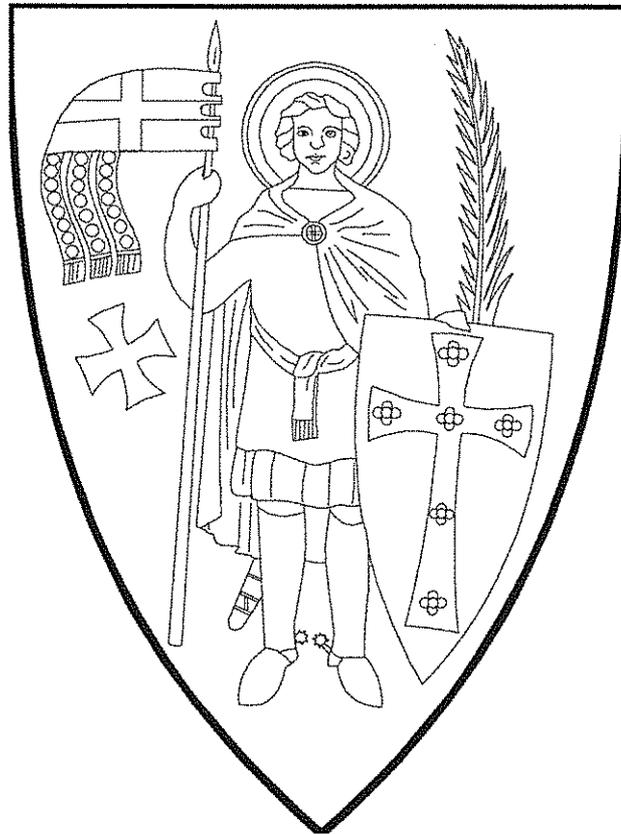


Wartburgstadt Eisenach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2013

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	001
1.1 Statistische Angaben	003
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003
2. Haushaltssatzung	005
3. Haushaltsplan	009
3.1 Vorbericht.....	011
3.2 Gesamtplan.....	047
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	049
3.2.2 Haushaltsquerschnitt	051
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	055
3.2.4 Finanzierungsübersicht	061
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	062
3.3 Einzelpläne.....	063
3.3.1 Verwaltungshaushalt	065
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	207
3.4 Haushaltsvermerke	249
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	251
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	273
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	275
4. Stellenplan	277
4.1 Erläuterungen.....	279
4.2 Stellenplan.....	281
▪ Teil A – Beamte	281
▪ Teil B – Beschäftigte	283
▪ Teil C – Zusammenstellung	287
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	293
5. Anlagen	295
5.1 Finanzplan.....	295
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	297
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	301
5.2 Investitionsprogramm.....	305
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	327
5.4 Übersicht über die Schulden	329
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	331
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften	333
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	334
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.....	335
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	363
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	367
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	373
5.12 Wirtschaftsplan der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH....	379
5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	385
5.14 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	391
5.15 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	395
5.16 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	401
5.17 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH.....	405
5.18 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Landestheater Eisenach GmbH.....	411
5.19 Bilanz 31.12.2011 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 der Sportbad Eisenach GmbH.....	415

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.

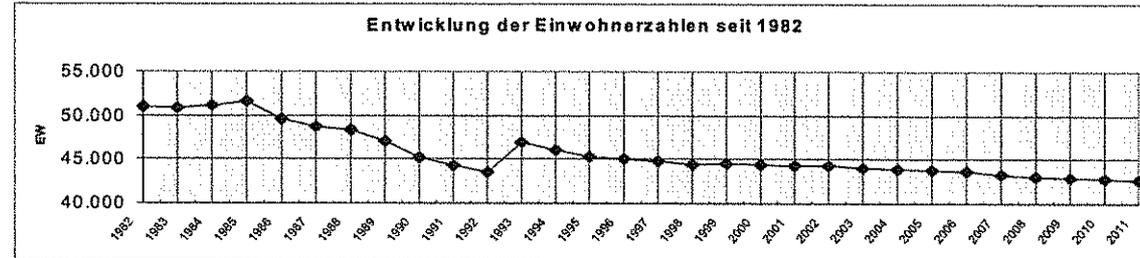
Analog findet dies Anwendung bei dem Ausweis von €/ Einwohner in den einzelnen Teilen des Gesamtplanes.

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1982	50.796	1988	48.361	1994	46.008	31.12.2000	44.442	31.12.2006	43.628
1983	50.895	1989	47.027	1995	45.337	31.12.2001	44.242	31.12.2007	43.308
1984	51.044	1990	45.220	1996	45.004	31.12.2002	44.306	31.12.2008	43.051
1985	51.559	1991	44.266	1997	44.773	31.12.2003	44.081	31.12.2009	42.847
1986	49.534	1992	43.490	31.12.1998	44.368	31.12.2004	43.915	31.12.2010	42.750
1987	48.759	1993	46.951	31.12.1999	44.489	31.12.2005	43.727	31.12.2011	42.661

• ab 1993 mit Ortsteilen

b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2011 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!



Kernstadt	35.818	Stedtfeld	798	Stregda	1.372	Madelungen	350	Wartha/	243	OT gesamt	6.075
		Neukirchen	577	Neuenhof/	694	Stockhausen	718	Görlingen		EW gesamt	41.993
		Hötzelroda	1.221	Hörschel		Berteroda	102			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.083	Stedtfeld	1.367	Stregda	675	Madelungen	581	Wartha	222	Gemarkungs-	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	665	Stockhausen	396	Görlingen	267	fläche	
		Hötzelroda	793	Hörschel	186	Berteroda	354			gesamt	

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 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532)
- 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.

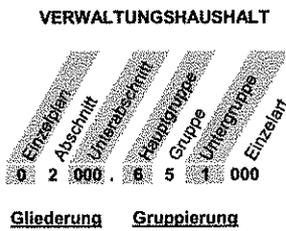
Beispiel:	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

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 sechsstellig.

Beispiel:	Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
	Untergruppe	810	Gewerbesteuerumlage
	Einzelart	810000	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 Büro der Oberbürgermeisterin
- 013 Pressestelle
- 015 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 016 Büro Stadtrat
- 017 Schwerbehindertenvertretung
- 010 Zentraler Service
- 102 EDV
- 103 Archiv
- 104 Schulverwaltung
- 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 Jugendamt
- 511 wirtschaftliche Jugendhilfe
- 512 allgemeine und besondere Jugendhilfen
- 513 Kindertagesstätten und Erziehungsgeld

Dezernat III

- 003 Hauptamtlicher Beigeordneter
- 036 Umweltamt
- 061 Stadtbauamt
- 611 Bauordnung
- 612 Stadtentwicklung
- 067 Amt für Tiefbau und Grünflächen
- 672 Tiefbau- und Straßenerhaltung
- 674 Gebäudemanagement

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2013

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 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	91.287.415 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.613.509 €

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 200.000 € 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.

Die Oberbürgermeisterin 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:

- Ausgaben mit einem Volumen von mehr als 80.000 € im Einzelfall
- 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 die Oberbürgermeisterin 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 2013 in Kraft.

Eisenach, 2013

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

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.

Mit Beschlussvorlage Nr. 1135-StR/2013 wird dem Stadtrat in der Sitzung am 20.03.2013 die 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Eisenach vorgelegt.

Danach sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2013 wie folgt festgelegt werden:

- 332 v. H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
- 472 v. H. für Grundstücke (Grundsteuer B)
- 460 v. H. für Gewerbesteuer.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach**für das****Haushaltsjahr 2013****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 vorausgegangenene beiden Haushaltsjahre 2011 und 2012

a) Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 04.11.11 (Beschluss-Nr.: StR/0455/2011) mit folgenden Eckdaten beschlossen

	- € -
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	89.538.862
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	15.623.510
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	105.162.372

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden nicht festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt.

Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 24.06.2011 durch den Stadtrat beschlossenen 4. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0378-StR/2011) wie folgt festgesetzt:

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

Der **Wirtschaftsplan** des **optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

		Wirtschaftsplan 2011 - € -
Erfolgsplan	Im Ertrag (einschl. Zins)	16.987.350
	Im Aufwand (einschl. Zins und Steuer)	17.176.050
	<i>Fehlbetrag</i>	<i>./188.700</i>
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	880.232

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

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

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

Zur **Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2011** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

Haushaltsplanung

Nachdem der erste Planungsstand des Verwaltungshaushaltes einen Fehlbetrag in Höhe von 10.564 Mio. € aufwies, ergaben sich im Laufe des Jahres erhebliche Verbesserungen, die letztlich einen Haushaltsausgleich ermöglichten. Hier sind insbesondere anzumerken:

- Verbesserungen im Rahmen des KFA aufgrund der veränderten Hauptansatzstaffel (4.120 €)
- Anhebung der Hebesätze der Gemeindesteuern mit Stadtratsbeschluss vom 24.06.2011
- Verbesserungen bei den Steuereinnahmen bedingt durch den wirtschaftlichen Aufschwung (betrifft: Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einkommenssteuer)

Über den Planungsverlauf wurde dem Stadtrat regelmäßig durch Vorlage Bericht erstattet:

0458-BR/2011, Sitzung am 08.10.2010

0548-BR/2011, Sitzung am 21.01.2011

0578-BR/2011, Sitzung am 18.02.2011

0642-BR/2011, Sitzung am 19.05.2011

0656-BR/2011, Sitzung am 24.06.2011

0713-BR/2011, Sitzung am 09.09.2011

Gleichfalls wurde zum Planungsstand des optimierten Regiebetriebes informiert:

Zwischenbericht oRB zum 31.03.2011 (0639-BR/2011, Sitzung am 18.05.2011)

Zwischenbericht oRB zum 30.06.2011 (0722-BR/2011, Sitzung am 07.09.2011)

Der Entwurf der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen wurde mit Vorlage Nr.: 0744-StR/2011 in der Sitzung am 14.10.2011 in den Stadtrat eingebracht.

