erziehungsdienst											
UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erfüllungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
<b>nachrichtlich</b>											
	Stellen 2011 Regiebetrieb	3,00	126,00	129,00							
	Stellen 2010 (=2009) Regiebetrieb				2,00	128,29	130,29				
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen Regiebetrieb							1,73	108,38	110,10	
	GESAMTSTELLEN 2011	80,50	485,99	566,49							
	GESAMTSTELLEN 2010 (=2009)				81,50	473,20	554,70				
	GESAMTSTELLENZAHL der am 30.06.10 besetzten Stellen							74,22	420,84	495,06	

Personal- und Organisationsamt

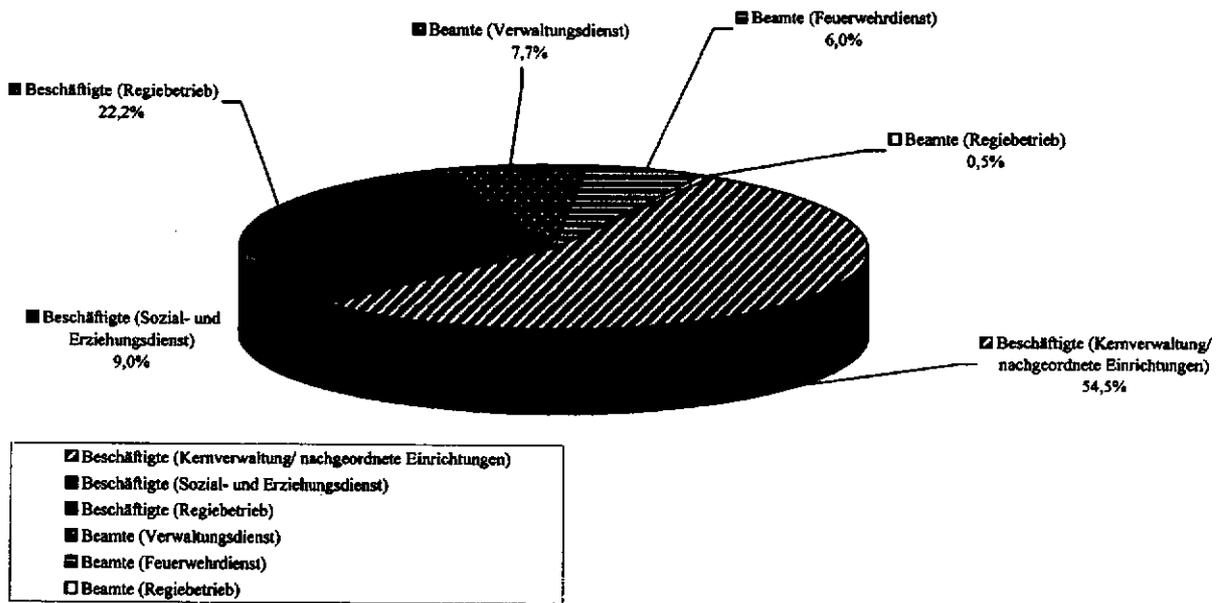
Wartburgstadt Eisenach											
Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erläuterungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,73	1,00	2,73	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	
20000	Tiefbau	0,00	8,25	8,25	0,00	8,24	8,24	0,00	7,63	7,63	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
30200	Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
30300	Kapelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	2,00	2,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	17,00	17,00	
40400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	9,00	9,00	
40700	Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50100	Abteilungskosten Beleuchtung und Parken	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	
50300	Parkhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,00	3,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	16,00	16,00	0,00	14,00	14,00	
60400	Beschilderung Bauhof	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
60500	Bauhof-Innere Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60600	Bauhof-Schlosserei	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	
60800	Hochdruckspüler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

Personal- und Organisationsamt

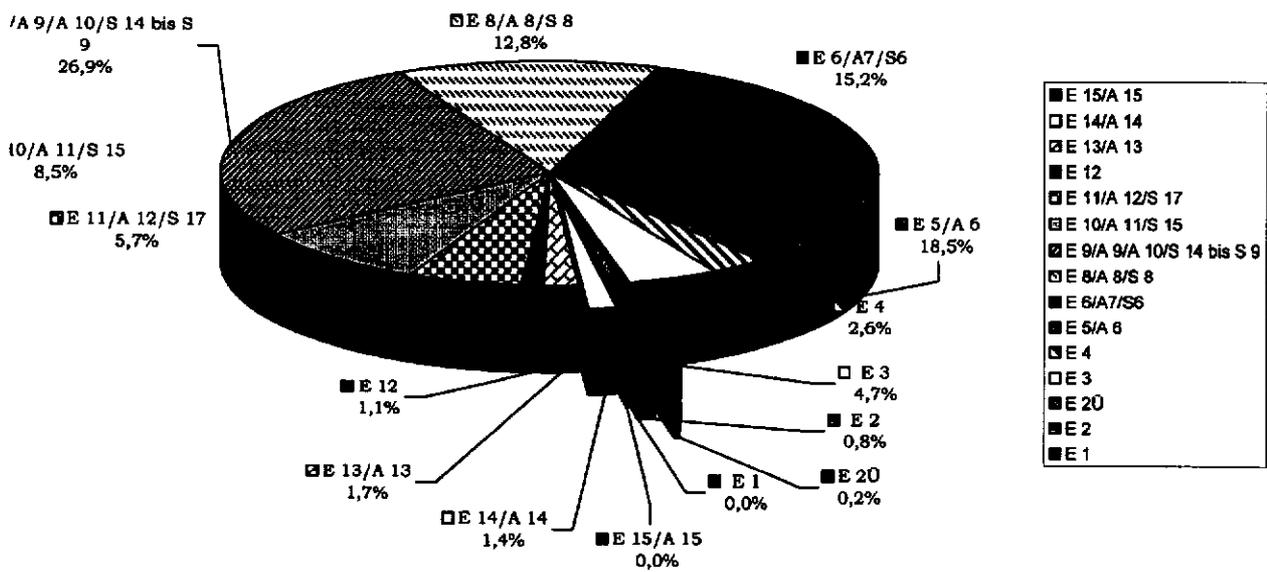
Wartburgstadt Eisenach											
Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erläuterungen
		Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	Besetzte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft	1,00	25,25	26,25	0,00	21,75	21,75	0,00	17,25	17,25	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
88100	Sportstätten	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Stellen 2011</b>	<b>3,00</b>	<b>126,00</b>	<b>129,00</b>							
	<b>Stellen 2010 (=2009)</b>				<b>2,00</b>	<b>128,29</b>	<b>130,29</b>				
	<b>Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen</b>							<b>1,73</b>	<b>108,38</b>	<b>110,10</b>	

Personal- und Organisationsamt

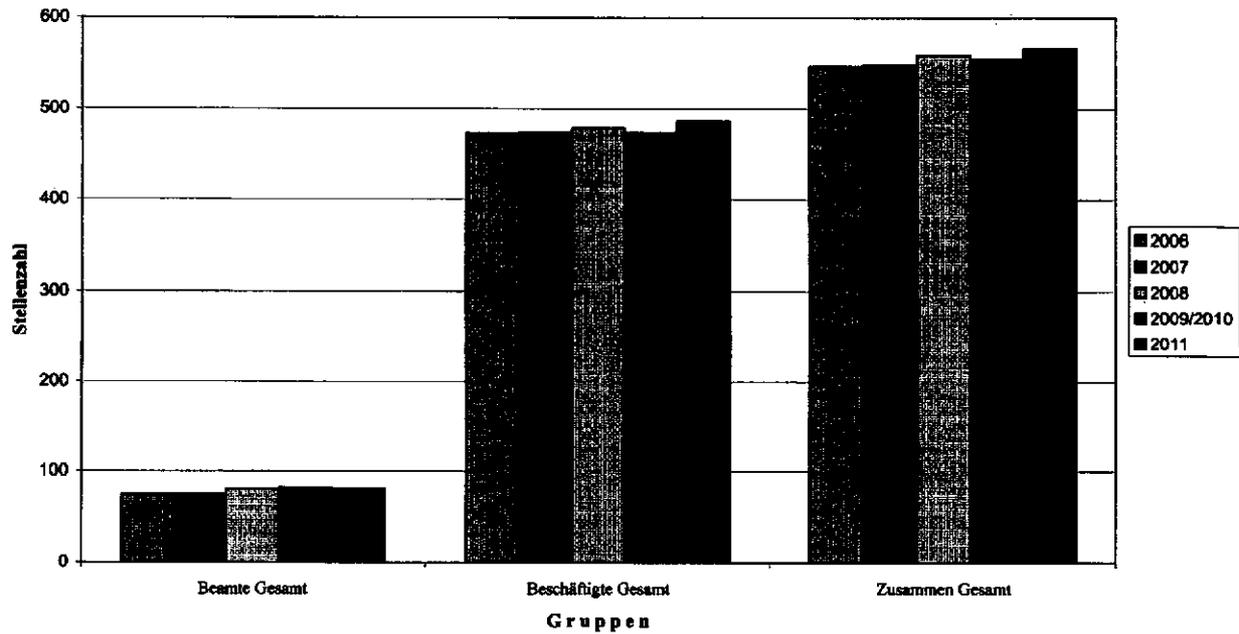
**PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2011**



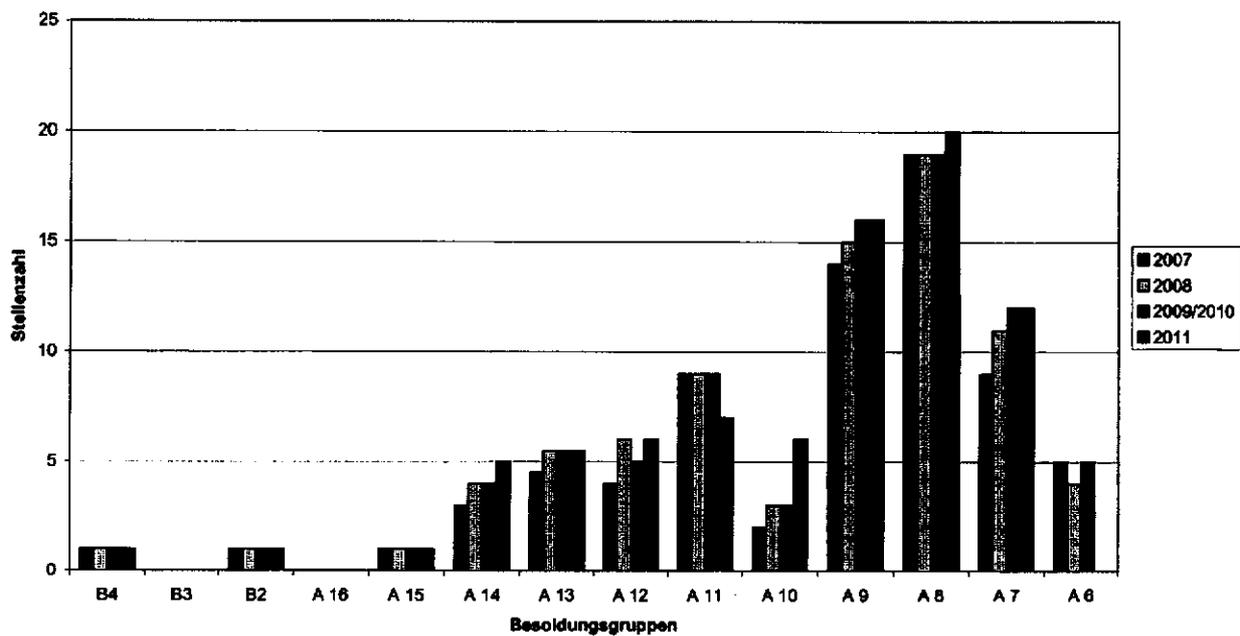
**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2011  
(mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)**



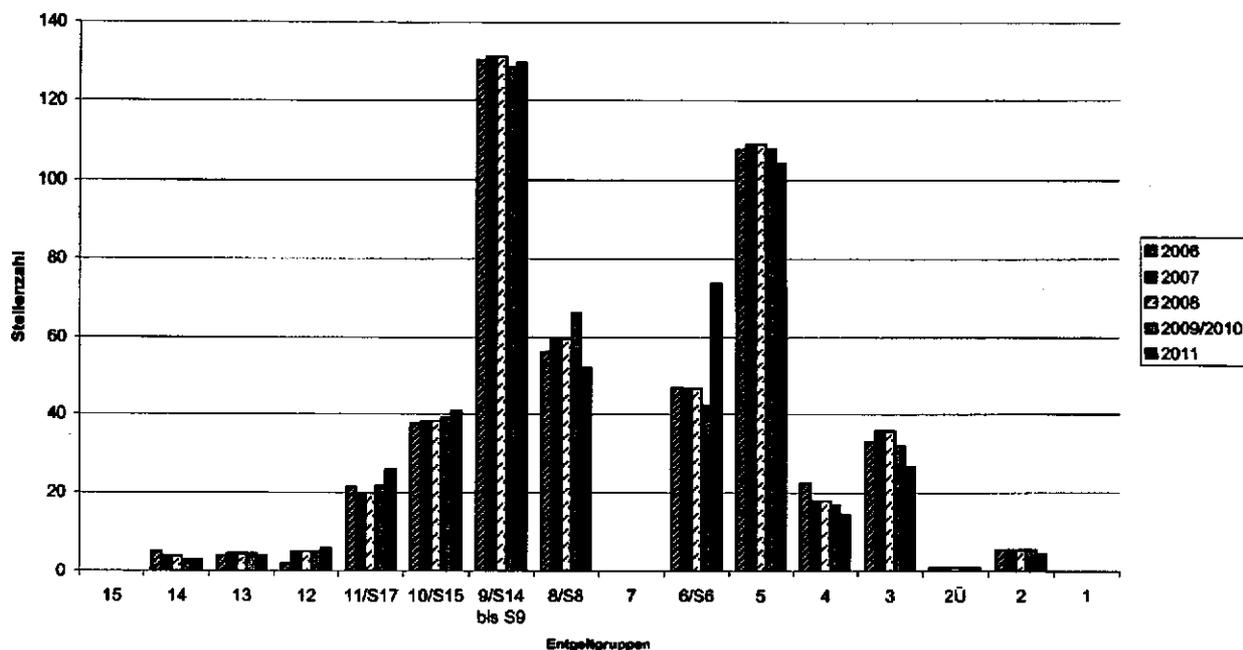
**GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2011**  
(Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



**GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTE 2007 bis 2011**  
(mit Regiebetrieb)



**STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2007 bis 2011**  
(mit Regiebetrieb)



Blatt: 1

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung					
STELLENPLAN 2011      nachrichtlich Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	2011	2010	2009	Erfüллерungen
Stadtspektorwärter/-innen	Anwärterbezüge	1,00	3,00	3,00	1 Stelle seit 10/2009
Stadtsekretärwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	2,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	4,00	4,00	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	11,00	9,00	11,00	3 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 1 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 2 derzeit im I. Ausbildungsjahr; 5 neue Ausbildungsstellen
Auszubildende Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Stelle seit 08/2008
Auszubildende Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2 Stellen seit 08/2008
Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ Studienrichtung „Dienstleistungsmanagement“ an der Berufsakademie Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Stelle seit 10/2008
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	2,00	1 Stelle seit 08/2008 / 2 Stellen seit 08/2009
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	1 Stelle seit 08/2010
<b>insgesamt Ausbildung</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>26,00</b>	



## **5. Anlagen**

### **5.1 Finanzplan**

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben  
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen nach  
Aufgabenbereichen



**Finanzplan**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und</u> <u>Umlagen</u>					
01	000,001	Grundsteuer A und B	4.512	4.708	4.708	4.708	4.708
02	003	Gewerbesteuer	7.500	12.500	11.000	11.000	11.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern - davon GA an der Einkommensteuer - davon GA an der Umsatzsteuer	6.605 2.577	7.908 2.611	8.425 2.679	8.717 2.679	9.031 2.713
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294	315	605	711	711
05	00-03	<u>Steuern zusammen</u>	21.488	28.042	27.417	27.815	28.163
06	04-06 und 09	<u>Allgemeine Zuweisungen</u> - davon Familienleistungsausgleich - davon allg. Zuweisungen nach SGB II	36.180 1.438 5.081	30.789 1.438 4.976	26.822 1.438 4.976	26.822 1.438 4.976	26.822 1.438 4.976
07	07	<u>Allgemeine Umlagen</u>	0	0	0	0	0
08	0	<u>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und</u> <u>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</u>	57.668	58.831	54.239	54.637	54.985
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.303	2.442	2.493	2.482	2.480

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
10	13,14,15 16,17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	553	572	552	546	546
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	110	42	32	22	2
12	161,171	- vom Land	15.530	16.605	16.726	16.674	16.689
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und - Zweckverbänden	730	902	697	692	692
14	164-168,169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	856	945	865	882	880
15	19	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.232	3.499	3.448	3.449	3.449
16	1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> <u>zusammen (Hauptgruppe 1)</u>	22.314	25.007	24.813	24.747	24.738
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	15	1	1	1	1
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.484	5.701	5.359	5.359	5.359
20	2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</u> (Hauptgruppe 2)	5.499	5.702	5.360	5.360	5.360
21	0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> <u>zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	85.481	89.540	84.412	84.744	85.083

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.726	3.162	2.363	2.432	2.493
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.461	304	381	131	81
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	73	299	127	60	100
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	- vom Land	8.659	11.002	8.893	7.167	5.153
28	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	29	0
29	364-368	- von sonstigen Bereichen	12	834	81	160	241
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
34	379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	14.931	15.601	11.845	9.979	8.068
36	0-3	<u>Summe der Einnahmen</u> (Hauptgruppe 0-3)	100.412	105.141	96.257	94.723	93.151

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>					
37	40-47	<u>Personalausgaben</u> (Hauptgruppe 4)	19.925	20.136	20.680	20.680	20.680
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.491	4.232	4.696	4.507	4.508
39	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.018	1.415	1.486	1.485	1.485
40	679	Innere Verrechnungen	69	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.965	10.015	9.816	9.816	9.816
43	5/6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</u> (Hauptgruppe 5/6)	15.543	15.662	15.998	15.808	15.809
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	2	1	1	1
45	711,721	- an Land	580	588	597	596	595
46	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	1.138	1.104	1.145	1.146	1.146
47	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	21.549	24.335	25.831	25.729	25.730
48		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	23.268	26.029	27.574	27.472	27.472
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19.052	21.159	21.432	21.427	21.427
50	791,792	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	426	489	504	504	504

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
51	7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>42.746</b>	<b>47.677</b>	<b>49.510</b>	<b>49.403</b>	<b>49.403</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
52	80	Zinsausgaben	1.807	1.738	1.590	1.469	1.348
53	81	Gewerbesteuerumlage	673	1.094	963	963	963
54	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	71	55	55	55
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.726	3.162	2.363	2.432	2.493
57	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>7.267</b>	<b>6.065</b>	<b>4.971</b>	<b>4.919</b>	<b>4.859</b>
58	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>85.481</b>	<b>89.540</b>	<b>91.159</b>	<b>90.810</b>	<b>90.751</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921,981	- an Land	6	25	5	2	1
61	922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	397	734	298	312	327
62	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	3.343	4.126	2.220	1.688	3.173
	93	Vermögenserwerb					
63	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	41	376	346	336	326
64	932	Erwerb von Grundstücken	248	781	297	166	161
65	935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	1.599	381	1.375	175	5

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2010	2011	2012	2013	2014
66	94,95,96	Baumaßnahmen	6.997	6.668	11.447	9.919	5.928
67	92-96,98	<b>Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen</b>	<b>12.631</b>	<b>13.091</b>	<b>15.988</b>	<b>12.598</b>	<b>9.921</b>
68	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
70	970	- an Bund	0	0	0	0	0
71	971	- an Land	0	0	0	0	0
72	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
73	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	2.300	2.317	2.363	2.432	2.493
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0				
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soli-Fehlbeträge)	0	193	0	0	0
76	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
77	90,91,97,99	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.510</b>	<b>2.363</b>	<b>2.432</b>	<b>2.493</b>
78	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>14.931</b>	<b>15.601</b>	<b>18.351</b>	<b>15.030</b>	<b>12.414</b>
79	4-9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>100.412</b>	<b>105.141</b>	<b>109.510</b>	<b>105.840</b>	<b>103.165</b>

**Finanzplan**  
**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
- Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1 -  
in 1.000 €

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014
01	00-08	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	1.400	25	1.185	5	5
02	10-16	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	24	336	68	205	270
		<u>Schulen</u>					
03	21	Grundschulen	81	261	649	907	334
04	22	Regelschulen	265	181	438	301	207
05	23	Gymnasien	190	27	346	185	0
06	24	Berufsschulen	2.260	1.448	3.341	2.596	300
07	27	Förderschulen	0	80	142	275	100
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	136	130	129	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	2.932	2.127	5.045	4.264	941
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</u>					
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	96	0	0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpfl.	15	0	0	0	0
13	30,32-34,37	Übriges	56	566	286	930	1235
14	3	Epl. 3 zusammen	71	566	382	930	1235

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014
		<u>Soziale Sicherheit</u>					
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	236	12	33	250	0
16	40,47	Übriges	268	520	484	345	345
17	4	Epl. 4 zusammen	504	532	517	595	345
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	60	127	1.682	1909
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	0	60	127	1.682	1909
		<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63-66	Straßen	3.807	1.464	4.210	1.410	747
24	60,61,62,67-69	Übriges	3.410	7.051	3.347	2.763	3724
25	6	Epl. 6 zusammen	7.217	8.515	7.557	4.173	4.471
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	122	422	557	290	280
29	7	Epl. 7 zusammen	122	422	557	290	280
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	176	161	181	181	193
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	184	348	370	274	273
32	8	Epl. 8 zusammen	360	509	551	455	466
33	0-8	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</u>	<b>12.630</b>	<b>13.092</b>	<b>15.989</b>	<b>12.599</b>	<b>9.922</b>



## **5.2 Investitionsprogramm**



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
02000		<i>Zentraler Service</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.259	700	20	1.040	0	0	0	3.009
	93510	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	0	700	0	0	0	0	0	700
	93520	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	10	0	0	45	0	0	0	10
	93530	Geräte und Ausstattungen - Zensus	3	0	0	0	0	0	0	3
	93540	Geräte und Ausstattungen - Bürgerräume Ortsteile	21	0	0	0	0	0	0	21
	94001	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station	9	0					0	9
	94010	Baumaßnahmen EDV	43	0	0	24	0	0	0	43
02200		<i>Personalamt</i>								
	93510	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	5	0	5	5	0	0	0	10
03500		<i>Liegenschaftsverwaltung</i>								
	94000	Fassadensanierung Wartburgallee 12	0	0	0	60	0	0	0	0
05200		<i>Wahlen</i>								
	93520	Geräte und Ausstattungen	7	0	0	6	0	0	0	7
08100										
	93510	Geräte und Ausstattung , Einrichtung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen	0			5	5	5	0	0
0		Allgemeine Verwaltung	1.357	1.400	25	1.185	5	5	0	3.812

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
13000		<i>Brandschutzamt</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	7	0	200	0	170	0	0	207
	94000	Baumaßnahme Feuerwache	0			13	35	270	0	0
	94901	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle	200	0	0	0	0	0	0	200
	98200	Zuschuss f.Leitstelle u.Rettungsdienst	32	16	135	1	0	0	0	183
14000		<i>Katastrophenschutz</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	97	8	1	14	0	0	0	105
	93520	Mannschaftstransportwagen	0			40	0	0	0	0
1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	336	24	336	68	205	270	0	695
20010		<i>Schulverwaltung</i>								
	93530	Geräte und Ausstattungen - EDV	401	136	129	129	0	0	74	869
	98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	1	0	0	0	0	1
21100		<i>Grundschulen</i>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0			33	0	0	0	0
	93532	Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44	217	0	0	0	0	0	0	217
	93533	Geräte und Ausstattungen - EDV Georgenschule, Markt 13	17	0	0	0	0	0	0	17
	94002	Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44	2	0	0	220	60	60	0	2
	94003	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13	939	0	5	0	0	0	0	944

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
94004		Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10	2.011	81	81	81	81	81	1.141	3.557
94006		Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81	541	0	93	25	400	45	0	634
94007		Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	103	0	82	82	331	112	0	185
94008		Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof	1	0	0	89	35	36	0	1
94009		Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten Außengelände Hörselschule	70	0	0	0	0	0	0	70
94014		Hochbaumaßnahme Jakobschule Karl-Marx-Str. 10	7	0	0	119	0	0	0	7
94902		Sanierung Sporthalle Hörselschule	198	0	0	0	0	0	0	198
22500		<i>Regelschulen</i>								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	0	5	0	0	0	19
93532		Geräte und Ausstattungen - EDV Oststadtschule, Altstadtstraße 30	2	0	0	0	0	0	0	2
93534		Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	26	0	0	0	0	0	0	26
93535		Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	4	0	0	0	0	0	0	4
93536		Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	14	0	0	0	0	0	0	3
94000		Hochbaumaßn. aus Investitionspauschale	0	265	0	0	0	0	0	265
94001		Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30	6	0	5	250	250	150	0	11
94002		Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1	175	0	0	34	51	35	0	175
94003		Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	1	0	0	150	0	22	0	1
94004		Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1	37	0	176	0	0	0	0	213
94901		Sanierung Wartburgschule	2.793	0	0	0	0	0	0	2.793

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
23000		<i>Gymnasien</i>								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1			6	0	0	0	1
93532		Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	43	0	0	0	0	0	0	43
93533		Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	70	0	0	0	0	0	0	70
94000		Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	30	0	27	220	50	0	0	57
94001		Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II	33	0	0	121	135	0	0	33
94003		Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24	700	190	0	0	0	0	0	890
24000		<i>Berufsschulen</i>								
93500		Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	7	0	0	4	0	0	0	7
93535		Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	247	0	0	0	0	0	0	247
94005		Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulenteil 2	1	0	0	25	650	145	0	1
94010		Berufsschulzentrum (BSZ)	20	2.260	1.448	3.263	1.815	0	0	6.477
24100		<i>Medizinische Fachschule</i>								
93530		Geräte und Ausstattungen - EDV Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	46	0	0	0	0	0	0	46
94000		Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	413	0	0	49	131	155	0	413

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
27000		<i>Förderschulen</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	9	0	0	7	0	0	0	9
	93530	Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegeleistraße 53	9	0	0	0	0	0	0	9
	94001	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	361	0	80	135	275	100	0	441
2		Schulen	9.574	2.932	2.127	5.047	4.264	941	1.215	18.958
32100		<i>Thüringer Museum, Markt 24</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	47	0	0	0	0	0	0	47
	93501	Ausstattung, Umbau	6	0	0	0	0	0	0	6
	93502	Restaurierungen	58	11	5	23	0	0	0	74
	93503	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0	4	0	0	0	0	0	4
	94000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	705	0	0	45	375	375	0	705
32120		<i>Automobilausstellungshalle</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	48	0	0	0	0	0	0	48
	94010	Hochbaumaßnahme	144	0	550	120	470	710	0	694
33300		<i>Musikschule</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	54	40	10	0	0	0	1	105
	94000	Hochbaumaßnahme Musikschule	13	0	0	98	85	150	0	13
34100		<i>Heimspflege</i>								
	94300	Herstellungsbeiträge f. Entwässerung	5	1	1	0	0	0	0	7

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
35000		<i>Volkshochschule</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme Volkshochschule	0	0	0	96	0	0	0	0
36000		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>								
3	94000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23 1.103	15 71	0 566	0 382	0 930	0 1.235	1 2	39 1.742
46000		<i>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	6	0	0	0	0	0	0	6
	94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	71	0	0	9	0	0	0	71
46050		<i>Jugendclubs Ortsteile</i>								
	93540	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46060		<i>Kinder-u. Jugendzentr. "Alte Posthalterei"</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme	2	9	0	9	250	0	0	11
	94001	Spielplatz JC "Alte Posthalterei"	231	0	1	0	0	0	0	232
46070		<i>Jugendklub Eisenach Nord</i>								
	94901	Jugendclub "Nordlicht"	23	0	0	0	0	0	0	23

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
46400		<i>Kindertagesstätten insgesamt</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	2	0	0	15	0	0	0	2
	94000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale	233	227	0	0	0	0	1	461
46401		<i>Kita Ost 2, Schlachthofstr. 2</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	0	0	11	0	0	0	0	0
	94000	Hochbaumaßnahmen	124	0	0	0	0	0	0	124
46406		<i>Kita Ost 4, Schützenstr. 29</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000	Hochbaumaßnahme	21	0	0	0	0	0	0	21
46460		<i>Kindertagesstätte Hötzelsroda</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	1	0	0	0	0	0	0	1
	94000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	255	0	0	0	0	0	0	255
47100		<i>Förd.and.Träger v. Kindertageseinrichtg.</i>								
	98804	Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung	153	0	0	0	0	0	0	153
	98805	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	78	0	259	303	345	345	0	338
	98809	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	417	80	77	0	0	0	0	574