Nach Beschlussfassung durch den Stadtrat am 04.11.2011 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Eine Genehmigung wurde wegen nicht ausreichender Abdeckung aufgelaufener Altfehlbeträge in Höhe von rd. 14.486 T€ nicht erteilt (gem. § 23 ThürGemHV hätten mit dem Haushalt 2011 zumindest die bis zum Jahr 2009 aufgelaufenen Fehlbeträge von insgesamt 9.535 T€ finanziert werden müssen). Die Haushaltssatzung erlangte damit keine Rechtskraft. Folglich hatte die Stadt wie auch schon im Haushaltsjahr 2010 ganzjährig nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO zu wirtschaften.

Für den Höchstbetrag des Kassenkredites galt der letztmalig mit Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2009 genehmigte Höchstbetrag von 15.000.000 €.

Haushaltsausführung

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2011 wurden im Verwaltungshaushalt gemäß der Rundschreiben des Oberbürgermeisters vom 21.12.2010 und 30.05.2011 im I. Halbjahr zunächst nur 40 % und im II. Halbjahr nur 60 % der vorläufigen Haushaltsansätze freigegeben. Zuschüsse wurden zu 100 % gesperrt.

Notwendige Mittelfreigaben waren von den mittelbewirtschaftenden Ämtern über die Finanzverwaltung zu beantragen und wurden nach deren Stellungnahme im Einzelfall vom Oberbürgermeister entschieden. Für alle Ausgaben, die dem freiwilligen Bereich zuzuordnen waren, galt eine uneingeschränkte Vorlagepflicht.

Für den Vermögenshaushalt wurde ganzjährig für alle Haushaltsansätze und Haushaltsausgabereste eine globale Sperrung zu 100 % festgelegt, wobei Haushaltsreste im Rahmen des Konjunkturpaketes II uneingeschränkt zur Verfügung standen.

Bedingt durch die unbedingte Einhaltung der strengen Kriterien des § 61 ThürKO, weiterer Einnahmeverbesserungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, Einsparungen im Bereich der Personalausgaben und Sozialausgaben konnte ein positives Jahresrechnungsergebnis erzielt werden.

Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2011 stellte sich nach Ablauf des Haushaltsjahres wie folgt dar:

Einnahmen	- € -
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	90.375.151,97
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	12.535.089,07
+ neue Haushaltseinnahmereste (HHER)	1.608.776,74
./ Abgang alter HHER	1.207.544,55
./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	913.225,95
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	102.398.247,28
Ausgaben	
	- € -
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	89.823.459,48
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	9.608.630,96
+ neue Haushaltsausgabereste (HHAR)	3.889.730,22
./ Abgang alter HHAR	923.573,38
./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	102.398.247,28

Folgende Abschlussbuchungen wurden im Rahmen der Jahresrechnungsarbeiten 2011 veranlasst:

	HH-Ansatz 2011	Jahresrechnung 2011
	- € -	- € -
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	3.184.118,00	6.439.626,94
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00
Deckung aufgelaufener Altfehlbeträge	192.746,00	3.308.871,74

Der Stand der aufgelaufenen Altfehlbeträge konnte im Rahmen der Abschlussbuchungen auf 11,2 Mio. € reduziert werden.

Der **Bestand** der allgemeinen Rücklage beträgt per **31.12.2011 0,00 €**.

b) Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplanung

Verwaltungshaushalt

Der erste Planungsstand des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2012 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 6.324.202 € aus. Hintergrund hierfür waren avisierte Kürzungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches im Bereich der Schlüsselzuweisung.

Im Laufe des 1. Halbjahres 2012 konnte der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf 1.176.342 € reduziert werden. Die Gründe hierfür lagen sowohl im Einnahme- als auch im Ausgabebereich.

Einnahmeseitig ist hier die Anpassung des Gewerbesteueransatzes anzuführen. Aufgrund von Nachveranlagungen konnte der Ansatz um 1.200 T€ angehoben werden. Verbesserungen ergaben sich auch auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2012, die eine Erhöhung der Haushaltsansätze im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer nach sich zogen. Weitere erhebliche Verbesserungen im ersten Halbjahr ergaben sich aufgrund der schrittweisen Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund (45 % in 2012) sowie im Bereich Zinsen für Steuernachzahlungen, welche in Korrespondenz zu den Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer stehen.

Ausgabeseitig ergaben sich massive Verbesserungen im Bereich sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie bei Zuweisungen und Zuschüssen. Im Rahmen von Haushaltsberatungen wurden die Ausgaben seitens der Fachämter auf das absolut notwendige Maß reduziert.

Im Laufe des zweiten Halbjahres sank der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf 463.962 €. Vorrangiger Grund hierfür ist die Verbuchung der durch das Land für das Berufsschulzentrum gewährten Bedarfszuweisung in Höhe von 1.263.000 €. Diese Bedarfszuweisung war zunächst als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht. Da Bedarfszuweisungen nicht mehr für investive Maßnahmen, sondern nur noch unter der Maßgabe des § 27 ThürFAG 2012 beantragt werden konnten (zur Haushaltskonsolidierung, zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen, zur Förderung von freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen und Eingliederungen) war die Buchung entsprechend zu korrigieren und die Einnahme in den Verwaltungshaushalt umzubuchen.

Vermögenshaushalt

Planungsseitig waren im Vermögenshaushalt die Maßnahmen auf ein Mindestmaß beschränkt:

- Schuldendienst (Tilgung)
- Leistungen, die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung unabweisbar waren
 - Ausgaben zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes (z.B. TK-Anlage, Geräte und Ausstattungen)
 - Herstellungsbeiträge für Entwässerung an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE)
- Fortsetzungsmaßnahmen
 - Tor zur Stadt
 - Berufsschulzentrum
- Maßnahmen, die vollumfänglich durch Landesmittel bzw. Spenden refinanziert werden konnten
 - Bereich Schulen - Schulinvestitionspauschale

Aufgrund der zum 01.01.2013 geplanten Umstellung der Haushalts- und Kassensoftware und der damit im Zusammenhang stehenden Vorbereitungsarbeiten musste das Planungsjahr 2012 im November abgeschlossen werden. Nachfolgende Übersicht stellt den abschließenden Planungsstand 2012 nach Einzelplänen dar:

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4
	Verwaltungshaushalt		
0	Allgemeine Verwaltung	551.138	10.128.995
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.674.919	5.883.962
2	Schulen	2.131.781	4.542.395
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	895.169	5.015.165
4	Soziale Sicherung	23.193.605	48.047.828
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.250	3.326.855
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	487.727	4.929.311
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.850	2.237.877
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.133.601	840.880
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.331.756	5.010.490
0-9	Zusammen	89.499.796	89.963.758
	Saldo		-463.962
	Vermögenshaushalt		
0	Allgemeine Verwaltung	15.075	66.025
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.115	154.803
2	Schulen	2.476.877	3.749.549
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	120.939	120.939
4	Soziale Sicherung	507.727	507.727
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.941.836	5.581.629
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	98.100	466.842
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	465.500	348.290
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.362.990	2.362.990
0-9	Zusammen	10.990.159	13.358.794
	Saldo		-2.368.635
	Gesamthaushalt	100.489.955	103.322.552
	Saldo		-2.832.597

Da bei der Vorlage eines Haushaltes immer auch ein Vergleich zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres herzustellen ist, beziehen sich die Angaben für das Haushaltsjahr 2012 im Haushaltsplan 2013 auf diesen abschließenden Planungsstand.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben lag auf Basis des letzten genehmigten Haushalts bei **15.000.000 €**.

Dem Stadtrat wurde im laufenden Jahr regelmäßig zum Stand der Haushaltsplanung Bericht erstattet:

- 0794-BR/2011, Sitzung am 25.11.2011
- 0838-BR/2012, Sitzung am 27.01.2012
- 0890-BR/2012, Sitzung am 30.03.2012
- 0958-BR/2012, Sitzung am 20.07.2012
- 1000-BR/2012, Sitzung am 26.09.2012

Haushaltsausführung

Mangels eines Haushaltsausgleiches hatte die Stadt Eisenach im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ganzjährig nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO zu wirtschaften.