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
	98815	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	388	188	184	181	0	0	0	760
4		Soziale Sicherung	2.005	504	532	517	595	345	1	3.032
56000		<i>Sportstättenbetrieb insgesamt</i>								
	94001	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle	0	0	60	60	293	100	0	0
	94003	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle	3	0	0	47	1.250	0	0	3
	94004	Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle	0	0	0	11	56	60	0	0
	94005	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle	1	0	0	9	28	625	0	1
	94006	Sanierung Tribünengebäude	0	0	0	0	55	1.124	0	0
	94901	Kegelsporthalle Katzenaue	75	0	0	0	0	0	0	75
	94903	Sanierung Wartburgstadion	650	0	0	0	0	0	0	650
56150		<i>Sportplatz Stregda</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda	3	0	0	0	0	0	0	3
58000		<i>Abt. Grünflächen</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen Gesundheit, Sport, Erholung	3	0	0	0	0	0	0	3
5			735	0	60	127	1.682	1.909	0	735
61400		<i>Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße</i>								
	93200	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	15	15	10	0	0

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
61500		<i>Städtebaul.Sanierungs-u.Entwicklungsmaßn</i>								
	94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	785	0	205	0	0	0	0	990
	94008	Sanierung Schloss	7.743	200	377	350	1.000	1.000	2.450	13.120
	94015	Sanierung Stadtmauer	447	0	0	55	210	19	0	447
	94022	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.	152	0	0	0	0	0	0	152
	95017	Lutherplatz/Esplanade/Pfarrberg/Markt	178	0	0	0	0	0	0	178
	96003	Gestaltung Markt	0	0	0	24	316	0	0	0
	96011	Komplexmaßnahme Schiffplatz	898	0	0	0	0	0	0	898
	96013	Rittergasse	48	0	0	0	0	0	0	48
	96014	Gestaltung Karlsplatz	188	0	0	30	0	0	0	188
	96016	Gestaltung Frauenplan	97	0	0	0	0	0	0	97
	96020	Planung und Bauausführung Mühlgrabenweg m. Stützmauer	0	0	0	340	0	0	0	0
	96021	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	4	0	0	430	0	0	0	4
	96022	Umgestaltung Johannisplatz	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	96027	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer	335	0	0	0	0	0	0	335
	96030	Wydenbrugkstraße	0	0	0	145	0	0	0	0
	96035	Stützwand oberer Pfarrberg	40	0	84	0	0	0	0	124
	98100	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	41	6	24	5	2	1	0	71
	98618	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.550	197	194	194	194	81	0	1.941
	98790	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	5.062	0	1.485	1.150	780	2.200	0	6.746
	98794	Zuschuss Sanierung Landestheater	710	595	24	0	0	0	0	1.329
	98795	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	2.776	555	351	257	233	400	0	3.682
61510		<i>Entwicklungsmaßn. "Industrietal Hörssel"</i>								
	98710	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0	1.230	1.346	0	0	0	0	2.576
	98711	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	140	245	0	0	0	0	115	500
61512		<i>Entwicklungsmaßn. "Tor zur Stadt"</i>								
	93200	Grunderwerb Sandgasse 5 und 7	0	0	0	0	0	0	0	0

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
	93220	Grunderwerb Busbereitstellung	669	0	263	0	0	0	0	932
	93225	Grunderwerb ZOB	280	147	296	0	0	0	0	723
	93230	Grunderwerb Waldhausstraße	0	0	5	0	0	0	0	0
	94020	Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung	0	0	524	0	0	0	0	524
	94025	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB	0	100	92	0	0	0	0	192
	96020	Busbereitstellung	90	0	933	0	0	0	0	1.023
	96025	Verkehrsanlage ZOB	137	75	112	0	0	0	0	324
	96030	Planung und Bauausführung Waldhausstraße	0	0	549	0	0	0	0	549
	96035	Planung und Bauausführung Sandgasse/Wartburgallee	0	0	15	0	0	0	0	15
	96040	Planung und Bauausführung Bahnhofstraße	0	0	25	0	0	0	0	25
	96045	Planung und Bauausführung Nikolaiplatz	0	0	31	0	0	0	0	31
	96055	Planung und Bauausführung Müllerstraße	0	0	46	0	0	0	0	46
	98600	Projektbegleitung zur Komplexmaßnahme	110	60	72	0	0	0	0	242
61600		<i>Dorferneuerung</i>								
	96000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn	3	0	0	0	0	0	0	3
63000		<i>Straßen</i>								
	93200	Erwerb von Grundstücken	146	0	0	50	0	0	0	146
	93215	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	45	0	0	0	0	0	0	45
	93287	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	10	0	0	0	0	0	0	10
	96002	Ausbau Knoten Rennbahn/Mühlhäuser Str.	0	0	0	25	600	0	0	0
	96005	Wartburgauffahrt	326	150	0	0	0	0	0	476
	96006	Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental	0	0	20	68	498	420	0	0
	96009	Stützmauer F.-Koch-Straße	734	0	0	0	0	0	0	734
	96010	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	1.817	0	0	0	0	0	0	1.817

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
	96015	Adam-Opel-Straße	3.396	0	0	0	0	0	0	3.396
	96017	Kanalstr. von Mühlhäuser Str. bis Vorgasse	0			80	0	0	0	0
	96066	Erschließungsvertrag Hötzelsroda	0	18	0	0	0	0	0	18
	96070	Karl-Marx-Straße	0			30	0	0	0	0
	96074	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges	432	0	0	0	0	0	0	432
	96078	Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, Wegebau	7	0	0	0	0	0	0	7
	96087	Julius-Lippold-Straße	856	0	0	0	0	0	0	856
	96150	Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	0	58	0	0	0	0	0	58
	98187	Rückzahlung Fördermittel Julius-Lippold-Straße	21	0	0	0	0	0	0	21
	98300	Straßenentwässerungsinvestitions- kostenschuldendienstumlage	5.281	271	284	298	312	327	0	5.835
	98310	Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen	320	110	315	0	0	0	0	745
	98790	Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen "An der Höll" OT Hötzelsroda	0	57	0	0	0	0	0	57
63020		<i>Verkehrsleiteinrichtungen</i>								
	96000	Dynamisches Parkleitsystem	10	0	0	0	0	0	0	10
	96002	Lichtzeichenanlage/ Koordination	10	0	0	0	0	0	0	10
	96003	Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam-Opel-Straße	16	0	0	0	0	0	0	16
	96901	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage	150	0	0	0	0	0	0	150
63350		<i>Radfahrwege</i>								
	96001	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städtekette	4	0	0	0	0	0	0	4

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
63380		<i>Brücken</i>								
	93230	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.	14	0	0	0	0	0	0	14
	93270	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	41	0	0	0	0	0	0	41
	96010	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	106	0	80	2.099	0	0	0	186
	96020	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	40	614	0	0	0	40
	96030	Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.	3.785	0	0	0	0	0	0	3.785
	96050	Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel/ Amrastr.	30	0	0	0	0	0	0	30
	96070	Nicolaus-Otto-Straße	250	2.750	0	0	0	0	0	3.000
	96950	Sanierung Brücke Amrastraße	349	0	0	0	0	0	0	349
65590		<i>Kreisstraßen</i>								
	93200	Grunderwerb K2/K2A	0	0	0	0	0	0	0	0
	98100	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0	0	0	0	0	0	0	0
66000		<i>Bundesstraßen</i>								
	93205	Grunderwerb Müllerstraße	0			10	0	0	0	0
	93285	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	93288	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb	10	0	0	0	0	0	0	10
	96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	183	0	0	0	0	0	0	183
	96002	Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/B19	82	0	0	0	0	0	0	82
	96005	Müllerstraße	0			877	0	0	0	0
	96085	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	325	0	0	0	0	0	0	325
	96086	Umverlegung B19	0	60	0	60	0	0	0	60
	96087	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	310	0	0	0	0	0	0	310
	96088	B84 Radweg EA-Stockhausen	70	333	725	0	0	0	0	795

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
67000		<i>Straßenbeleuchtung</i>								
	96000	Tiefbaumaßnahmen	261	0	0	12	12	12	0	261
	96006	Erneuerung Lichtpunkte Karl-Marx-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
69000		<i>Wasserläufe/Wasserbau</i>								
	96001	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	131	0	0	0	0	0	0	131
	96020	Karlsplatz - Löbersbach	0			340	0	0	0	0
	98110	Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra	2	0	0	0	0	0	0	2
69040		<i>Regenrückhaltebecken Stregda</i>								
	93200	Grunderwerb	15	0	0	0	0	0	0	15
	96000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	366	0	0	0	0	0	0	366
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.894	7.217	8.517	7.558	4.172	4.470	2.565	64.383
76040		<i>Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.</i>								
	940001	Hochbaumaßnahme	0	50	0	90	0	0	0	50
76060		<i>Öffentliche Bushaltestellen</i>								
	96000	Tiefbaumaßnahmen	174	0	0	0	0	0	0	174
	98100	Rückzahlung Fördermittel	1	0	0	0	0	0	0	1

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
78000		<i>Feld- und Wirtschaftswege</i>								
	96003	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümergebiet	0	8	8	0	0	0	0	16
	96004	Fernradweg "Thüringer Städtekette"	45	0	0	0	0	0	0	45
	96005	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	52	33	33	26	0	0	0	118
	96006	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	20	25	25	25	0	0	0	71
	96007	Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.	3	6	6	6	0	0	0	15
	96011	Ausschilderung Lutherweg	0			109	0	0	0	0
79040		<i>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH</i>								
	93000	Kapitaleinlage	17	0	350	0	0	0	0	367
	93010	Nachschuss Tourismus Eisenach	0			300	290	280	0	0
7		Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	312	122	422	556	290	280	0	857
80000		<i>Optimierter Regiebetrieb</i>								
	98520	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	675	135	135	135	135	147	0	1.362
84100		<i>Flugplatzgesell. Eisenach-Kindel mbH</i>								
	93010	Nachschuss	0	41	26	46	46	46	0	0
86000		<i>Sportbad Eisenach GmbH</i>								
	93000	Kapitaleinlage Sportbad	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
88000		Grundstücksverkehr								
	93200	Erwerb von Grundstücken	443	100	217	171	100	100	0	761
	93210	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	7	1	1	1	1	1	0	9
	93220	Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung	1	0	0	50	50	50	0	1
	93230	Löschung von Sanierungsvermerken	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	134	23	0	23	23	23	0	157
	94001	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0			21	0	0	0	0
	94006	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedtfeld	92	0	0	0	0	0	0	92
	94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung Wirtsch.Untern., allg.Grund-u.Sonderverm.	154	60	130	105	100	99	0	344
8			1.506	360	509	552	455	466	0	2.726
91130		Zuführung zwischen VWH und VMH								
	90000	Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
91210		Kredite								
	97580	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	0	455	462	470	479	488	0	0
	97680	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	71	71	71	71	71	0	0
	97780	Kredittilgung private Unternehmen	0	1.775	1.784	1.822	1.883	1.935	0	0
	97790	Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	97791	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2010	2011	2012	2013	2014		
92000		Abwicklung der Vorjahre								
	99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	193	0	0	0	0	0
9		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.301	2.510	2.363	2.433	2.494	0	0
		**** Gesamtsumme	60.822	14.931	15.604	18.355	15.031	12.415	3.783	96.940

**5.3 Übersicht über die Rücklagen**

**5.4 Übersicht über die Schulden**

**5.5 Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen**

**5.6 Übersicht über die Beteiligungen der  
Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften**

**5.7 Übersicht über die von der Stadt  
Eisenach übernommenen Bürgschaften**



5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich <sup>2)</sup>

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2008	81.917.215
Rechnungsergebnis 2009	78.018.433
Haushaltsansatz 2010	85.482.206
	<u>245.417.854</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	81.805.951
Kiervon 2 vom Hundert	1.636.119

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des BH-Jahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des BH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1	Bund, LÄP, ERP- Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	35.613	33.398	0	2.317	31.081
Summe 1		35.613	33.398	0	2.317	31.081
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige					
Summe 2		0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Außere Kassenkredite	8.638	13.623			
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften	14.092	13.869	0	315	13.554
			Voraus. Zahlungen im BH-Jahr			
		Zahlungen im Vorjahr				
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161	158			

5.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			Gesamt- betrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben							
Jahr	HM-Stelle	Bezeichnung		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
			Summen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	-	-	0,0						0,0	0,0	0,0
			Summen	0,0					0,0	0,0	0,0
		Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							0,0	0,0	0,0

## 5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

### 1. unmittelbare Beteiligungen

SWG			
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Wilhelm G. Wagner	Stammkapital:	25,6 Mio. €	
	Gründung:	01.07.1990	

Sportbad GmbH			
Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Erich Karl Keßler Jens Hartlep	Stammkapital:	500.000 €	
	Gründung:	01.01.2004	

SWE			
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Claus Zuschlag	Stammkapital:	790.600 DM	
	Gründung:	20.12.1990	

GIS			
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Joachim Gummart	Stammkapital:	613.600 €	
	Gründung:	24.08.1992	

Theater GmbH			
Landestheater Eisenach GmbH i. L. Theaterplatz 4-7, 99817 Eisenach	Beteiligung:	75 % 25 %	Stadt Eisenach UBT*
Liquidator: Hans-Jürgen Firnkorn	Stammkapital:	71.750 €	
	Gründung:	06.06.1994	

Tourismus GmbH			
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH Markt 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Monika Dombrowsky	Stammkapital:	30.300 €	
	Gründung:	01.10.1996	

ABS			
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Beteiligung:	45 % 55 %	Stadt Eisenach UBT
Geschäftsführer: Thomas Brohm	Stammkapital:	26.000 €	
	Gründung:	15.11.1991	

GFG			
Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der Wartburgregion gGmbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Beteiligung:	40 % 60 %	Stadt Eisenach Wartburgkreis
Geschäftsführer: Stefan Wagner	Stammkapital:	1.023.000 €	
	Gründung:	01.08.1994	

FPG			
Flugplatzgesellschaft Eisenach – Kindel mbH Am Flugplatz, 99819 Hørselberg	Beteiligung:	36 % 54 % 10 %	Stadt Eisenach UBT Gemeinde Hørselberg-Hainich
Geschäftsführer: Thomas Doberstau	Stammkapital:	51.250 €	
	Gründung:	12.12.1995	

### 2. mittelbare Beteiligungen

KVG			
Kommunale Personennahverkehrs- gesellschaft Eisenach mbH An der Allee 2, 99848 Wutha-Famroda	Beteiligung:	25,2 % 74,8 %	Stadt Eisenach UBT
Geschäftsführer: Hens-Joachim Ziegler	Stammkapital:	25.800 €	
	Gründung:	01.01.1992	

KEBT			
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG Alfred - Hess - Straße 37, 99094 Erfurt	Beteiligung:	0,9 %	Stadt Eisenach
Vorstand: Thomas Lenz	gezeichnetes Kapital:	3.132 Mio. €	
	Gründung:	2005	