Auf Grundlage der Rundschreiben des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin vom 05.12.2011 und 04.07.2012 wurden im 1. Halbjahr 2012 zunächst 40 % der vorläufigen Haushaltsansätze, im zweiten Halbjahr 60 % der vorläufigen Haushaltsansätze zur Bewirtschaftung freigegeben. Zuweisungen und Zuschüsse waren ganzjährig zu 100 % gesperrt. Im Bereich Vermögenshaushalt erfolgte eine globale Sperrung aller Haushaltsansätze sowie Haushaltsreste zu 100 %.

Alle Fachämter waren gefordert, zu überprüfen, ob Ausgaben nach § 61 ThürKO geleistet werden dürfen. Um auf gesperrte Haushaltsmittel zugreifen zu können, war ein entsprechender Freigabeantrag an die Finanzverwaltung zu stellen. Über diesen wurde - wie auch im Haushaltsjahr 2011- nach Stellungnahme der Finanzverwaltung durch den Oberbürgermeister/ die Oberbürgermeisterin im Einzelfall entschieden. Für freiwillige Ausgaben galt ganzjährig eine uneingeschränkte Vorlagepflicht.

Zum Stand der Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt wurde mit Vorlage an den Stadtrat in der Sitzung vom 26.09.2012 (1009-BR/2012) Bericht erstattet.

Der vorläufige Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes wies folgende Salden auf:

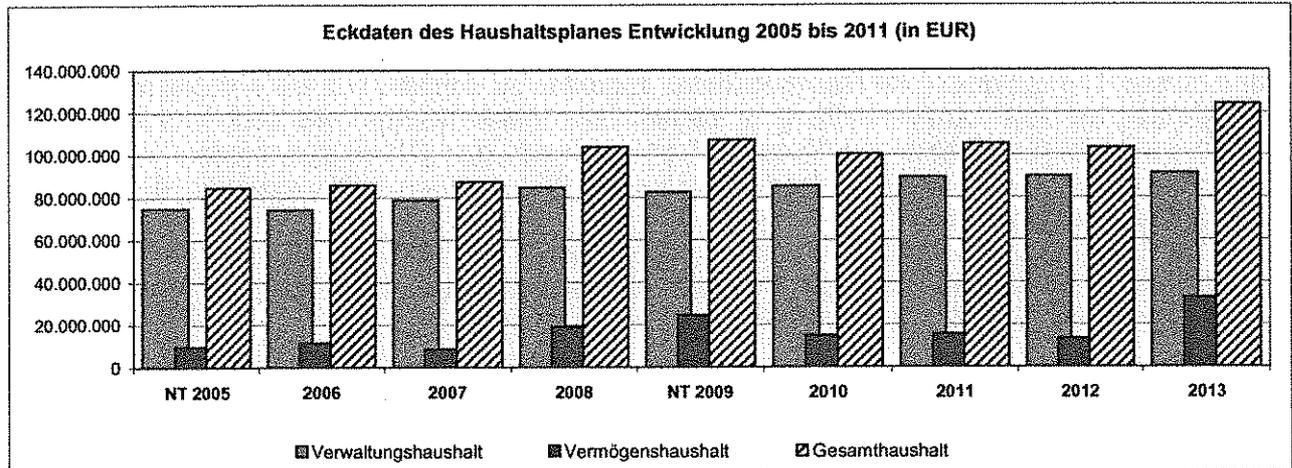
		Wirtschaftsplan 2012 - € -
Erfolgsplan	Im Ertrag (einschl. Zins)	16.511.700
	Im Aufwand (einschl. Zins und Steuer)	16.893.300
	<i>Fehlbetrag</i>	<i>381.600</i>
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	939.500

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** belief sich auf **1.000.000 €** (auf Basis der letzten genehmigten Haushaltssatzung).

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

3.1.3.1 Eckdaten des Haushaltsplanes 2013

	HH 2013 - € -		HH 2012 - € -	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt	91.287.415	91.287.415	89.499.796	89.963.758
Vermögenshaushalt	32.613.509	32.613.509	10.990.159	13.358.794
Gesamthaushalt	123.900.924	123.900.924	100.489.955	103.322.552



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

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre wurden im Vermögenshaushalt in Höhe von 200.000 € eingeplant (betrifft: Haushaltsstelle 63000.960022 – Planung und Bauausführung Am Klosterholz, VE für das Haushaltsjahr 2014).

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2013 nicht geplant. Für Umschuldungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.709.543 € veranschlagt.

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.

Mit Beschlussvorlage Nr. 1135-StR/2013 wird dem Stadtrat in der Sitzung am 20.03.2013 die 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vorgelegt.

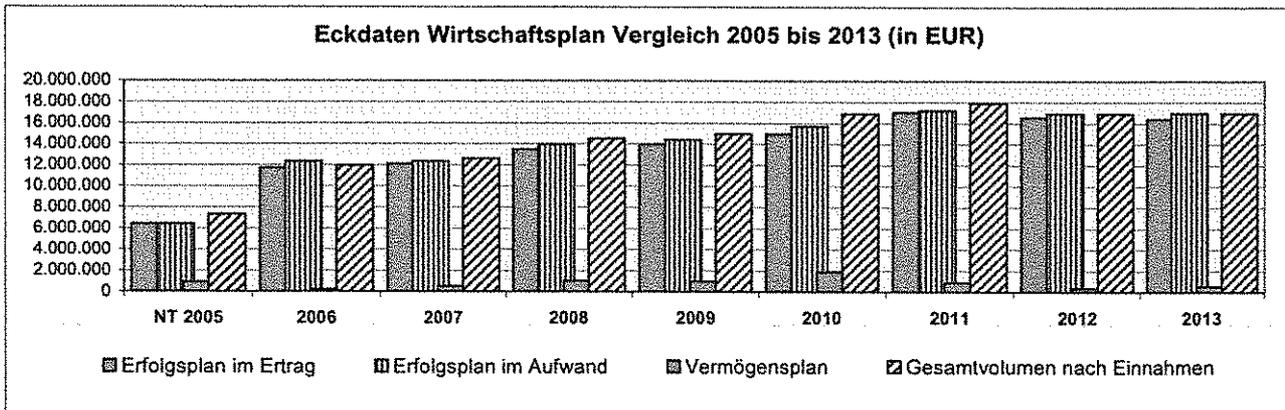
Danach sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2013 wie folgt festgelegt werden:

- 332 v. H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
- 472 v. H. für Grundstücke (Grundsteuer B)
- 460 v. H. für Gewerbesteuer.

Hierzu ist anzumerken, dass die für die jeweiligen Steuerarten im Haushaltsplan hinterlegten Ansätze bereits auf den erhöhten Hebesätzen basieren.

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2013

		2013 - € -	2012 - € -	mehr/weniger - € -
Erfolgsplan	Im Ertrag	16.405.158	16.511.700	-106.542
	Im Aufwand	16.946.800	16.893.300	53.500
	Fehlbetrag	./. 541.642	./. 381.600	160.042
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	1.328.274	939.500	388.774

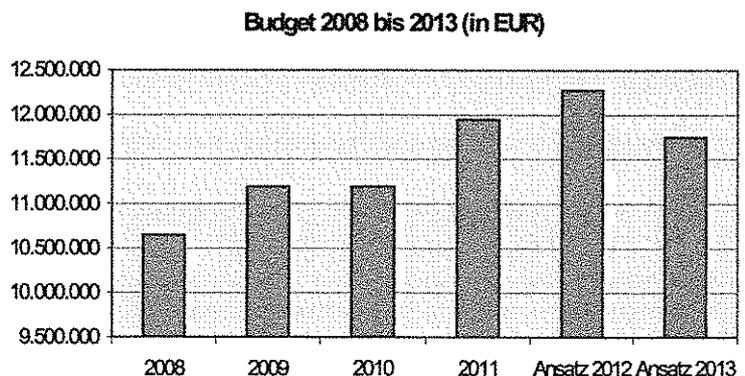


Im Verwaltungshaushalt 2013 ist das Budget des Regiebetriebes mit 11.745.858 € veranschlagt und damit gegenüber 2012 um 528.142 € gesunken. Hintergrund hier sind unter anderem die im HSK beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen, welche den optimierten Regiebetrieb betreffen. Zum anderen fand zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan ein Abgleich von zu verrechnenden Leistungen statt, welcher sich in der Summe (73 T€) ebenfalls budgetmindernd auswirkte.

Aufgrund des übertragenen Aufgabenumfanges kann das Budget nicht den im Amt 67 kalkulierten vollständigen Zuschussbedarf abdecken, daher schließt der Erfolgsplan des Regiebetriebes mit einem Fehlbetrag von 541.642 € ab.

Die Entwicklung des Budgets lässt sich wie folgt darstellen:

	Budget in EUR
2008	10.645.000
2009	11.191.000
2010	11.191.000
2011	11.943.000
Ansatz 2012	12.274.000
Ansatz 2013	11.745.858



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 Entwurf des Wirtschaftsplanes mit seinen Erläuterungen verwiesen.

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2013

	Haushalt 2013 - € -	Wirtschaftsplan 2013 - € -	Volumen insgesamt - € -
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	91.287.415	16.405.158	107.692.573
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	91.287.415	16.946.800	108.234.215
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	541.642	541.642
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	32.613.509	1.328.274	33.941.783
Gesamtsumme (nach Einnahmen)	123.900.924	17.733.432	141.634.356

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Dem Haushaltsplan 2013 werden zunächst einige Ausführungen zu den Rahmenbedingungen bei dessen Erarbeitung vorangestellt.

Ab Anfang August 2012 konnte für die Haushaltsplanung die neue Haushalts- und Kassensoftware genutzt werden. Bedingt hierdurch erweiterten sich die plantechischen Möglichkeiten – die Planung kann seither über Planstufen erfolgen.

Zielstellung der Planung war, die im Haushaltssicherungskonzept hinterlegten Maßnahmen in den Haushalt zu übertragen und neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt auch eine freie Spitze zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen bzw. zur anteiligen Abdeckung von noch zu Buche stehenden Altfehlbeträgen aus Vorjahren zu erwirtschaften.

Verwaltungshaushalt

Planstufe 1 – Eckwerte auf Basis der Finanzplanung (eröffnet am 25.09.2012)

Das am 26.09.2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept basierte auf einer langfristigen Finanzplanung bis in das Haushaltsjahr 2022. Die Eröffnung des Planjahres 2013 erfolgte daher auf Basis der für 2013 hinterlegten Finanzplanwerte.

Die Planstufe 1 schloss im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag von –2.060.324 € ab.

Planstufe 2 – Eckwertevorgabe Kämmerei auf Basis HSK (eröffnet am 12.10.2012)

In der Planstufe 2 wurden die im HSK beschlossenen Maßnahmen monetär in den einzelnen Haushaltsstellen hinterlegt - mit Ausnahme einzelner Maßnahmen, deren Kalkulation zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend vorlag (Kita, Überwachung des fließenden Verkehrs). Hinsichtlich der Neustrukturierung des Thüringer Finanzausgleiches wurde zunächst eine pauschale Minderung im Bereich der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.000.000 € kalkuliert. Weiterhin wurde einnahmeseitig eine von Seiten des Landes in Aussicht gestellte Bedarfszuweisung zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung in Höhe von 2.500.000 € in der Planung berücksichtigt.

Der planerische Endstand der Stufe 2 schloss mit einem positiven Saldo von 1.800.242 € ab, wobei dieser positive Saldo als freie Spitze zu werten war, da die Pflichtzuführung bereits in den Gesamtausgaben enthalten war.

Planstufe 3 – Mittelanmeldungen Fachämter (eröffnet am 28.12.2012)

Der Endstand der Planstufe 2 wurde nun den Fachämtern zur Bearbeitung/Überprüfung übersandt. Seitens der Fachämter bestand die Möglichkeit, der Finanzverwaltung notwendige Korrekturen zu melden. Weiterhin wurden in dieser Planstufe erstmals konkrete Auswirkungen der Neustrukturierung des Thüringer Finanzausgleiches berücksichtigt.

Dies betraf folgende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013 Planstufe 3	Ansatz 2013 Planstufe 2
90000.041000	Schlüsselzuweisung	28.234.625	15.135.450
90000.061000	Mehrbelastungsausgleich / AKP	3.540.863	4.049.750
90000.061100	Anpassungshilfe aus Garantiefond	2.188.677	0
90000.091000	Familienleistungsausgleich	0	1.437.843
90100.093000	Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	0	5.011.100
41800.171000	Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII	0	9.188.443

Hierzu ist anzumerken, dass im Bereich der Schlüsselzuweisung keine reale Einnahmeerhöhung vorliegt. Vielmehr resultiert der erhöhte Ansatz aus der Überführung der besonderen Ergänzungszuweisungen der Haushaltsstellen 90000.091000, 90100.093000 sowie 41800.171000 in die Schlüsselmasse.

Auf die im Haushaltsplan bei den jeweiligen Haushaltsstellen hinterlegten Erläuterungen wird verwiesen.

Die Planstufe 3 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 521.767 € ab.

Planstufe 4 – Haushaltsberatungen mit Fachämtern (eröffnet am 31.01.2013)

Im Rahmen der 4. Planstufe fanden zwischen Finanzverwaltung und Fachämtern Haushaltsberatungen statt. Hier waren leichte Verbesserungen zu verzeichnen – die Planstufe schloss mit einem Fehlbetrag von 225.295 € ab, wobei die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in den Gesamtausgaben bereits berücksichtigt war.

Planstufe 5 - Haushaltsberatung der Dezernenten (eröffnet am 11.02.2012)

Am 12.02.2013 fand eine Haushaltsberatung der Dezernenten statt. Hierbei wurde seitens der Finanzverwaltung der Planungsstand im Verwaltungshaushalt dargestellt sowie einzelne herausragende Positionen diskutiert.

Nachfolgende planerische Änderungen in Größenordnung wurden vorgenommen:

30000.171000 - Kulturlastenausgleich

In dieser Planstufe konnte ebenfalls der vom Land angekündigte Kulturlastenausgleich mit einem Ansatz von 600.000 € (voraussichtliche Größenordnung) berücksichtigt werden.

90000.0611000 – Anpassungshilfe Garantiefond

Gem. § 37 Abs. 6 ThürFAG sind die aus dem Garantiefond gewährten Mittel in Höhe von 10 vom Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten zu verwenden. Um dieser Forderung nachzukommen, wurden vom Ansatz in Höhe von 2.188.677 € 10 vom Hundert abgesetzt und dem Vermögenshaushalt als Einnahme zugewiesen. Der Ansatz im Verwaltungshaushalt beträgt nun 1.969.809 €.

DK 200 – Personalausgaben

Die Summe des Deckungskreises wurde pauschal noch einmal um 200.000 € gekürzt.

90000.265000 – Nachzahlungszinsen für Steuererstattungen

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle konnte von 150.000 € auf 250.000 € angehoben werden.

02000.530020 – Mieten EDV

Hier erfolgte eine Ansatzreduzierung von 200.000 € auf 102.500 €.

In der Summe der Änderungen konnte der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erzielt werden. Die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 2.764.173 €.

Vermögenshaushalt

Mit Information der Oberbürgermeisterin zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 wurde den Fachämtern ein durch die Finanzverwaltung erstellter Maßnahmenkatalog des Vermögenshaushaltes übersandt. Dieser Maßnahmenkatalog machte deutlich, dass die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt mit Verpflichtungen aus Vorjahren bereits vollständig ausgeschöpft waren.

Die Fachämter waren jedoch aufgefordert, der Finanzverwaltung Mittelanmeldungen bis zum 14.09.2012 zu übersenden. Diese sollten insbesondere der Erfassung des Finanzbedarfes bzw. der Fortschreibung des Investitionskonzeptes dienen. Dabei wurde auch deutlich gemacht, dass in den folgenden Jahren grundsätzlich nur unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Maßnahmen, die vollständig refinanziert sind, durchgeführt werden.

Der im Maßnahmenkatalog ausgewiesene Fehlbetrag lag bei – 2.949.646 €, wobei im Bereich der Zuführung an den Vermögenshaushalt zu diesem Zeitpunkt lediglich die Pflichtzuführung berücksichtigt wurde.

Die von den Fachämtern vorgelegten Mittelanmeldungen wurden in Planstufe 3 hinterlegt. Der Endstand dieser Planstufe belief sich im Vermögenshaushalt auf –9.093.217 €. In Planstufe 4 waren keine Änderungen zu verzeichnen, so dass diese auch den Saldo der Planstufe 3 aufweist.

Mit der Planstufe 5 wurden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern die Maßnahmen auf ein Mindestmaß beschränkt, so dass der Haushaltsausgleich letztlich möglich war.

Haushaltsausführung

Da zu Beginn des Haushaltsjahres kein in Kraft getretener Haushalt vorlag, werden derzeit auch für das Jahr 2013 die Regeln der **vorläufigen Haushaltsführung** nach § 61 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) auf die Haushaltswirtschaft angewandt.

Dabei wurden gemäß Rundschreiben der Oberbürgermeisterin vom 03.12.2012 im Verwaltungshaushalt zunächst 40 % der vorläufigen Ansätze zur Bewirtschaftung freigegeben. Zuschüsse sind zu 100 % gesperrt. Bei Ausgabebedarf über die zur Verfügung gestellten Ansätze hinaus ist wie auch in den Vorjahren ein entsprechender Antrag auf Mittelfreigabe zu stellen.