EVB			
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	51,0 % 25,1 % 23,9 %	Sportbad EA GmbH ETE Erdgas Westthüringen GmbH
Geschäftsführer: Erich Karl Keßler	Stammkapital:	6,8 Mio. €	
	Gründung:	21.11.1991	

ENG			
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	EVB
Geschäftsführer: Hans Willi Nehrig	Stammkapital:	50.000 €	
	Gründung:	24.08.2006	

GKE			
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH Mühlhäuser Straße 94-95, 99817 Eisenach	Beteiligung:	50,0 % 50,0 %	GFG Christliches Kranken- haus Eisenach gGmbH
Geschäftsführer: Rolf Weigel	Stammkapital:	1 Mio. €	
	Gründung:	01.04.2002	

VGW			
Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH An der Allee 2, 99848 Wutha-Famroda	Beteiligung:	26 %	KVG
Geschäftsführer: Hans-Joachim Ziegler Reinhard Schieck James R. Dürrschmid	Stammkapital:	52.500 €	
	Gründung:	19.12.1996	

\* UBT = Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des WAK mbH

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen		2.877.139,47	2.877.139,47	2.612.203,47	41.416,82	2.570.784,65
		(11.04.2003/ 06.05.2003)					
			1.783.791,05	1.783.791,05	1.619.882,42	24.905,04	1.594.977,38
		(13.04.2003/ 07.05.2003)					
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Gründerwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22		6.478.434,80	6.478.434,00	6.267.884,83	64.784,36	6.203.100,47
		(28.06.2007/ 24.07.2007)					
	Ergänzungstellung						
	2007:						
	Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag						
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße		1.616.704,93	1.616.704,93	1.103.654,18	64.668,20	1.038.985,98
		(10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)					
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld		2.806.192,13	2.806.192,13	2.265.860,72	119.878,33	2.145.982,39
		(27.06.2002/ 17.10.2002)					
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (Erfurt)	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme Eichrodter Weg		1.020.000,00				
Entwicklungsträger und Treuhänder der Stadt Eisenach							
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex		2.200.000,00				

## **5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **ERLÄUTERUNGEN**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2011**

**des**

**Regiebetriebes  
der Stadtverwaltung Eisenach  
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

# **Wirtschaftsplan**

**2011**

**des Regiebetriebes der  
Stadtverwaltung Eisenach  
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde in analoger Anwendung des § 3 Absatz 1 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) i. V. m. § 13 ThürEBV erstellt und mit dem Haushalt der Stadt Eisenach abgestimmt.

Der Vermögensplan beinhaltet auch die Darstellung der Investitionen und der Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2015 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2011 der Stadt auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

		2011	2010
<b>Erfolgsplan</b>			
	Ertrag	<b>16.987.350 €</b>	14.972.700 €
	Aufwand	<b>17.176.050 €</b>	15.669.700 €
	geplanter Verlust	<b>188.700 €</b>	697.000 €
<b>Vermögensplan</b>			
Einnahme und Ausgabe		<b>880.232 €</b>	1.881.832 €

Der **Erfolgsplan** ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach den Sachgebieten (Sparten)

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung/Parken)
- Außendienste
- Gebäudemanagement
- Fuhrparkmanagement
- Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

aufbereitet.

Die bisherige Sparte Beleuchtung/Parken wird infolge der veränderten Organisationsstruktur ab 01.01.2011 nun auch planungs- und abrechnungsseitig in den Bereich Bauhof integriert. Die jeweiligen Kostenstellen für die Abteilungsleitung sind zusammengeführt und die Kostenstellen Straßenbeleuchtung und Parkraumbewirtschaftung dem Bauhof zugeordnet worden.

Die Sparte Gebäudeunterhaltung betreffend ist darauf hinzuweisen, dass mit der Eingliederung des Bereiches Hochbau zum 01.01.2011 in den Regiebetrieb nun auch die Personalkosten für die 4 Mitarbeiter (232,6 T€) einzuplanen waren.

Eine weitere Veränderung zum Vorjahr besteht in der Zuordnung der Toilettenbewirtschaftung. Diese wurde aus dem Aufgabenbereich Grünflächen heraus gelöst und in die Zuständigkeit der Abteilung Gebäudeunterhaltung gegeben.

Eine Vergleichbarkeit mit den darzustellenden Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2010 und den Ergebnissen der geprüften Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2009 ist durch die geänderte Kostenstellenzuordnung für diese Bereiche nicht gegeben.

Allerdings ist für den Bauhofbereich zur Herstellung einer Vergleichbarkeit die Zusammenführung mit der ehemaligen Sparte Beleuchtung/Parken in der Darstellung der Planzahlen 2010 und Istwerte 2009 entsprechend korrigiert worden.

Der vorliegende Erfolgsplan ist das Ergebnis einer unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in Anlehnung an die Jahresergebnisse 2010 erstellten Kostenstellenrechnung.

Bei Beibehaltung der bisherigen Budgethöhe hätte der Erfolgsplan für den Gesamtbetrieb mit einem Fehlbetrag von etwa 1,5 Mio € abgeschlossen.

Ursächlich für diesen hohen Verlust ist im Wesentlichen folgendes:

- Die Personalkosten der Sparte Gebäudeunterhaltung steigen 2011 infolge der Eingliederung des Hochbaubereiches mit 4 Mitarbeitern zum 01.01.2011 um 232,6 T€.
- Nachdem schon in den letzten Jahren eine Kostendeckung für den Komplex Gebäudeunterhaltung über das Budget nicht annähernd möglich war, führen die Strompreiserhöhung von 7 % und die Gebührenanhebung des TAV in 2011 zu zusätzlichen Materialkosten in Höhe von etwa 143,6 T€.
- Obgleich das Budget für die Straßenbeleuchtung die Stromkosten in den letzten Jahren nicht mehr deckte, blieb der Budgetansatz seit 2007 mit einer sehr geringen Anpassung in 2008 unverändert. Darüber hinaus wird in 2011 durch den erneuten Preisanstieg mit etwa 37 T€ Mehraufwand gerechnet.
- Seit 2010 wird der zu finanzierende Anteil an der Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage an den TAV EE (SEIKSDU) ohne Budgetzuweisung über den Wirtschaftsplan abgerechnet. 2011 belaufen sich diese Kosten auf 519,7 T€.

Die bis zum 31.12.2010 bereits aufgelaufenen und gemäß § 8 Absatz 2 der auf den optimierten Regiebetrieb anzuwendenden Vorschriften der ThürEBV jeweils spätestens 5 Jahre nach Entstehung des Jahresverlustes aus der allgemeinen Rücklage ausgleichenden Verluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes stellen sich wie folgt dar:

kumulierter Verlust der Wirtschaftsjahre 2005 bis 2008	523,6 T€
realisierter Gewinn 2009	2,2 T€
Verlust 2010	726,0 T€
<u>kumulierter Verlust zum 31.12.2010</u>	<u>1.247,4 T€</u>

Ein weiterer Fehlbetrag in 2011 in der o. g. Größenordnung würde zu einer ernsthaften Aufzehrung des Finanzmittelbestandes bzw. der Rücklagen führen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Budgetleistung im Vergleich zum Vorjahr (11.191 T€) um insgesamt 1.323 T€ wie folgt angepasst:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Zahlung an den TAV (SEIKSDU)                   | + 519,7 T€   |
| • Winterdienst (vorläuf. Ergebnis 2010: -511 T€) | + 200,0 T€   |
| • Straßenbeleuchtung                             | + 140,0 T€   |
| • Gebäudeunterhaltung                            | + 463,3 T€   |
| (davon Personalkosten Bereich Hochbau            | + 232,6 T€). |

Die Höhe des Gesamtbudgets für 2011 beläuft sich damit auf 12.514 T€.

Bei einem geplanten Gesamtaufwand des Erfolgsplanes in Höhe von 17.176,1 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben somit zu rd. 73 % über die Budgetzuführung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

In die Umsatzplanung einbezogen wurden erstmals sämtliche zu erwartenden Erträge aus Leistungen des Regiebetriebes für andere Ämter einschließlich der Fahrzeugnutzung. Entsprechend der von den Ämtern angemeldeten Ausgabeansätze wurden insgesamt 181,5 T€ erlösseitig berücksichtigt.

Auf der Grundlage dieser Ertragsplanung wird für den Regiebetrieb 2011 laut vorliegendem Planentwurf nunmehr mit einem Jahresverlust von 188,7 T€ gerechnet.

Für die jeweiligen Aufgabenbereiche wurde eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und so der Erfolg der einzelnen Sparten ermittelt.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten ergeben sich folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -
umgelegte Betriebsgemeinkosten (Amtsleitung)	262.500
Tiefbau	-1.600
Friedhof	-85.000
Grünflächen	24.900
Bauhof (inkl. Beleuchtung/Parken)	620.500
Außendienste	-243.200
Gebäudewirtschaft	-571.000
Fuhrpark	66.700
<b>Betrieb gesamt</b>	<b>-188.700</b>

Anzumerken ist die vorgenommene Budgetverschiebung zugunsten des Winterdienstes in Höhe von 100 T€. Die in 2010 erstmalig erfolgte Abrechnung der tatsächlichen Kosten der Winterdienstleistungen auf der Grundlage der neu kalkulierten Mitarbeiter-Stundensätze und Fahrzeug-Verrechnungssätze hat zu einer enormen Erhöhung des Aufwands in der Kostenstelle Winterdienst und folglich zur Steigerung der innerbetrieblichen Erträge der ausführenden Bereiche Grünflächen, Bauhof und Friedhof geführt. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, wurden die Budgetansätze in den Kostenstellen Grünpflege und Straßenunterhaltung (Bauhof) um je 50 T€ gekürzt und der Kostenstelle Winterdienst gutgeschrieben.

Aufwandsseitig sind sowohl die Gebührenerhöhungen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie die Strompreisanpassung ab 01.01.2011 von immerhin 7 % eingeflossen.

Bei den Materialaufwendungen führt dies zum einen zu einer voraussichtlichen Steigerung der Wasser- und Abwassergebühren inklusive der zusätzlichen Einführung der Grundgebühr um voraussichtlich 68,6 T€. Zum anderen ist laut Planung von einem Kostenanstieg bei der Straßenbeleuchtung und den nicht umlagefähigen Energiekosten im Bereich Gebäudeunterhaltung von insgesamt etwa 75 T€ auszugehen.

Die sich aus der Zentralisierung des Fuhrparks zum 01.01.2010 ergebende und für 2011 auch planungsseitig umgesetzte interne Verrechnung der Fahrzeugnutzung führt, wenn auch für den Gesamtbetrieb ergebnisneutral, zu einer auffälligen Erhöhung der ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den einzelnen Sparten und beeinflusst somit die Spartenergebnisse erheblich.

Der **Tiefbau** als ausschließlich budgetfinanzierter Aufgabenbereich wird kostenseitig im wesentlichen von den vier Aufwandspositionen Straßenunterhaltung (750 T€), Oberflächenentwässerung (370,3 T€), Personalkosten (432,5 T€) sowie Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage an den TAV EE (SEIKSDU) mit 519,7 T€ bestimmt.

In Anbetracht der eingestellten Budgetaufstockung in Höhe der SEIKSDU schließt diese Sparte nahezu ergebnisneutral ab.

Auffällig ist der erhöhte Ansatz für die Straßenunterhaltung. Unter Berücksichtigung der aus 2010 noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen werden sich die Aufwendungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf 718,2 T€ belaufen. In Anlehnung hieran und vor dem

Hintergrund des sich weiter fortsetzenden Investitionsstaus, der wiederum zu erhöhten Unterhaltungskosten führen wird, ist der entsprechende Planansatz aufgestockt worden.

Die Umsatzplanung für den Bereich der **Friedhofsverwaltung** basiert auf der Neukalkulation der Friedhofsgebühren und dem Inkrafttreten der neuen Friedhofsgebührensatzung im Juni 2011. Damit wird im ersten Planhalbjahr insbesondere für Beisetzungen keine Kostendeckung möglich sein.

Zudem hat sich im Wirtschaftsjahr 2010 gezeigt, dass die planungsseitig angenommenen Fallzahlen nicht erreicht wurden und demzufolge die Umsätze, bei den Grabnutzungsgebühren in besonderem Maße, deutlich nach unten zu korrigieren waren. Dass in dieser rein gebührenfinanzierten Sparte mit einem Jahresverlust von 85 T€ zu rechnen ist, liegt im Wesentlichen an der Art der ertragsseitigen Verbuchung der Grabnutzungsgebühren.

Die neuen beim Kauf einer Grabstätte zu entrichtenden Gebühren sind bezogen auf den Kalkulationszeitraum zwar kostendeckend kalkuliert worden, werden jedoch nach dem buchhalterischen Grundsatz der periodengerechten Zuordnung der Erträge entsprechend der Grabnutzungszeit (20 oder 30 Jahre) jährlich nur anteilmäßig ertragswirksam. Dies führt zu einer Verschiebung der Erträge in die Zukunft und damit zu buchmäßigen Verlusten im Kalkulationszeitraum.

Die enorme Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge mit 101 T€ gegenüber dem Vorjahresplanwert von 7,3 T€ begründet sich einerseits mit der internen Leistungsverrechnung und andererseits mit den Erträgen aus der Vermietung des Krematoriums und dem damit verbundenen Anlagenverkauf.

Der Pflegekostenzuschuss für das öffentliche Grün wurde auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation für die Jahre 2011 und 2012 um 36 T€ auf 265,7 T€ erhöht.

Nach Übernahme der Bewirtschaftung der Öffentlichen Toiletten durch die Gebäudeunterhaltung wurde die entsprechende Kostenstelle nun auch planungsseitig aus dem Aufgabenbereich **Grünflächen** herausgelöst und der Gebäudeunterhaltung zugeordnet. Im Planjahr 2011 wird trotz Kürzung des Budgets um 50 T€ zugunsten des Winterdienstes mit einem Gewinn in Höhe von 24,9 T€ gerechnet. Das ist in erster Linie auf die beachtlich gestiegenen innerbetrieblichen Erträge für das Erbringen von Winterdienstleistungen zurück zu führen.

Die damit korrespondierenden innerbetrieblichen Kosten für die Fahrzeugtechnik sind Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Mit der Zusammenlegung der Kostenstellen Straßenbeleuchtung sowie Parkraumbewirtschaftung und Bauhof zur Gesamtparte **Bauhof** wird das Spartenergebnis nunmehr vornehmlich durch den für 2011 mit 541,7 T€ kalkulierten Gewinn aus der Parkraumbewirtschaftung bestimmt.

Trotz der Budgetkürzung für die Straßenunterhaltung zugunsten des Winterdienstes auf Grund der Erträge aus der Leistungsverrechnung schließt die Kostenstelle eben durch den geplanten Innenumsatz mit einem Überschuss von 181,4 T€ ab.