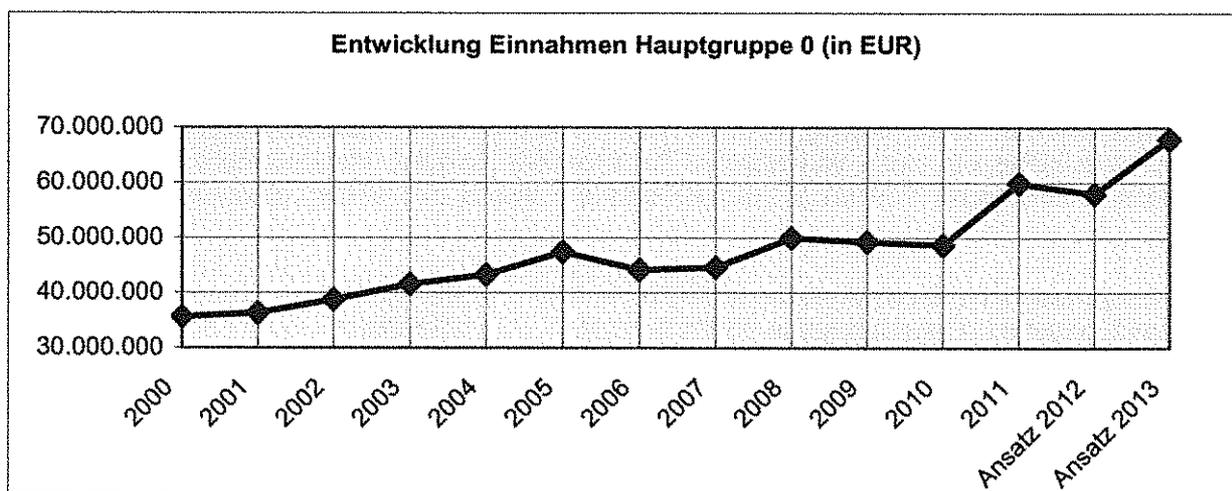
Die Ansätze des Vermögenshaushaltes wurden global zu 100 % gesperrt. Für die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln des **Vermögenshaushaltes** ist in jedem Fall ein Antrag auf Freigabe mit entsprechender Begründung der Unabweisbarkeit vorzulegen und bei Finanzierung von Maßnahmen mit zweckgebundenen Einnahmen ist deren vollständige Sicherstellung gleichzeitig nachzuweisen.

Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2013

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
2010	48.577.061
2011	59.810.988
Ansatz 2012	57.861.442
Ansatz 2013	67.836.059



Die Einnahmen der Hauptgruppe 0 sind gegenüber dem Haushalt 2012 um 9.974.617 € höher veranschlagt. Dies stellt jedoch in der Gesamtheit keine Einnahmenerhöhung dar! Bedingt durch die Neustrukturierung des Thüringer Finanzausgleiches und der damit verbundenen Zuordnung von bisher gesondert ausgereichten Zuweisungen zur Schlüsselzuweisung haben sich im Vergleich zu 2012 Verschiebungen zwischen den Hauptgruppen 0 und 1 ergeben.

Folgende Veränderungen haben sich im Rahmen der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleiches ergeben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013 -€-	Ansatz 2012 -€-
90000.041000	Schlüsselzuweisung	28.234.625	17.135.450
90000.061000	Mehrbelastungsausgleich	3.540.863	4.049.750
90000.061100	Anpassungshilfe aus Garantiefond	1.969.809	0
90000.091000	Familienleistungsausgleich	0	1.403.283
90100.093000	Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	0	5.011.100
41800.171000	Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII	0	9.188.443
Summe		33.745.297	36.788.026

Schlüsselzuweisung:

Hier wird künftig das Zwei-Ebenen-Modell angewendet. Dies bedeutet, dass die Gesamtschlüsselmasse in zwei Teilschlüsselmassen zum einen für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, zum anderen für die Erfüllung kreislicher Aufgaben aufgesplittet wird. Eisenach als kreisfreie Stadt erhält damit aus beiden Teilschlüsselmassen Zuweisungen. Der Ansatz in Höhe von 28.234.625 € entspricht dem letzten durch das Finanzministerium gemeldeten Stand vom 16.01.2013. Ein abschließender Bescheid lag bisher noch nicht vor. Die massive Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Zuordnung von bis zum Jahr 2012 gesondert ausgereichten besonderen Ergänzungszuweisungen zur Schlüsselmasse (betrifft Haushaltsstellen 90100.093000 und 41800.171000).

Mehrbelastungsausgleich (ehemals Auftragskostenpauschale)

Gemäß § 23 ThürFAG erhalten kreisfreie Städte als Ausgleich für die Mehrbelastungen, die durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, eine pauschale allgemeine Finanzausgleichszuweisung von 83 € je Einwohner.

Anpassungshilfe aus Garantiefond

Zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen wurde für die Jahre 2013 bis 2017 ein Garantiefond eingerichtet (98 Millionen € in 2013). Die Stadt Eisenach erhält hieraus einen Betrag in Höhe von 2.188.677 € für das Haushaltsjahr 2013. Diese Mittel sind in Höhe von zehn von Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten einzusetzen. Um dieser Forderung nachzukommen, wurde der Betrag planmäßig wie folgt gesplittet:

Verwaltungshaushalt (Haushaltsstelle 90000.061100)	1.969.809 €
Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 90000.361000)	218.868 €

Bis zum Jahr 2017 erfolgt die schrittweise Absenkung des Garantiefonds auf 35 Millionen €. Ab 2018 entfallen diese Leistungen.

In der Summe lässt sich feststellen, dass die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3 Mio. € zurückgegangen sind, was eine erhebliche Einbuße darstellt.

Steuereinnahmen

Für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer wurden die Ansätze auf Basis der mit Beschlussvorlage Nr. 1135-StR/2013 eingebrachten 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung berechnet:

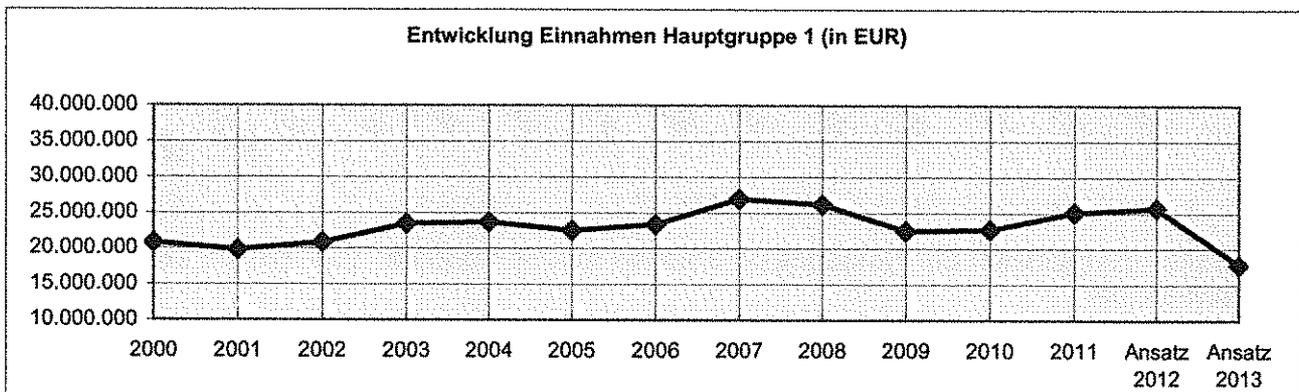
Grundsteuer A: 332 vH
 Grundsteuer B: 472 vH
 Gewerbesteuer: 460 vH

Hinsichtlich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung November 2012 berücksichtigt. Hier sind zum Vorjahr Verbesserungen in Höhe von insgesamt 584.103 € zu verzeichnen:

Gemeindeanteil Einkommensteuer (Haushaltsstelle 90000.010000)	+ 482.379 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Haushaltsstelle 90000.012000):	+ 101.724 €

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
2010	22.627.024
2011	25.048.997
Ansatz 2012	25.689.740
Ansatz 2013	17.754.446



Die Einnahmen der Hauptgruppe 1 sind im Vergleich zum Vorjahr um 7.935.294 € gesunken.