Bei der Straßenbeleuchtung ist unter Berücksichtigung der Budgetaufstockung für die Stromkosten um 140 T€ dennoch mit einem Verlust von 95,1 T€ zu rechnen.

Der Aufgabenbereich **Außendienste** beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für den Winterdienst, die Straßenreinigung (Fremdvergabe), die Papierkorbentsorgung und die Betreuung der Verkehrsleiteneinrichtungen und lässt planungsseitig einen Fehlbetrag von 243,2 T€ erwarten.

Die oben dargestellte beträchtliche Budgeterhöhung in der Kostenstelle Winterdienst von 300 T€ (200 T€ zusätzliches Budget und 100 T€ durch Verschiebung innerhalb des Amtes) reicht planungsseitig zur Kostendeckung noch immer nicht aus.

Der sich in dieser Kostenstelle folglich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 134,4 T€ bestimmt das Spartenergebnis maßgeblich.

Nach Eingliederung der Hochbau-Mitarbeiter mit Personalkostenausgleich und zusätzlicher Budgetaufstockung für die gestiegenen Energiekosten kann für den Bereich der **Gebäudeunterhaltung** mit einem gegenüber dem Planansatz des Vorjahres geringeren Jahresfehlbetrag von 571,0 T€ gerechnet werden.

Seit der Zuordnung der Parkhäuser im Wirtschaftsjahr 2010 beeinflussen deren Defizite das Spartenergebnis allerdings in erheblichem Maße. Auf der Basis der 2010 eingenommenen Parkentgelte waren die Planansätze beider Objekte für 2011 nach unten zu korrigieren. Im Planjahr wird mit einer Gesamtkostenunterdeckung (inkl. Umlagen) in Höhe von 337 T€ zu rechnen sein.

Kostenseitig zusätzlich aufzunehmen waren Aufwendungen in Höhe von 16 T€ für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion „Energie macht Schule“.

Der Erfolgsplanung für die zum 01.01.2010 neu eingerichtete Sparte **Fuhrpark** konnten erstmalig Istwerte sowohl für die Erträge als auch für die Aufwendungen zugrunde gelegt werden. Während die Vorjahresplanung wegen der damals noch nicht neu kalkulierten Fahrzeugverrechnungssätze und der nicht bezifferbaren Nutzungszeiten hinsichtlich der Erträge aus der Fahrzeugverrechnung auf Annahmen basierte, waren für 2011 realistische Planansätze ermittelbar. Insoweit zeigt sich nun planungsseitig eine deutliche Erhöhung der Erträge.

Da über die Verrechnungssätze neben den Personalkosten und den reinen Fahrzeugkosten auch Sachkosten für die Arbeitsplätze im Bereich Fuhrpark und ein Teil der Verwaltungsgemeinkosten abzudecken sind, muss zwangsläufig ein Ertragsüberschuss entstehen. Der geplante Gewinn für den Aufgabenbereich Fuhrpark beläuft sich auf 66,7 T€.

Im Bereich der **Amtsleitung** gibt es keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr. Allerdings führen die erhöhten innerbetrieblichen Aufwendungen, speziell für die Fahrzeugnutzung, zu einem Anstieg der auf die Bereiche umzulegenden Betriebsgemeinkosten gegenüber dem Vorjahr.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig 880.232 € vor. Davon für

- |   |           |
|---|-----------|
| • Neubau von Gebäuden und baulichen Anlagen               | 50.000 €  |
| • Ersatzinvestitionen Betriebs und Geschäftsausstattungen | 559.800 € |
| • Ausgleich Jahresverlust                                 | 188.700 € |
| • Tilgung von Krediten                                    | 81.732 €  |

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2015 auf. Der Erfolgsplanung der Jahre 2011 – 2015 wurde ein gleich bleibendes Budget aus dem Haushalt in Höhe von 12.514 T€ unterstellt. Auf dieser Basis wird für die Finanzplanungsjahre mit einem jährlichen Verlust von je 150 T€ zu rechnen sein.

Eisenach, im September 2011

Matthias Doht  
Oberbürgermeister

**Regiebetrieb  
der Stadtverwaltung Eisenach  
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

**Wirtschaftsplan 2011**

- Erfolgsplan
- Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich
- Vermögensplan
- Finanzplan  
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2011 der Stadt Eisenach auswirken)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	15.203.250	13.764.400	13.296.529
darunter Budget	12.514.000	11.191.000	11.191.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.712.300	1.123.400	906.832
	<b>16.915.550</b>	<b>14.887.800</b>	<b>14.203.361</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>9.190.300</b>	<b>8.536.400</b>	<b>7.925.156</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	3.621.650	3.205.300	3.175.540
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.568.650	5.331.100	4.749.616
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.117.500</b>	<b>4.991.900</b>	<b>5.051.872</b>
a) Löhne und Gehälter	4.120.600	4.009.300	4.088.235
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	996.900	982.600	963.637
	120.300	160.100	142.799
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>359.400</b>	<b>462.700</b>	<b>365.508</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.850</b>	<b>1.060.000</b>	<b>891.955</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>45.000</b>	<b>42.500</b>	<b>85.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>26.800</b>	<b>42.400</b>	<b>46.745</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>53.900</b>	<b>56.900</b>	<b>64.916</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>381.400</b>	<b>-135.200</b>	<b>35.699</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen	519.700	532.900	
19. außerordentliches Ergebnis	-138.300	-668.100	35.699
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	6.800	13.451
21. sonstige Steuern	25.400	22.100	20.025
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-188.700</b>	<b>-697.000</b>	<b>2.223</b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Eisenach
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

2.223 €

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt  
Eisenach auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

885.700 €



Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	220.100	228.100	221.858
darunter Budget	220.100	220.100	220.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	146.900	142.000	248.938
	<b>367.000</b>	<b>370.100</b>	<b>470.796</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>67.900</b>	<b>66.100</b>	<b>69.784</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	54.800	49.500	48.395
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	16.600	21.389
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>284.900</b>	<b>295.000</b>	<b>333.043</b>
a) Löhne und Gehälter	214.200	253.500	260.952
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.700	41.500	72.091
davon für Altersversorgung	3.800	7.000	6.706
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>64.400</b>	<b>65.200</b>	<b>68.337</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>215.200</b>	<b>170.500</b>	<b>276.802</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>45.000</b>	<b>42.500</b>	<b>85.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>26.800</b>	<b>42.400</b>	<b>46.745</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>39.500</b>	<b>41.700</b>	<b>49.362</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-233.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.787</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-233.100	-183.500	-194.787
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	6.800	13.451
21. sonstige Steuern	4.400	4.400	6.830
Umlage Betriebsgemeinkosten	<b>-262.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-215.068</b>
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</b>			

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Tiefbau

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	2.218.200	1.698.500	1.576.000
darunter Budget	2.218.200	1.698.500	1.576.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			11.839
	<b>2.218.200</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.587.839</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.008.300</b>	<b>944.324</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			942
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.900	1.008.300	943.382
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>432.500</b>	<b>428.300</b>	<b>470.074</b>
a) Löhne und Gehälter	353.000	344.800	381.635
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.500	83.500	88.439
davon für Altersversorgung	10.700	14.500	13.317
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>20.400</b>	<b>100</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>36.000</b>	<b>13.400</b>	<b>14.744</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>553.300</b>	<b>228.100</b>	<b>158.597</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
<b>18. außerordentliche Aufwendungen *</b>	<b>519.700</b>	<b>532.900</b>	
19. außerordentliches Ergebnis	33.600	-304.800	158.597
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	35.200	22.800	24.867
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>133.730</b>

\* Ausweis der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (SEIKSDU) statt wie bisher unter Ziffer 13 (Hinweis der Wirtschaftsprüfer)

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse *	638.950	785.700	459.435
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	101.000	7.300	16.957
	<b>739.950</b>	<b>793.000</b>	<b>476.392</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>115.200</b>	<b>103.650</b>	<b>118.631</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	43.050	42.850	55.716
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.150	60.800	62.915
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>522.700</b>	<b>508.800</b>	<b>510.286</b>
a) Löhne und Gehälter	419.700	406.500	419.779
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	103.000	102.300	90.507
	13.000	17.200	14.481
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>70.600</b>	<b>68.800</b>	<b>85.306</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.350</b>	<b>28.350</b>	<b>19.169</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>14.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.554</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-73.300</b>	<b>68.200</b>	<b>-272.554</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	<u>-73.300</u>	<u>68.200</u>	<u>-272.554</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			578
Umlage Betriebsgemeinkosten	11.700	10.600	7.460
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>57.600</u></b>	<b><u>-280.592</u></b>

\* vorauss. Gebührenanpassung zum 01.06.2011 berücksichtigt

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	1.152.100	1.205.100	1.761.170
darunter Budget	1.088.100	1.144.100	1.697.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	230.000	81.200	227.549
	<b>1.382.100</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.988.719</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>171.400</b>	<b>195.750</b>	<b>256.237</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	31.400	47.750	81.480
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000	148.000	174.757
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>904.300</b>	<b>965.900</b>	<b>1.310.611</b>
a) Löhne und Gehälter	726.000	772.100	1.047.806
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	178.300	193.800	262.805
	21.700	30.700	40.035
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>5.500</b>	<b>7.900</b>	<b>31.185</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>253.500</b>	<b>126.250</b>	<b>83.279</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>47.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>307.407</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	47.400	-9.500	307.407
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	700	4.823
Umlage Betriebsgemeinkosten	22.000	17.300	31.146
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>24.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>271.438</b>

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

**Bauhof (einschließlich Beleuchtung und Parken)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	2.919.800	2.772.400	3.039.743
darunter Budget	2.079.400	1.989.400	1.989.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	357.800	162.500	282.034
	<b>3.277.600</b>	<b>2.934.900</b>	<b>3.321.777</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>847.800</b>	<b>743.100</b>	<b>1.169.083</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	757.600	642.800	746.589
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.200	100.300	422.494
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.595.069</b>
a) Löhne und Gehälter	1.024.900	1.099.900	1.307.752
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	237.500	275.000	287.317
davon für Altersversorgung	30.700	45.000	43.534
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>58.800</b>	<b>85.900</b>	<b>158.551</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>434.000</b>	<b>393.000</b>	<b>249.348</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>674.600</b>	<b>338.000</b>	<b>149.726</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	674.600	338.000	149.726
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.100	2.000	7.516
Umlage Betriebsgemeinkosten	52.000	39.300	52.023
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>620.500</b>	<b>296.700</b>	<b>90.187</b>

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	831.000	530.000	552.100
darunter Budget	830.000	530.000	551.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			13.937
	<b>831.000</b>	<b>530.000</b>	<b>566.037</b>
5. <b>Materialaufwand</b>	<b>649.600</b>	<b>460.700</b>	<b>514.509</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	265.600	123.700	148.720
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.000	337.000	365.789
6. <b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. <b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>14.275</b>
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>410.900</b>	<b>67.000</b>	<b>71.757</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-230.000</u>	<u>1.800</u>	<u>-34.504</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-230.000	1.800	-34.504
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	13.200	7.100	8.864
<b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-43.368</u></b>

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

**Gebäudeunterhaltung (ab 01.01.2011 inkl. Mitarbeiter Hochbau)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2011	2010	Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	7.150.300	6.544.600	5.686.223
darunter Budget	6.078.200	5.608.900	5.156.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	76.600	39.700	105.578
	<b>7.226.900</b>	<b>6.584.300</b>	<b>5.791.801</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>5.846.800</b>	<b>5.733.800</b>	<b>4.852.588</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.296.300	2.169.000	2.093.698
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550.500	3.564.800	2.758.890
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.527.400</b>	<b>1.229.600</b>	<b>832.789</b>
a) Löhne und Gehälter	1.233.900	984.900	670.311
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	293.500	244.700	162.478
davon für Altersversorgung	35.900	39.000	24.725
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>19.300</b>	<b>13.000</b>	<b>7.754</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>287.600</b>	<b>201.200</b>	<b>176.856</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-454.200</b>	<b>-593.300</b>	<b>-78.186</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-454.200	-593.300	-78.186
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.200		278
Umlage Betriebsgemeinkosten	114.600	88.300	90.706
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-571.000</b>	<b>-681.600</b>	<b>-169.170</b>

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Erfolgsplan 2011 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

**Fuhrpark (ab 01.01.2010)**

Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	abgerundete Zahlen GuV 2009
1. Umsatzerlöse	72.800		
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	800.000	690.700	
	<b>872.800</b>	<b>690.700</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>295.700</b>	<b>225.000</b>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	172.900	129.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.800	95.300	
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>183.300</b>	<b>189.400</b>	
a) Löhne und Gehälter	148.900	147.600	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.400	41.800	
davon für Altersversorgung	4.500	6.700	
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>139.800</b>	<b>201.000</b>	
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>157.300</b>	<b>60.300</b>	
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>96.700</u>	<u>15.000</u>	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	96.700	15.000	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	16.200	15.000	
Umlage Betriebsgemeinkosten	13.800	9.300	
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>66.700</u></b>	<b><u>-9.300</u></b>	

**Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**

<b><u>Verwendung des Jahresgewinns</u></b>	<b>( € )</b>	<b><u>Behandlung des Jahresverlustes*</u></b>	<b>( € )</b>
kumulativ bis 2005			152.070,06
kumulativ bis 2006			283.420,28
kumulativ bis 2007			339.824,50
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2008</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	183.721,01
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>523.545,51</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	2.223,44	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>521.322,07</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.095.301,16</b>
<b><u>Nachrichtlich Plan 2011</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	131.350,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	188.700,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.152.650,94</b>

\* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürEBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011  
gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Nf. Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Betrag in Euro	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	358.700	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8.	Ermöglichte Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	523.530	
13.	Einnahmen insgesamt	880.232	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011  
gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Nf. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermittlungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
	davon:					
	- Gebäude und bauliche Anlagen	80.000		80.000		
	- Friedhofstrasse 3	35.000		35.000		Bau eines Brunnens
	- Parkplatz Mariental	15.000		15.000		Toilettenanlage
	- Betriebe- und Geschäftsausstattungen:	599.800		671.208	15.810	
	- Friedhof	6.000		6.000		für Software Friedhofverwaltung und Ausstattung Friedhofskapelle
		20.000		20.000		Herstellung Urnenrasenwehgrabfeld in Eigenleistung
		300		300		GWG
	- Grünflächen	28.000		28.000		für Soft- und Hardware Baumkaster
		11.000		11.000		für technische Ausstattung, insbesondere Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, Bläsergerät
		300		300		GWG
	- Bauhof, Beleuchtung/Parken	26.000		26.000		für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Thermocontainer, Rüttelplatte
		1.500		1.500		für Software - Cash-System Parkraumbewirtschaftung
		500		500		GWG
	- Tiefbau			81.400	4.070	für Software Straßendatenbank
	- Verwaltung			30.000	11.840	für EDV-Ausstattung
		300		300		GWG
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportsstätten	12.700		12.700		für technische u. sonst. Ausstattung, insbesondere Rasenaktor, Winterdienstausrüstung, handgef. Kleinkühmaschine, Messtechnik für "Energie gewinn"
		400		400		GWG
	- Sportsstätten	67.300		67.300		für Garagen und Handentransportwagen im Wartburgstadion, Beregnungswagen, transportable Großfektora, sonst. Ausstattung Stadion, Motorwalze, Rasenmäher, Grassafrühmegerät für Rasenmäher, Spielstandsanzeigen WAH
		500		500		GWG
	- Fuhrpark	384.500		384.500		für Ersatzbeschaffungen (Steiger, LKW mit Streuer und Schneepflug, Muldär, Transporter, Streubehälter für Winterdienst, Habebühne, Ablose Urnag, PKW)
		500		500		GWG
	<b>Gesamt</b>	<b>808.800</b>		<b>721.208</b>	<b>15.810</b>	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	188.700		188.700		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon Kfz-Kredit (Nr. 353 1835)	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzzerlegungen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	880.232		991.632	15.810	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen ( Mittelherkunft )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro
1.	Abschreibungen	356.700	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	523.532	37.232	27.232	27.232	27.232
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>880.232</b>	<b>412.232</b>	<b>402.232</b>	<b>402.232</b>	<b>402.232</b>

Ausgaben ( Mittelverwendung )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	609.800	180.500	170.500	170.500	170.500
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	50.000				
	Betriebs - und Geschäftsausstattung	559.800	180.500	170.500	170.500	170.500
	- Friedhof	26.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	39.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung/Parken	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Tiefbau					
	- Verwaltung	300	500	500	500	500
	- Gebäudeunterhaltung	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sportstätten	67.800	20.000	10.000	10.000	10.000
	- Fuhrpark	385.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Jahresverlust	188.700	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>880.232</b>	<b>412.232</b>	<b>402.232</b>	<b>402.232</b>	<b>402.232</b>

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2011 in Euro	2012 in Euro	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro
<b>1. Einnahmen</b>	<b>12.961.250</b>	<b>12.979.700</b>	<b>12.979.700</b>	<b>12.979.700</b>	<b>12.979.700</b>
1.1. Pflegekostenzuschuss	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
öffentl.Grün Hauptfriedhof und Friedhöfe Stadtteile					
1.2. Jahresleistungsbudget	12.514.000	12.514.000	12.514.000	12.514.000	12.514.000
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	181.550	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2. Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>12.861.250</b>	<b>12.879.700</b>	<b>12.879.700</b>	<b>12.879.700</b>	<b>12.879.700</b>

**Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand	Stand	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand
	01.01.2010	01.01.2011			31.12.2011
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.568	1.487		82	1.405
<b>Summe</b>	<b>1.568</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1.405</b>

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil A: Beamte																					
II. Regelbetrieb		Besoldungsgruppen																					
Kosten- stelle	Bezeichnung der Kostenstellen- bereiche	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte ma. 2010	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2010 (=2009)	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		B5	B4	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
10000	Amtsleitung und Verwaltung								1,00											1,00	2,00	1,73	1)
10100	Planung und Controlling													1,00						1,00	0,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft													1,00						1,00	0,00	0,00	2)
	<b>Stellen 2011</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>3,00</b>			
	<b>Stellen 2010</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>2,00</b>			
	<b>Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,73	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
III. Regelbetrieb		Entgeltgruppen																					
Kosten- stelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	Beschäft. von 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er- mächtigungen	Vermerke
10000	Amtsleitung und Verwaltung																		1,00	1,00	2,00	1,00	2)
10100	Planung und Controlling									1,00									1,00	1,00	1,00	0,00	
10200	Finanzen und Rechnungswesen							1,00				1,00	1,00						3,00	3,50	3,00		
20000	Tiefbau						1,00	4,75	1,50				1,00						8,25	8,24	7,63	4) 0,99 Stelle/ 6) 1,0 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 11/2018
30100	Abteilungskosten Friedhof					1,00					1,00		2,50						4,50	3,00	3,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 1,5 Stelle	kw = 0,5 ATZ- Stelle 02/2015/ 0,5 ATZ-Stelle 09/2014
30200	Krematorium																		0,00	2,00	1,00	3) 2,0 Stellen	
30300	Kapelle													1,00					2,00	2,00	1,00		
30400	Friedhof											4,00			2,00	1,00			7,00	7,00	7,00		
30500	Leichenhalle																		0,00	1,00	1,00	3) 1,0 Stelle	
40100	Abteilungskosten Grün							1,00	1,00										2,00	3,50	3,00	1) 1,0 Stelle/ 3) 0,5 Stelle	
40200	Grünanlagenpflege und - unterhaltung							1,00	1,00				11,00	5,00	3,00				21,00	20,00	17,00	1) 1,00 Stelle	
40400	Sportstätten																		0,00	11,80	9,00	1) 11 Stellen/ 4) 0,8 Stelle	
40700	Kehrmaschine																		0,00	1,00	1,00	1) 1,0 Stelle	

Wartburgstadt Eisenach																							
Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
III. Regiebetrieb		Entgeltgruppen																					
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. aus 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er- läuterungen	Vermerke
50100	Abteilungskosten Beleuchtung und Parken																		0,00	2,00	1,50	1) 2,0 Stellen	
50200	Beleuchtung								1,00			4,00							5,00	4,00	3,00	1) 1,0 Stelle	
50300	Parkhaus																		0,00	0,50	0,00	1) 0,5 Stelle	
50400	öffent. Parkraum- bewirtschaftung											1,00							1,00	2,00	1,00	1) 1,0 Stelle	
60100	Abteilungskosten Bauhof						1,00				1,00	1,00							3,00	5,50	5,00	1) 3,5 Stellen	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof										1,00	13,50	0,50	2,00		1,00			18,00	16,00	14,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 2,0 Stellen	kw = 0,5 (09/2015); 0,5 (12/2015) ATZ- Stelle
60400	Beschilderung Bauhof											6,00							6,00	6,00	6,00	1) 1,0 Stelle/ 4) 1,0 Stelle/ 5) 2,00 Stellen	kw = 0,5 (12/2015); 0,5 (12/2017) ATZ- Stelle
60500	Bauhof-Interne Dienste																		0,00	0,00	0,00		
60600	Bauhof-Schlosserei																		0,00	2,50	0,00	1) 2,0 Stellen/ 4) 0,5 Stelle	
60800	Hochdruckpfler											2,00							2,00	2,00	2,00		

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach																							
Stadtverwaltung																							
STELLENPLAN 2011		Teil B: Beschäftigte																					
III. Regiebetrieb		Entgeltgruppen																					
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäft. aus 2011	Zahl der Stellen nach Stpl. 2010 (=2009) - Beschäft.	Zahl der am 30.06.10 tatsächlich besetzten Stellen - Beschäft.	Er- läuterungen	Vermerke
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft						1,00	4,00	2,25	2,00			9,00	7,00					25,25	21,75	17,25	2) 5,0 Stellen/ 3) 2,0 Stelle/ 4) 1,5 Stellen	kw = 0,5 (06/2015)
87100	Parkhaus Uferstraße											0,50							0,50	0,00	0,50	1) 0,5 Stelle	
87200	Parkhaus Am Markt											0,50							0,50	0,00	0,50	1) 0,5 Stelle	
88100	Sportstätten										1,00	8,00	1,00	1,00					11,00	0,00	0,00		
90100	Fuhrparkmanagement								1,00			1,00							2,00	0,00	1,00	1) 1,0 Stelle/ 2) 1,0 Stelle	
90200	Werkstatt										1,00	1,00							2,00	0,00	2,00		
	Stellen 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,75	8,75	3,00	0,00	7,00	66,00	14,50	8,00	1,00	2,00	0,00	126,00				
	Stellen 2010 (=2009) - Beschäftigte gesamt	0,00	0,00	0,00	0,49	1,00	2,00	6,75	10,75	4,00	0,00	5,50	67,90	16,90	10,00	1,00	2,00	0,00		128,29			
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen - Beschäftigte gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,63	7,25	2,00	0,00	7,00	57,50	16,00	6,00	1,00	2,00	0,00		108,38			

Wartburgstadt Eisenach											
Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erweiterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Arbeitsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,73	1,00	2,73	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	
20000	Tiefbau	0,00	8,25	8,25	0,00	8,24	8,24	0,00	7,63	7,63	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
30200	Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
30300	Kapelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
30500	Leichenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
40100	Abteilungskosten Grün	0,00	2,00	2,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	17,00	17,00	
40400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	9,00	9,00	
40700	Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50100	Abteilungskosten Beleuchtung und Parken	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	
50300	Parkhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
50400	öffent. Parkraum-bewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,00	3,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	18,00	18,00	0,00	16,00	16,00	0,00	14,00	14,00	
60400	Beschilderung Bauhof	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
60500	Bauhof-innere Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60600	Bauhof-Schlosserei	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	
60800	Hochdruckspüler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

Personal- und Organisationsamt

Wartburgstadt Eisenach											
Stadtverwaltung											
STELLENPLAN 2011 Teil C: Zusammenstellung											
III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstellenbereiche	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.10			Erweiterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft	1,00	25,25	26,25	0,00	21,75	21,75	0,00	17,25	17,25	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
88100	Sportstätten	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Stellen 2011</b>	<b>3,00</b>	<b>126,00</b>	<b>129,00</b>							
	<b>Stellen 2010 (=2009)</b>				<b>2,00</b>	<b>128,29</b>	<b>130,29</b>				
	<b>Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen</b>							<b>1,73</b>	<b>108,38</b>	<b>110,10</b>	

Personal- und Organisationsamt



## **5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**



	Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>Umsatzerlöse</b>	16.376	18.352	18.341	18.495	18.725	18.625	18.453	18.453	18.403	18.403	18.403	18.403
aus der Hausbewirtschaftung	17.601	17.916	17.853	18.099	18.329	18.229	18.178	18.178	18.128	18.128	18.128	18.128
aus der Betreuertätigkeit	87	83	82	81	81	81	60	60	60	60	60	60
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	17	17	70	115	115	115	115	115	115	115	115	115
aus Grundstücksverkäufen												
des Umlaufvermögens	671	336	336	200	200	200	100	100	100	100	100	100
<b>Bestandsveränderungen</b>	-191	381	181	0	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aktiverte Eigenleistungen</b>	35	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	669	392	394	704	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	7.840	8.345	8.331	8.904	8.669	8.800	8.624	8.614	8.714	8.704	8.704	8.604
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.571	8.325	8.311	8.884	8.649	8.780	8.604	8.594	8.694	8.684	8.684	8.784
a) Betriebskosten	4.900	5.607	5.604	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
b) Instandhaltungskosten	1.231	1.294	1.294	1.601	1.551	1.602	1.601	1.601	1.701	1.701	1.701	1.801
c) Instandsetzungskosten	1.004	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d) Aufwendungen durch Abriss	209	100	100	250	65	175	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	227	224	213	201	201	171	171	161	161	151	151	151
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	69	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Rohergebnis</b>	11.449	10.825	10.585	10.285	9.860	9.929	9.733	9.743	9.593	9.603	9.603	9.503
<b>Personalaufwand</b>	1.447	1.587	1.601	1.601	1.639	1.639	1.639	1.672	1.672	1.672	1.705	1.705
<b>Abschreibungen</b>	4.355	4.601	4.702	4.250	4.280	4.310	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.622	1.304	955	1.216	762	721	721	721	721	721	721	721
Zinserträge	404	323	330	304	311	320	330	340	350	367	384	448
Zinsaufwand	-3.294	-3.253	-3.253	-3.277	-3.172	-3.062	-3.047	-2.927	-2.901	-2.878	-2.714	-2.576
<b>Finanzergebnis</b>	-2.890	-2.930	-2.923	-2.973	-2.861	-2.742	-2.717	-2.587	-2.551	-2.511	-2.330	-2.128
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	135	403	404	255	318	217	296	403	289	339	487	569
<b>Außerordentliche Erträge aus Teilerlösen gem. § 6a AHG</b>	889	150	124	263	263	263	0	0	0	0	0	0
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	12	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
<b>Sonstige Steuern</b>	31											
<b>Jahresergebnis</b>	981	516	491	481	544	443	259	366	252	302	450	552

	Ist 2009 T€	Plan 2010		V-ist 2010 T€	Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
		T€	T€		T€																		
<b>Stand flüssige Mittel per 01.01.</b>	<b>7.865</b>	<b>7.078</b>	<b>7.078</b>	<b>7.078</b>	<b>6.502</b>	<b>6.502</b>	<b>6.146</b>	<b>6.106</b>	<b>6.478</b>	<b>6.315</b>	<b>6.402</b>	<b>6.541</b>											
<b>1. Einzahlungen</b>																							
aus der Hausbewirtschaftung	17.601	17.916	17.853	18.089	18.329	18.229	18.178	18.178	18.178	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128	18.128
aus Verkauf von Grundstücken (UV)	671	336	336	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
aus der Betreuungstätigkeit	87	83	82	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	16	17	70	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Sonstige betriebliche Erträge	362	392	319	554																			
Zinsen und ähnliche Erträge	290	323	330	304	311	320	330	340	340	350	367	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
<b>Einzahlungen reguläre Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.027</b>	<b>19.067</b>	<b>18.990</b>	<b>19.353</b>	<b>19.038</b>	<b>18.945</b>	<b>18.783</b>	<b>18.793</b>	<b>18.793</b>	<b>18.753</b>	<b>18.770</b>	<b>18.787</b>											
Zuschuss/ Abrissförderung	121	100	74	150																			
Darlehensaufnahme	5.615	5.584	5.584	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investitionszulage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuererstattungen	109	113	113	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige nichtertragswirksame Einzahlungen		129	1.246																				
<b>Einzahlung weitere Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.845</b>	<b>6.926</b>	<b>7.017</b>	<b>6.850</b>	<b>1.600</b>																		
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>	<b>24.872</b>	<b>24.993</b>	<b>26.007</b>	<b>26.003</b>	<b>20.636</b>	<b>20.546</b>	<b>20.383</b>	<b>20.393</b>	<b>20.393</b>	<b>20.353</b>	<b>20.370</b>	<b>20.387</b>	<b>20.451</b>										
<b>2. Auszahlungen</b>																							
Betriebskosten	4.900	5.607	5.604	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
Instandhaltungen	2.244	2.364	2.364	2.601	2.551	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.802
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	218	224	213	201	201	171	171	171	171	161	161	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	69	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Personalaufwand	1.447	1.587	1.601	1.601	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
Sonstige betriebliche Aufwendungen	442	519	525	506	561	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.294	3.253	3.253	3.277	3.172	3.082	3.047	2.927	2.927	2.901	2.878	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
Laufende Tilgung	2.114	2.643	2.643	2.770	2.907	3.028	3.142	3.284	3.284	3.420	3.496	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12																						
Sonstige Steuern	31	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Sonstige nichtaufwandswirksame Auszahlungen																							
<b>Auszahlungen reguläre Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.771</b>	<b>16.284</b>	<b>16.280</b>	<b>16.936</b>	<b>16.920</b>	<b>16.912</b>	<b>17.011</b>	<b>17.066</b>	<b>17.066</b>	<b>17.266</b>	<b>17.309</b>	<b>17.404</b>											
Aufwendungen für Abriss	209	100	100	250	65	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonder tätigkeiten	4.188	5.717	7.217	4.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
aktivierungsfähige Investitionen	6.491	3.179	2.978	4.818	2.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen weitere Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.888</b>	<b>8.998</b>	<b>10.293</b>	<b>9.068</b>	<b>4.070</b>	<b>3.676</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>													
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.659</b>	<b>25.282</b>	<b>26.583</b>	<b>26.003</b>	<b>20.990</b>	<b>20.567</b>	<b>20.011</b>	<b>20.566</b>	<b>20.566</b>	<b>20.266</b>	<b>20.309</b>	<b>20.404</b>	<b>20.404</b>										
<b>Stand flüssige Mittel per 31.12.</b>	<b>7.078</b>	<b>6.791</b>	<b>6.502</b>	<b>6.502</b>	<b>6.148</b>	<b>6.106</b>	<b>6.478</b>	<b>6.315</b>	<b>6.402</b>	<b>6.463</b>	<b>6.541</b>	<b>6.588</b>											

**5.10 Wirtschaftsplan  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

**Wirtschaftsplan**

**2011**

	Ist 2009 Euro	Soll 2010 Euro	Soll 2011 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	640.596,71 0,00	605.000,00 0,00	613.000,00 0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>640.596,71</b>	<b>605.000,00</b>	<b>613.000,00</b>
<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	111.817,52	82.850,00	83.300,00
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	126.389,38	224.050,00	137.200,00
<b>Rohertrag</b>	<b>402.389,81</b>	<b>298.100,00</b>	<b>392.500,00</b>
<i>Sonstige betriebliche Erträge :</i>	297.052,49	266.700,00	287.300,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>699.442,30</b>	<b>564.800,00</b>	<b>679.800,00</b>
<i>Personalkosten :</i>	404.093,98	338.500,00	318.050,00
<i>Abschreibungen:</i>	129.110,68	158.950,00	143.650,00
<i>Sonstige Aufwendungen:</i>	112.230,32	77.300,00	87.350,00
Finanzergebnis	-78.727,50	-91.400,00	-83.400,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit</b>	<b>-24.720,18</b>	<b>-101.350,00</b>	<b>47.350,00</b>
Außerordentliches-/Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	6.864,42	51.450,00	7.200,00
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.584,60</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>40.150,00</b>

# Finanzierungsplan

2011

## 1. Mittelherkunft

Euro

Bank- und Kassenbestände *	451.726,50
Einnahmen	613.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	287.300,00
Zinserträge	5.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>10.000,00</u>
<b>Summe</b>	<b>1.367.026,50</b>

## 2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	27.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	220.500,00
Personalkosten	318.050,00
Sonstige Aufwendungen	87.350,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	88.400,00
Steuern laufendes Jahr	7.200,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>44.500,00</u>
<b>Summe</b>	<b>793.000,00</b>

## 3. Über- / Unterdeckung(-)

**574.026,50**

\*Stand 31.12.2010, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.265.000,00€

**Investitionsplan 2011**

	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
Kleinarbeitsgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
Anbau Überdachung Hauseingang	5.000,00		5.000,00
Ausstattung (Ersatzinvestitione	15.000,00	0,00	15.000,00
GWG	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summen</b>	<b><u>27.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>

**Finanzierung durch:**

Eigenmittel	27.000,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Darlehen	
	<u>0,00</u>

**Summe** **27.000,00**



**5.11 Wirtschaftsplan  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



Wirtschaftsplan		2011		
	Ist 2009 Euro	Soll 2010 Euro	Soll 2011 Euro	
Umsatzerlöse	351.697,99	306.490,00	368.474,00	
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>351.697,99</b>	<b>306.490,00</b>	<b>368.474,00</b>	
Materialaufwand	27.002,36	25.150,00	25.240,00	
Fremdleistungen	164.895,47	126.505,00	109.307,30	
<b>Rohertrag</b>	<b>159.800,16</b>	<b>154.835,00</b>	<b>233.926,70</b>	
Sonstige betriebliche Erträge	529.501,45	487.430,00	1.691,00	
<b>Rohergebnis</b>	<b>689.301,61</b>	<b>642.265,00</b>	<b>235.617,70</b>	
Personalkosten	458.598,50	455.645,00	378.848,70	
Abschreibungen	16.594,21	11.500,00	14.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.744,68	174.718,00	192.243,00	
<b>Betriebskosten</b>	<b>685.937,39</b>	<b>641.863,00</b>	<b>585.091,70</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.364,22</b>	<b>402,00</b>	<b>-349.474,00</b>	
Finanzergebnis	-458,39	-201,00	-200,00	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.905,83</b>	<b>201,00</b>	<b>-349.674,00</b>	
Außerordentliches/periodenfremd. Ergebnis	0,00	0,00	-201,00	
Steuern	201,00	201,00	125,00	
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	
<b>Gesellschaftereinlage</b>			<b>350.000,00</b>	

## Finanzierungsplan

	2011	SOLL 2010	SOLL 2011
		€	€
<b>1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>			
a) Bank- und Kassenbestand		60.500,00	55.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		30.000,00	27.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		65.000,00	55.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.500,00	5.000,00
<b>Summe Liquidität aus Vorjahr</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>			
<b>2.1. <u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Umsatzerlöse		306.490,00	368.474,00
Sonstige betriebliche Erträge		485.739,00	0,00
Zinserträge		0,00	0,00
Gesellschaftereinlagen		0,00	350.000,00
Fördermittel Investitionen		0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>792.229,00</b>	<b>718.474,00</b>
<b>2.2. <u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Investitionen lt. Investitionsplan		10.000,00	10.500,00
Materialaufwand		25.150,00	25.240,00
Fremdleistungen		126.505,00	109.307,30
Personalkosten		455.645,00	378.848,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen		169.218,00	187.243,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	201,00
Tilgungsleistungen		2.000,00	2.000,00
Zinszahlungen		201,00	200,00
Steuern		201,00	125,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>788.920,00</b>	<b>713.665,00</b>
<b>Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr</b>		<b>3.309,00</b>	<b>4.809,00</b>
<b>3. Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>		<b>23.309,00</b>	<b>26.809,00</b>

**Investitionsplan**

**2011**

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Büroeinrichtung	3.000,00	0,00	3.000,00
Bürotechnik	5.000,00	0,00	5.000,00
Software	1.500,00	0,00	1.500,00
GWG	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>Summen</b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.500,00</u></b>

**Finanzierung durch:**

Eigenmittel	10.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
<b>Summe</b>	<b><u>10.500,00</u></b>



**5.12 Wirtschaftsplan  
der Gründer- und Innovations-  
zentrum Stedtfeld GmbH**



<b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Erfolgsplan (T€= Zahlen in Tausend)</b>	<b>2009 T€</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>688</b>	<b>753</b>	<b>762</b>
Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen	597	662	671
Zuschuss Stadt Eisenach	91	79	79
Leistungen für die Stadt Eisenach im Rahmen der Wifö		12	12
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>118</b>
laufende betriebliche Erträge			
a) Personalkostenförderung TMWI	0	0	0
b) Sachkostenförderung TMWI	0	0	0
c) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	118	118	118
d) sonstige Erlöse	1	1	0
periodenfremde und neutrale Erträge	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>131</b>	<b>154</b>	<b>160</b>
Aufwendungen für RHB und f. bezogene Waren	113	136	144
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Telefon)	18	18	16
<b>Personalaufwand</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>184</b>
a) Löhne und Gehälter	153	152	152
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	32	31	32
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>238</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>134</b>
a) Betriebsaufwand	99	95	96
b) Verwaltungsaufwand	46	42	38
<b>neutraler und periodenfremder Aufwand</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>162</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>22</b>	<b>11</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-67</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>

## Wirtschaftsplan 2011 Stand 01.11.2010

(T€ = Zahlen in Tausend)	2009 T€	2010 T€	2011 T€
<b>Betriebsaufwand:</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
eigene Raumkosten (in allg. Aufwand übern.)	0	0	0
Gebäudesicherung	6	5	5
Versicherungen und Beiträge	20	18	18
Reparaturen und Instandhaltungen	35	36	36
Fahrzeugkosten	14	14	14
Reisekosten	7	4	3
Mieten für Einrichtungen	5	7	7
Abraum/Abfallbeseitigung	5	4	4
Verschiedener Betriebsbedarf	3	3	3
Mietleasing	1	1	1
Aufw. Breitbandnetze, EDV (Gebühr in Materialaufw.)	3	3	5
<b>Verwaltungsaufwand:</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>38</b>
Fremdarbeiten LLW	0	0	0
Aufwendungen Seminare	2	2	2
Buchführungs-, Prüfungskosten	12	12	12
Rechts- und Beratungskosten	6	6	6
Kontoführung	1	1	1
Telefon	4	4	4
Porto	1	1	1
Bürobedarf	3	3	2
Repräsentation/Werbung	10	7	2
Zeitschriften, Bücher	1	1	1
Fortbildungskosten	2	2	3
allgemeine Verwaltungsaufwendungen	4	3	4
<b>Neutraler und periodenfremder Aufwand:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Zuführung Pauschalwertberichtigung	6	7	8
Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen	0	0	0
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 Stand 01.11.2010

<b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Vermögensplan (T€ = Zahlen in Tausend)</b>		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>II</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>			
	Ausgaben			
1.	Sachanlagen	19	19	19
2.	Finanzanlagen			
3.	Rückzahlung von Stammkapital			
4.	Entnahme aus Rücklagen			
5.	Jahresverlust			
6.	Jahresüberschuss			-11
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
8.	Auflösung Ertragszuschüsse			
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
10.	Tilgung von Krediten			
	a) Wartburgsparkasse	32	38	38
	b) DKB	26	29	113
	c) Gesellschafterdarlehen Wartburgsparkasse	0	0	0
	d) Hypobank Erfurt	0	0	0
	e) Hypobank (Zwischenfinanz.darl. 465 TDM)	13	0	0
	f) Rückzahlung Fördermittel	12	12	0
	g) Tilgung KK	0	24	0
11.	Gewährung von Krediten			
12.	Finanzierungsmittelüberschuß			
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>159</b>

<b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Vermögensplan (TC= Zahlen in Tausend)</b>		<b>2009 T€</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>
<b>I</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>			
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	erforderliche Nachschüsse der Gesellschafter			
3.	Jahresgewinn	- 67	1	1
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse a) Thüringer Min. f. Wirtsch. und Infrastr. GA-Mittel			
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte			
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
8.	Kredite a) Wartburgstadt Eisenach b) Gesellschafter Wartburgsparkasse c) zusätzl. KK Inanspruchnahme d) Darlehen Stadtwirtschaft	64	15	1
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge ./ Auflösung Sonderp. Inv.zuschuß	105	106	120
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	freie Mittel			37
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>159</b>

**5.13 Wirtschaftsplan  
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**



**Landestheater Eisenach GmbH i.L.**

**Anlage zu TOP 4**

**Wirtschaftsvorausschau für 2011 mit Stand 24.9.2010**

**1. ERTRÄGE**

**SOLL 2011**

Sonst. Erträge	0,00
Zinserträge	0.00

**2. AUFWENDUNGEN**

2.1 Bezogene Leistungen	
- BUH, Verw., EDV	6.000,00
- Liquidatortätigkeit	14.000,00
2.2 Personalaufwand	
- Geringf. Beschäftigung.)	4.000,00
- Nachzahlung LSt	
- Nachzahlung SV	
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	
- Verwaltungskosten	
o Porto/Kopien/Material	400,00
o RA/Gericht	25.000,00
o Prüfung/Beratung	3.000,00
- Betriebskosten	
o Mietaufwand	1.600,00
o Versicherungen	3.720,00
o Fahrt-/Übernachtungsk. Liquidator	4.000,00
o Kosten Geldverkehr	100,00
- Sonstige/periodenfremde Aufwendungen	4.080,00
2.4 Zinsaufwand	100,00

**3. ERGEBNIS**

**./. 66.000,00**



**5.14 Wirtschaftsplan  
der Sportbad Eisenach GmbH**



## Erfolgsplan Geschäftsjahr 2011

		Plan 2011 T€	V-Ist 2.010 T€	Ist GJ 2009 T€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>699</b>	<b>703</b>	<b>700</b>
	1. Badumsatz	599	605	582
	2. Wärmeumsatz	100	98	118
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>305</b>	<b>337</b>	<b>377</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>667</b>	<b>571</b>	<b>554</b>
	1. Aufwendungen für bezogene Waren	628	531	528
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	39	40	26
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>452</b>	<b>493</b>	<b>560</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.006</b>	<b>966</b>	<b>1.012</b>
<b>7</b>	<b>Ertrag aus Beteiligungen</b>	<b>2.028</b>	<b>2.381</b>	<b>2.586</b>
<b>8</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-42</b>	<b>-20</b>
<b>9</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>828</b>	<b>1.273</b>	<b>1.439</b>
<b>10</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>558</b>	<b>869</b>	<b>1.017</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>12</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>266</b>	<b>400</b>	<b>418</b>

## Finanzplan Geschäftsjahr 2011

	Plan 31.12.2011 T€	V-Ist 31.12.2010 T€	Ist 31.12.2009 T€
<b>1. Finanzbedarf</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>497</b>
Investitionen	235	14	73
Zahlungsunwirksame Erträge	142	155	177
Veränderung andere Aktiva	-309	-169	247
<b>2. Finanzmitteldeckung</b>	<b>1.412</b>	<b>1.240</b>	<b>1.292</b>
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.240	795	285
Jahresüberschuss	266	400	418
Abschreibungen	452	493	560
Darlehen	9	10	0
Veränderung andere Passiva	-555	-458	29
<b>Überhang flüssige Mittel</b>	<b>1.344</b>	<b>1.240</b>	<b>795</b>