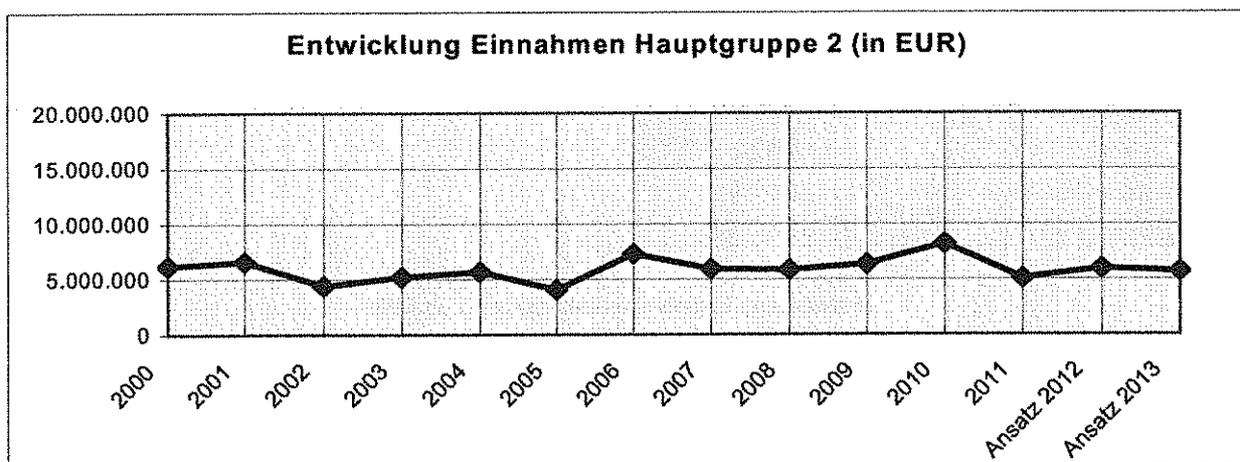
Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Einnahme der Haushaltsstelle 41800.171000 im Rahmen der Neustrukturierung des Thüringer Finanzausgleiches ab 2013 der Schlüsselmasse zugeordnet wurde (Ansatz 2012: 9.188.443 € / siehe Erläuterungen zu Hauptgruppe 0).

Um diesen Betrag bereinigt, ergibt sich für die Hauptgruppe 1 jedoch eine Einnahmeverbesserung.

Beispielhaft wird hier die Einnahmeverbesserung aus der schrittweisen Übernahme des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2012: 45 %, 2013: 75 %, ab 2014: 100%). Hier ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von +613.813 (Haushaltsstelle 41500.170000).

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
2010	8.208.157
2011	5.089.025
Ansatz 2012	5.948.614
Ansatz 2013	5.696.910

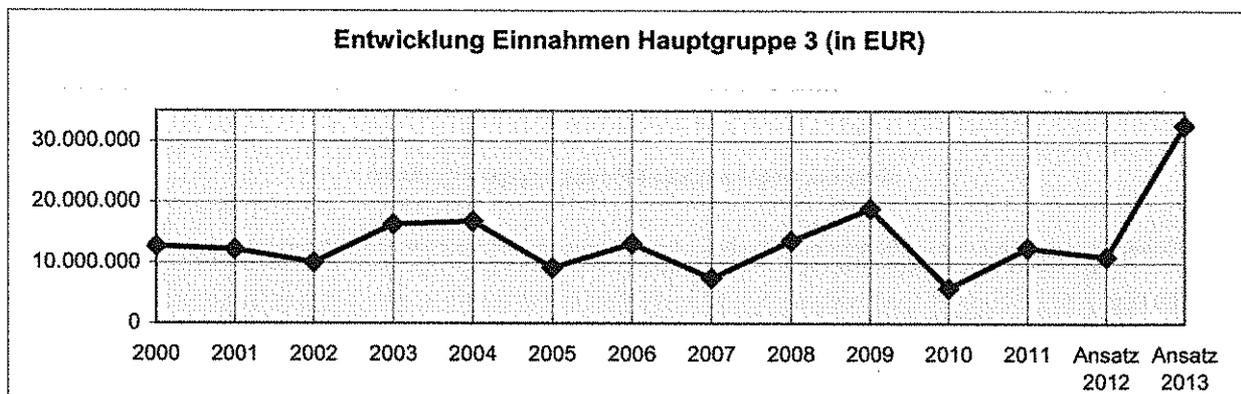


Die Gesamteinnahmen der Hauptgruppe 2 haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 251.704 € verschlechtert.

Diese Einnahminderung resultiert zu einem großen Umfang aus dem Bereich 24/25 (Einnahmen im sozialen Bereich bei Erstattungen und Kostenbeiträgen). Die Einnahmen hier zu sind großen Teilen fallzahlenabhängig und wurden – aufgrund der verspäteten Aufstellung des Haushalts – auch unter Berücksichtigung eines vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012 festgesetzt.

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	09.153.441
2006	13.117.808
2007	07.472.110
2008	13.624.821
2009	18.898.987
2010	5.819.004
2011	12.460.960
Ansatz 2012	10.990.159
Ansatz 2013	32.613.509



Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 21.623.350 € gestiegen.

Allein 16.710 T€ entfallen hier auf geplante Umschuldungsmaßnahmen. Auf die Erläuterungen unter Punkt Entwicklung der Schulden_Umschuldungen/Sondertilgungen wird verwiesen.

In der Gruppierung 33 (Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen) ist eine Einnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant. Geplant wird diesbezüglich eine Veräußerung von Gesellschaftsanteilen der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH an die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.

Positiv wirkt sich auch die Höhe der geplanten Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (Gruppierung 860) aus, deren Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um 401.183 € höher liegt. Davon entfallen 2.346.715 € auf die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und 417.458 € auf den allgemeinen Ausgleich des Vermögenshaushaltes.

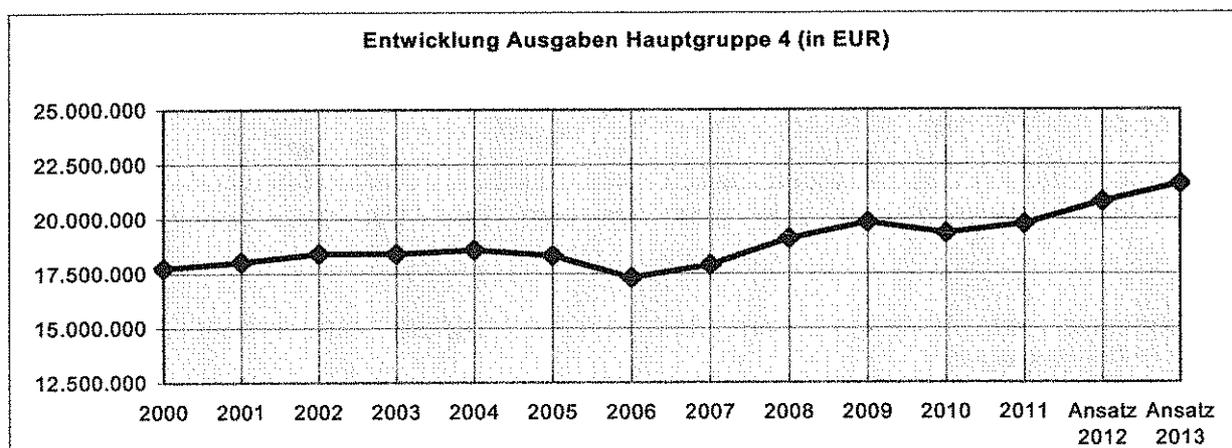
In der Gruppierung 327 sind Rückflüssen von Darlehen in Höhe von 685.450 € geplant (Haushaltsstelle 62000.327000), was einer Steigerung von 671.840 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Erwartet wird die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehens, welches in den 90er Jahren gewährt wurde und wofür in diesem Jahr die Möglichkeit der Kündigung besteht. Die Kündigung und Rückzahlung wird eingeleitet.

Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2013

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
2010	19.347.041
2011	19.768.949
Ansatz 2012	20.798.228
Ansatz 2013	21.607.532



Die Personalausgaben für das Jahr 2013 wurden auf der Basis des Stellenplans 2013 berechnet. Insgesamt umfasst der Deckungskreis nunmehr ein Volumen von 21.607.532 €. Das Volumen ist damit um 809.304 € ggü. dem Vorjahr gestiegen.

Gründe für den im Vergleich zum Vorjahr höheren Bedarf (+ 809.304 €) sind:

1. Die Ergebnisse der Tarifverhandlung 2012 (Beschäftigte) wirken sich in 2013 wie folgt aus:
 - Die Tarifsteigerung um 3,5 v.H. im März 2012 wirkt sich 2013 für das gesamte Jahr aus,
 - Erhöhung um 1,4 v.H. ab Januar 2013,
 - Erhöhung um 1,4 v.H. ab August 2013,
 - Einmalzahlung in Höhe 300 EUR in 10/2013,
 - Daraus folgend erhöhte Arbeitgeberkosten für Sozialversicherung und Zusatzversorgung,
 - Anstieg des Gesamtvolumens des Leistungsentgeltes von 1,75 % im Jahr 2012 auf 2,00 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres im Jahr 2013.

2. Anstieg des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung von 1,95 % auf 2,05 % - damit aus Arbeitgebersicht von 0,975 % auf 1,025 %

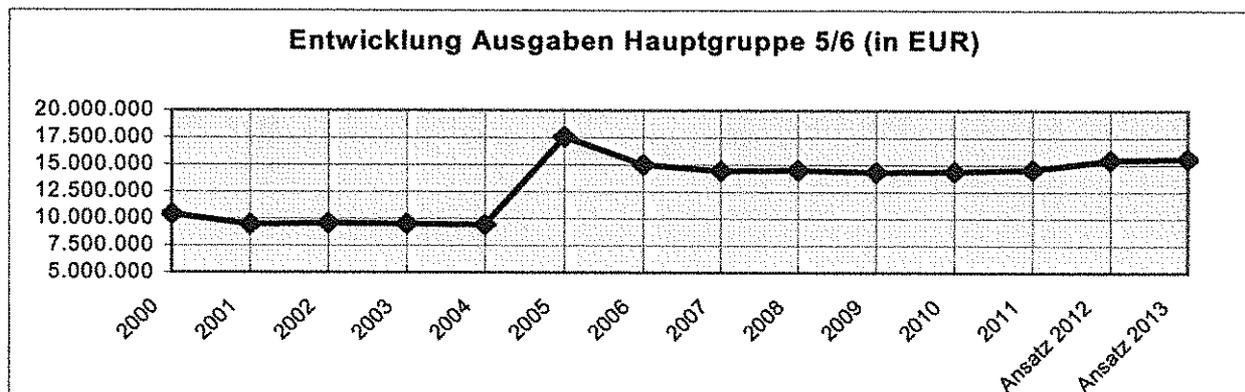
3. Voraussichtliche Besoldungserhöhung in Anlehnung der Tarifverhandlung der Länder 2013 um 2,65 v.H. ab April 2013

4. Automatische Stufensteigerungen bei Beamten und Beschäftigten

5. Einführung einheitlicher Beiträge für Männer und Frauen in der Beihilfeversicherung

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

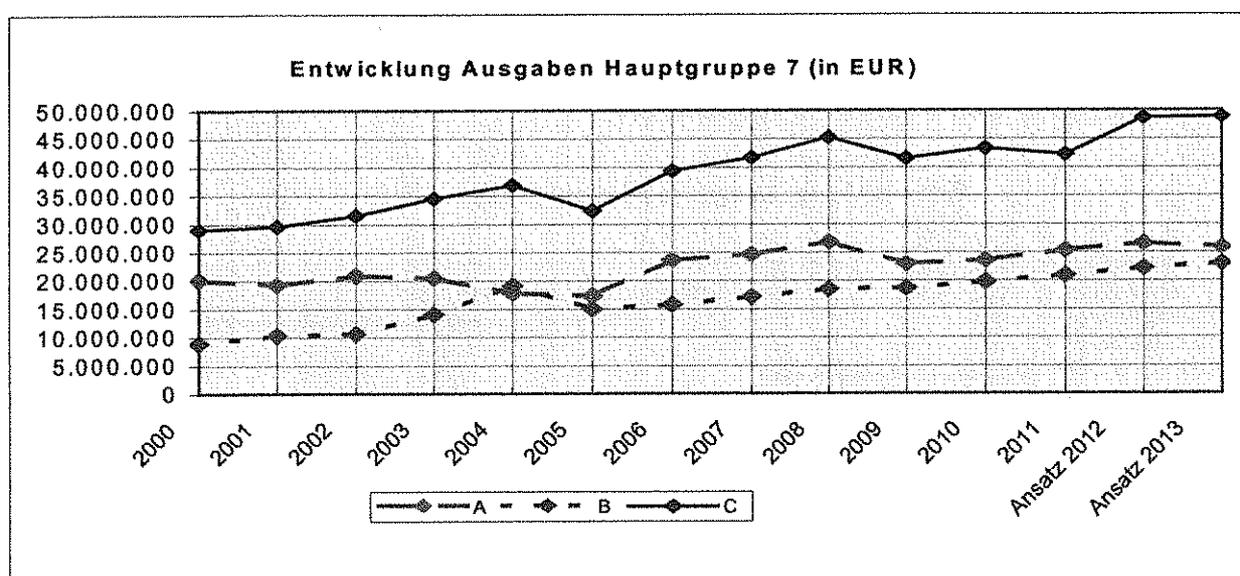
Rechnungsergebnis	- € -
2000	10.389.698
2001	09.449.378
2002	09.579.393
2003	09.519.246
2004	09.430.468
2005	17.561.983
2006	14.992.717
2007	14.436.407
2008	14.501.105
2009	14.309.925
2010	14.366.030
2011	14.552.048
Ansatz 2012	15.423.880
Ansatz 2013	15.550.861



Durch eine Haushaltsplanung, die ausschließlich ein Mindestmaß der tatsächlich vorhandenen Bedarfe berücksichtigt, konnten die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr auf 126.981 € begrenzt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 0,8 %. Allein schon der steigende Preisindex macht jährliche Ansatzanpassungen erforderlich.

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

Rechnungs- ergebnis	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
2010	23.568.727	19.721.950	43.290.677
2011	25.348.879	20.867.812	42.216.691
Ansatz 2012	26.549.836	22.132.880	48.682.716
Ansatz 2013	25.886.839	22.994.870	48.881.709



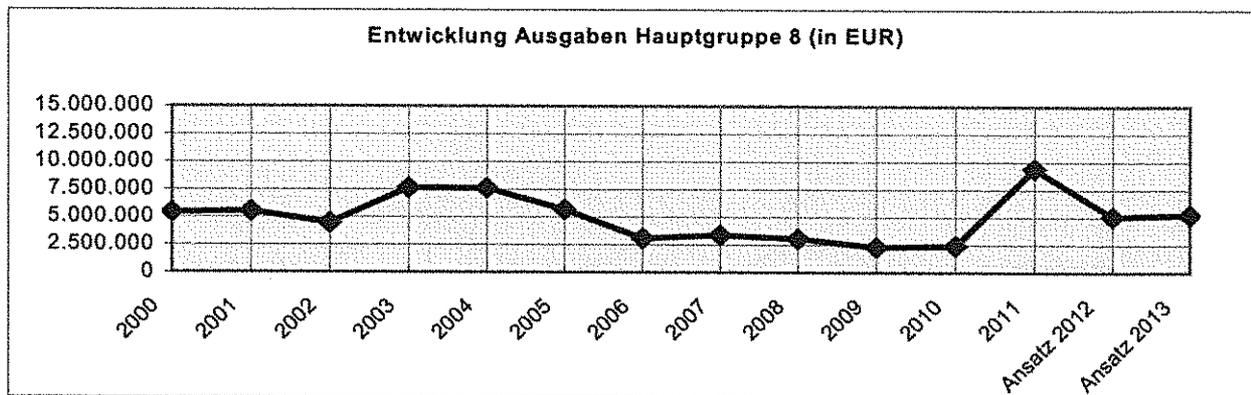
Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 sind im Vergleich zum Vorjahr um 198.993 € gestiegen.

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe werden Mehrausgaben in Höhe von 861.990 € erwartet. Neben der Fallzahlenentwicklung wurde im Rahmen der Planung auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 berücksichtigt.

Positiv wirkt sich in dieser Hauptgruppe die Minderung des Budgets für den optimierten Regiebetrieb (Gruppierung 715) aus. Im Haushaltsjahr 2012 wurde dem Regiebetrieb ein Budget von insgesamt 12.274.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2013 ist im Planentwurf ein Ansatz von insgesamt 11.745.858 € berücksichtigt. Die Minderung in Höhe von 528 T€ hängt zum einen mit im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, welche den Regiebetrieb betreffen, zusammen. Diese Maßnahmen wurden bei der Budgetbildung berücksichtigt. Zum anderen fand zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan ein Abgleich von zu verrechnenden Leistungen statt, welcher sich in der Summe ebenfalls budgetmindernd auswirkte.

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
2010	2.408.493
2011	9.399.599
Ansatz 2012	5.058.934
Ansatz 2013	5.247.313



Die Ausgaben in der Hauptgruppe 8 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 188.379 €.

Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wie folgt:

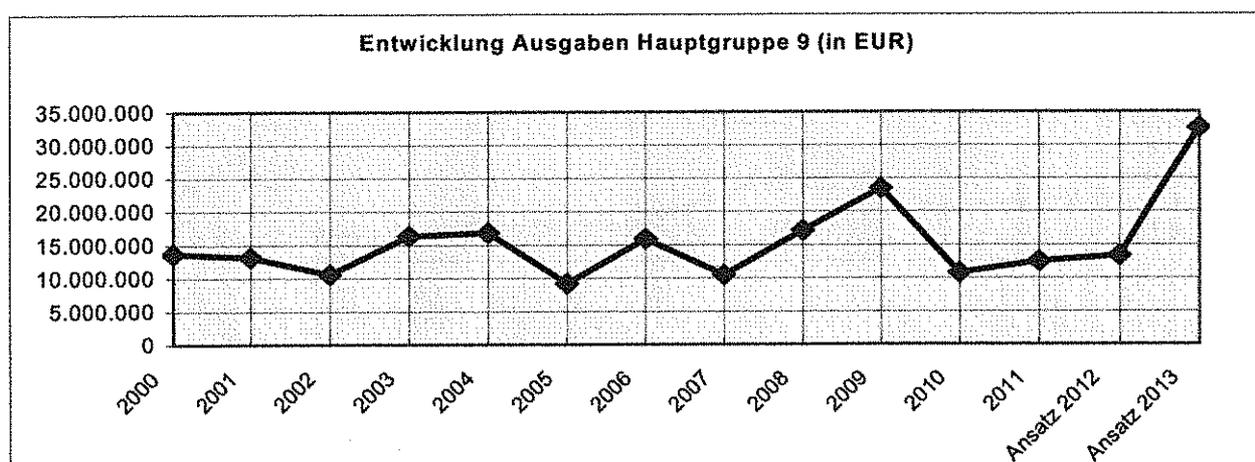
- Zuführung an den Vermögenshaushalt (+ 401 T€).
- Verzinsung von Steuererstattungen (+ 50 T€)
Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt als die geleisteten Vorauszahlungen.