## Investitionsplan Geschäftsjahr 2011

	Plan 2011 T€	V-Ist 2010 T€
1. Optimierung Wasserchemie (Brauchwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung)	160	0
2. Attraktivierung und Funktionserweiterung Saunagarten - Treppenerschließung Terrasse - Direktanbindung Saunagarten - Freibad - Erschließung Außengastronomie Saunagarten (siehe Kostenschätzung)	50	2
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bestuhlung/Sonnenschutz)	25	16
<b>Gesamt</b>	<b>235</b>	<b>18</b>

### **Kostenschätzung**

(siehe AR-Sitzung vom 04.10.2010, TOP 6, Pkt. 6.3., 1. Schritt)

	€/Netto
1. Tiefbau- und Pflasterarbeiten	12.000
2. Treppenanlage und Holzbohlenbelag	15.000
3. Grünanlagenbau	500
4. Beleuchtungskonzept/Elt-Erschließung	5.000
5. Zaunanlagenbau (Stabgitterzaun)	4.000
6. Bambus-Sichtschutz Zaunanlage	1.500
7. Innentüranlage Rundbau inkl. Putz- und Malerarbeiten	2.000
8. Architekten-Statikerleistung	5.000
9. Gebühren und Baugenehmigung	500
10. Unvorhergesehenes	4.500
<b>Schätzkosten gesamt</b>	<b>50.000</b>



**5.15 Bilanz 31.12.2010 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2010  
der Städtischen Wohnungs-  
gesellschaft Eisenach mbH**



Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH,  
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite	Stand 31.12.2009		Stand 31.12.2010	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. eingetragene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren		8.454,40		16.851,96
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	112.995.816,35		117.681.634,59	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.011.472,14		13.962.564,21	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.972.280,04		2.986.297,08	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.096.589,84		1.437.908,07	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.180,74		140.155,09	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.598.910,28	137.746.209,40	4.598.297,59	140.816.747,90
		<u>137.754.663,80</u>		<u>140.833.599,48</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.767.000,14		2.746.518,35	
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		97.987,75	
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.232.255,40		1.434.397,70	
4. Unerfüllte Leistungen	4.819.698,91	8.818.852,45	4.683.312,93	8.942.416,73
		<u>8.818.852,45</u>		<u>8.942.416,73</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	304.480,00		290.871,17	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	587.726,84		709.356,42	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.973,01		12.240,38	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	87.876,57		121.567,53	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	101.282,67	1.060.319,09	279.757,99	1.413.593,49
		<u>1.060.319,09</u>		<u>1.413.593,49</u>
<b>III. Verbindlichkeiten</b>		0,00		1.117.501,93
<b>IV. Erläuschte Mittel</b>				
1. Guthaben bei Kreditinstituten			8.355.469,98	7.078.004,97
			<u>19.232.641,12</u>	<u>18.951.517,12</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		113.178,49		150.891,55
<b>D. Sondervermögen aus Rückstellungen</b> gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 DMBfG		0,00		33.112,54
		<u>156.100.483,41</u>		<u>159.569.220,67</u>
<b>Treuhandvermögen</b>		1.404.399,80		1.338.136,72
		<u>157.504.883,21</u>		<u>160.907.357,39</u>
<b>Passivseite</b>				
<b>Stand 31.12.2009</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564.594,06		25.564.594,06
II. Rückstellungen		160.000,00		160.000,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBfG		27.514.811,22		27.359.396,94
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBfG		36.445.601,02		38.445.601,02
3. andere Gewinnrücklagen		1.405.904,93		0,00
		<u>67.366.317,17</u>		<u>66.804.998,96</u>
IV. Bilanzverlust				
1. Verlustvortrag		31.610.516,54		32.691.040,15
2. Jahresüberschuss		657.465,51		980.523,61
		<u>30.953.081,03</u>		<u>31.610.516,54</u>
		<u>98.319.681,66</u>		<u>98.319.681,66</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszwecke</b>		1.100.541,88		1.127.741,06
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		0,00		11.657,00
2. Sonstige Rückstellungen		5.099.459,38		6.807.625,21
		<u>5.099.459,38</u>		<u>6.819.282,21</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		80.468.834,34		84.309.246,25
2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen		368.592,21		524.004,49
3. Erhaltene Anzahlungen		5.388.718,88		5.216.797,24
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		253.418,01		232.771,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.250.564,78		1.387.774,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten		30.682,08		26.070,83
davon aus Steuern € 3.613,37				
(im Vorjahr: € 0,00)				
		<u>87.760.808,10</u>		<u>91.695.664,67</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.813,85		7.252,25
		<u>158.100.483,41</u>		<u>159.569.220,67</u>
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		1.404.399,80		1.338.136,72
		<u>159.504.883,21</u>		<u>160.907.357,39</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	€	€	2009 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.992.939,71		17.601.279,22
b) aus Verkauf von Grundstücken	117.640,00		671.363,00
c) aus Betreuungstätigkeit	83.796,14		86.791,87
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>107.630,07</u>	18.302.005,92	<u>16.236,29</u>
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		98.894,96	-190.864,41
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	34.816,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>579.854,72</u>	<u>869.083,85</u>
		18.980.755,60	19.088.705,82
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.271.934,10		7.571.368,76
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>23.740,61</u>	<u>7.295.674,71</u>	<u>68.883,66</u>
<b>Rohergebnis</b>		+11.685.080,89	+11.448.453,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.314.920,73		1.219.440,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>250.917,07</u>	1.565.837,80	<u>227.796,27</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.450,00 (2009 = € 8.400,00)			1.447.236,90
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.560.255,39	4.355.035,46
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: € 1.371.900,42 (2009 = € 348.309,92)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.067.153,49	2.621.948,13
9. Erträge aus Wertpapieren		29.502,05	114.261,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		313.817,82	289.911,30
- davon aus Abzinsungen: € 216.188,12 (2009 = € 136.638,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.139.351,00</u>	<u>3.294.126,45</u>
- davon aus Aufzinsungen € 0,00 (2009 = € 0,00)			
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+695.803,08	+134.278,80
13. Außerordentliche Erträge		0,00	889.075,36
14. Außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>889.075,36</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		191,00	11.657,00
16. Sonstige Steuern		<u>38.146,57</u>	<u>31.173,55</u>
17. Jahresüberschuss		<u>657.465,51</u>	<u>980.523,61</u>

**5.16 Bilanz 31.12.2010 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2010  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



## Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.931,81	0,00
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.741.003,00		2.730.567,76
Technische Anlagen	240.304,85		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.252,78		22.334,52
Geleistete Anzahlungen	0,00	3.041.560,63	40.500,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>3.043.492,44</u>	<u>2.793.402,28</u>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.849,18	8.581,68
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	127.355,11		88.197,86
Sonstige Vermögensgegenstände	111.126,92	238.482,03	41.498,36
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>451.726,50</u>	<u>632.044,56</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>3.744.550,15</u></u>	<u><u>3.563.724,74</u></u>

## Anlage 1/3

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.533.893,03	1.533.893,03
Unverteilter Jahresfehlbetrag		0,00	-58.897,94
Verlustvortrag		-205.494,51	-115.011,97
Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)		63.897,16	-31.584,60
 Eigenkapital insgesamt:		 1.796.523,04	 1.732.625,88
 Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		 10.545,39	 10.928,86
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		59.744,84	54.558,62
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.582.326,57		1.432.874,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.597,84		53.128,70
Sonstige Verbindlichkeiten	268.812,47	1.877.736,88	279.608,00
davon aus Steuern € 6.121,92 (im Vorjahr € 3.120,36)			
 <b>Bilanzsumme</b>		 3.744.550,15	 3.563.724,74

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		627.165,94	640.596,71
Sonstige betriebliche Erträge		406.615,26	297.052,49
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-77.328,29		-111.817,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-277.790,95	-355.119,24	-126.389,38
<b>Rohergebnis</b>		<b>678.661,96</b>	<b>699.442,30</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-246.017,24		-331.688,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-60.610,46	-306.627,70	-72.405,15
davon für Altersversorgung			
7.396,04 € (im Vj.: 10.923,75 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-125.551,94	-129.110,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-94.775,63	-112.230,32
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>151.706,69</b>	<b>54.007,32</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.390,84	9.156,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-87.212,23	-87.883,75
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>70.885,30</b>	<b>-24.720,18</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		37,00	0,99
Sonstige Steuern		-7.025,14	-6.865,41
<b>Jahresüberschuss (Vj.: -fehlbetrag)</b>		<b>63.897,16</b>	<b>-31.584,60</b>



**5.17 Bilanz 31.12.2010 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2010  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



**Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010**

**Bilanz**

AKTIVA	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
<b>II. Sachanlagen</b> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.970,00	6.507,00	31.617,00	30.300,00
	22.940,00		38.124,00	47.177,51
	26.910,00			-26.546,64
			43.773,68	50.930,87
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b> Fertige Erzeugnisse und Waren	7.612,36	7.101,51		5.015,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.848,80 10.197,43	35.584,48 4.147,24		14.215,57
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	18.045,93	39.731,72		564,70
	72.914,53	65.818,00		72.904,81
	98.572,84	112.651,23		8.504,53
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	7,06	1.360,25		81.974,04
	125.489,90	152.135,48	125.489,90	152.135,48
			68.7715,22	
			2.807,00	
			10.194,00	
			4.396,76	
			59.007,39	
			5.308,07	
			- davon aus Steuern: EUR 4.198,07 (Vorjahr: EUR 7.171,61)	
			125.489,90	
			152.135,48	

**PASSIVA**

**A. EIGENKAPITAL**

**I. Gezeichnetes Kapital**

**II. Kapitalrücklage**

**III. Bilanzverlust**

**B. SONDERPOSTEN**

Sonderposten für Zuwendungen

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

Sonstige Rückstellungen

**D. VERBINDLICHKEITEN**

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: EUR 4.198,07 (Vorjahr: EUR 7.171,61)

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		319.874,90	351.697,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Waren		510,87	-1.801,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		468.774,12	529.501,45
		789.159,89	879.398,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.720,38		25.201,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.348,47		164.895,47
		157.068,85	190.096,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	368.000,65		376.667,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 120,00 (Vorjahr: EUR 120,00)	80.107,68		81.931,45
		448.108,33	458.598,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.792,24	16.594,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		177.387,19	210.744,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		155,43	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		199,90	458,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-10.241,19	2.905,83
11. Außerordentliche Erträge	3.084,00		0,00
12. Außerordentliches Ergebnis		3.084,00	0,00
13. Sonstige Steuern		0,00	201,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-7.157,19	2.704,83
15. Verlustvortrag		-26.546,64	-29.251,47
16. Bilanzverlust		-33.703,83	-26.546,64

**5.18 Bilanz 31.12.2010 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2010  
der Gründer- und Innovations-  
zentrum Stedtfeld GmbH**



Gründer- und Innovationszentrum  
Stedtfeld GmbH  
Eisenach/OT Stedtfeld

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		2.990,00	2.240,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.804.159,79		7.950.103,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.010,00		5.361,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.000,00</u>	<u>7.837.169,79</u>	<u>14.844,00</u>
		7.840.159,79	7.972.548,85
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Geleistete Anzahlungen		4.484,64	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.491,47		55.277,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.218,20</u>	83.709,67	4.545,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>107.276,82</u>	<u>25.819,47</u>
		195.471,13	85.642,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.321,37</u>	<u>431,54</u>
		<u>8.036.952,29</u>	<u>8.058.623,20</u>

PASSIVA	EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.600,00	613.600,00
II. Kapitalrücklage		805.000,93	805.000,93
III. Verlustvortrag		-955.365,95	-965.463,73
IV. Jahresüberschuss		<u>81.738,82</u>	<u>10.097,78</u>
		544.973,80	463.234,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		4.047.063,00	4.165.665,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		83.086,34	74.828,07
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.672.970,90		2.739.796,73
2. Erhaltene Anzahlungen	12.795,23		272,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.058,43		34.731,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	417.766,59		419.563,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 1.690,66 (Vj.: EUR 2.106,30)	205.171,00		159.731,25
		<u>3.360.762,15</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.067,00	800,00
		<u>8.036.952,29</u>	<u>8.058.623,20</u>

Gründer- und Innovationszentrum  
Stedtfeld GmbH  
Eisenach/OT Stedtfeld

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	EUR	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse		762.453,22	640.948,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>211.930,61</u>	<u>219.921,10</u>
3. Gesamtleistung		974.383,83	860.869,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-98.858,33		-70.670,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.247,60</u>	<u>-107.105,93</u>	<u>-9.053,57</u>
5. Rohergebnis		867.277,90	781.145,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-148.092,46		-153.660,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 660,00 (Vj.: EUR 660,00)	<u>-33.323,49</u>	<u>-181.415,95</u>	<u>-33.399,90</u>
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-221.008,48	-219.303,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-204.404,71</u>	<u>-182.959,12</u>
9. Betriebsergebnis		260.448,76	191.822,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,73	136,07
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-143.353,94</u>	<u>-147.982,70</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.095,55	43.976,02
13. Sonstige Steuern		<u>-35.356,73</u>	<u>-33.878,24</u>
14. Jahresüberschuss		<u>81.738,82</u>	<u>10.097,78</u>



**5.19 Bilanz 31.12.2010 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2010  
der Landestheater Eisenach GmbH**





**Landestheater Eisenach GmbH i. L.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010**

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		5.144,17	5.818.360,46
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-27.209,35	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.148,96		-90.939,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-747,88		-39.867,36
		-3.896,84	-130.807,06
4. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		0,00	-2.281,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-21.561,67	-5.730.731,67
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65,00	1.707,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42,08	0,00
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-47.500,77	-43.752,52
9. Außerordentliche Erträge		659.760,39	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen		-612.259,62	0,00
11. Sonstige Steuern		0,00	-204,30
12. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-43.956,82</b>

**5.20 Bilanz 31.12.2009 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2009  
der Sportbad Eisenach GmbH**





Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

	€	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €
1. Umsatzerlöse		700.352,05	650.442,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>377.467,93</u>	<u>348.501,95</u>
		1.077.819,98	998.944,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	528.576,49		548.210,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.726,00</u>		<u>40.801,04</u>
	<u>554.302,49</u>	554.302,49	<u>589.011,41</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.329,35		94.546,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>14.245,21</u>		<u>14.651,95</u>
	<u>77.574,56</u>	77.574,56	<u>109.198,14</u>
- davon für Altersversorgung: € 1.027,28 (i. Vj. € 1.544,35)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		560.426,76	629.452,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.011.630,93	935.754,76
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		2.585.949,12	2.394.331,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.475,34	15.151,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.057,86</u>	<u>21.103,72</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+1.439.251,84	+1.123.907,55
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.017.138,63	800.592,47
12. Sonstige Steuern		<u>3.593,96</u>	<u>3.593,96</u>
13. Jahresüberschuss		<u>418.519,25</u>	<u>319.721,12</u>