Ausgabeminderungen sich wie folgt:

- Gewerbesteuerumlage (+52 T€)
Trotz Berücksichtigung der geplanten Steuererhöhung ist mit Minderausgaben in Höhe von 52 T € zu rechnen. Dies hängt mit der Berechnung der Gewerbesteuerumlage zusammen: Das Gewerbesteueraufkommen ist durch den Hebesatz (460) zu dividieren und mit dem Vielfältiger (35) zu multiplizieren. Aufgrund der Hebesatzerhöhung von 400 auf 460 vom Hundert ergibt sich trotz eines höheren Gewerbesteueraufkommens eine geringere Gewerbesteuerumlage.
- Zinsbelastung im Bereich des Schuldendienstes (- 211 T€)

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	09.153.441
2006	15.884.768
2007	10.468.546
2008	17.117.156
2009	23.491.474
2010	10.770.775
2011	12.460.960
Ansatz 2012	13.358.794
Ansatz 2013	32.613.509



Analog dem Einnahmenvolumen ist auch das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes im Vergleich zum Vorjahresansatz erheblich gestiegen (+19.254.715 €).

Allein 16.710 T€ entfallen auf geplante Umschuldungsmaßnahmen. Es wird hier auf die Erläuterungen zur Entwicklung der Schulden, S. 32 ff. des Vorberichtes wird verwiesen.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 839 T€ gestiegen. Dies hängt mit der notwendigen Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Stützpunktfeuerwehr Eisenach (HSt. 13000.935000; Ansatz: 200.000 €) zusammen. Zum Anderen sind zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes Beschaffungen im Bereich EDV in Größenordnung erforderlich (HSt. 02000.935000; Ansatz: 597.835 €).

Für die Deckung von aus Vorjahren aufgelaufenen Soll-Fehlbeträgen ist ein Betrag von 856.472 € vorgesehen.

Der Ansatz für Baumaßnahmen beläuft sich auf 8.676.319 € und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 802 T€ gestiegen. Geplant sind hier unter anderem wichtige Fortsetzungsmaßnahmen wie das „Tor zur Stadt“ bzw. der Bau des Berufsschulzentrum, aber auch unabwiesbare Maßnahmen die aufgrund durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen in Schulen notwendig sind.

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 Vermögens- haushalt - € -	Vermögens- an Verwaltungs- haushalt - € -	Pflichtzuführung - € -	(+) „freie Spitze“/ (-) Fehlbetrag VWHH - € -
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
Rechnungsergebnis	2010	0	3.055.349	2.215.093	- 5.270.442
Rechnungsergebnis	2011	6.439.627	0	2.286.967	+ 4.152.660
Ansatz	2012	2.362.990	0	2.362.990	0
Ansatz	2013	2.764.173	0	2.346.715	417.458

Die Entwicklung der 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. Darüber hinaus sollen Zuführungsbeiträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die Übersicht zeigt auf, dass mit dem Jahr 2011 der negative Trend der Vorjahre zunächst unterbrochen und erstmals seit 5 Jahren eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Dies war hauptsächlich auf die damals erfolgten Verbesserungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches und die verbesserte wirtschaftlichen Lage zurückzuführen. Im Jahr 2012 konnte jedoch kein Haushaltsausgleich hergestellt werden – der Verwaltungshaushalt wies ganzjährig einen Fehlbetrag aus. Die für das Jahr 2012 zu erwirtschaftende Zuführung konnte zumindest planmäßig nicht erfüllt werden.

Die für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt zeigt zumindest eine Verbesserung zum Vorjahr - erste haushaltssichernde Maßnahmen greifen. Über die Pflichtzuführung hinaus kann planmäßig eine freie Spitze in Höhe von 417.458 € ausgewiesen werden. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass nach Haushaltssicherungskonzept und langfristiger Finanzplanung eine Zuführung von insgesamt 4.751 T € hätte planmäßig erwirtschaftet werden müssen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht (-1.987 T€). Die im Plan veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt reicht bei weitem nicht aus, um alle unbedingt notwendigen Investitionen zu finanzieren.

Künftig wird eine positive Entwicklung hinsichtlich der Zuführung an den Vermögenshaushalt auch davon abhängig sein, inwieweit die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen tatsächlich vollumfänglich umgesetzt werden.

Geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt kann mangels ausreichend zur Verfügung stehender Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr 2013 nur mit stark reduziertem Investitionsvolumen geplant werden. Der bestehende Investitionsbedarf kann damit nicht abgedeckt werden.

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

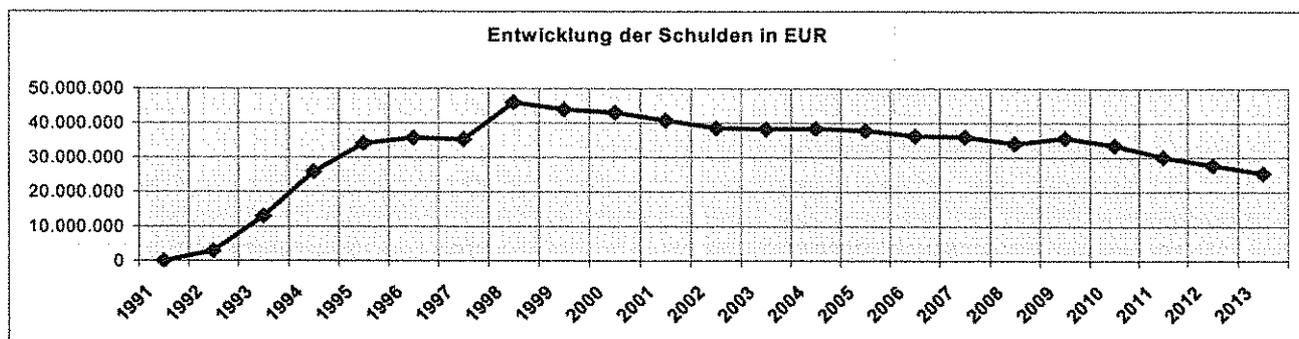
Die eingeplanten Maßnahmen, die mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden sollen, sind bei den Einzelplänen und Unterabschnitten erläutert. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. In der folgenden Übersicht werden im Entwurf geplante größere investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2013 dargestellt.

	<i>Einzelplan/ Unterabschnitt</i>	<i>- € -</i>
Investitionen Schulen	EP 2	3.186.490
Investitionszuschüsse Kindertagesstätten Kinderbetreuungsfinanzierung	46400/46490	484.480
Stadtsanierungsmaßnahmen	61500	3.494.160
Sanierung Straßen	63000 - 66000	1.222.000
Entwicklungsmaßnahme „Tor zur Stadt“	61512	2.128.019
Automobilausstellungshalle	32120	470.000

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	1999 (Ist)	43.844.036	2007 (Ist)	35.931.279
1992	2.812.105	2000 (Ist)	42.987.057	2008 (Ist)	34.028.171
1993	12.929.549	2001 (Ist)	40.708.070	2009 (Soll)	35.613.153
1994	25.834.556	2002 (Ist)	38.504.650	2010 (Soll)	33.398.060
1995	34.016.249	2003 (Ist)	38.213.393	2011	30.060.893
1996 (Ist)	35.617.310	2004 (Ist)	38.360.613	2012	27.697.903
1997 (Ist)	35.268.689	2005 (Ist)	37.811.671	voraussichtlich 2013	25.416.712
1998 (Ist)	45.973.832	2006 (Ist)	36.192.702		



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 12 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird damit im Haushaltsjahr 2013 deutlich unterschritten. Um kurz- und mittelfristig eine Entlastung für den Vermögenshaushalt zu erzielen, wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde eine Tilgungsstreckung vereinbart mit dem Ziel, die Kreditkongruenz an die Warngrenze von 20 Jahren anzunähern.

Hierzu wurde planerisch berücksichtigt, für drei Darlehen, deren Zinsbindungen in 2013 und 2014 auslaufen, eine Anschlussvereinbarung zu treffen, durch die in den ersten fünf Jahren Laufzeit keine Tilgungsleistungen erfolgen. Durch diese Maßnahme erhöht sich die Kreditkongruenz zwischenzeitlich im Konsolidierungszeitraum auf bis zu 15 Jahre. Auf das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf die regelmäßigen Berichtsvorlagen zum Kreditportfoliomanagement (1010-BR/2012 und 1103-BR/2013) wird entsprechend verwiesen.

Die Kreditkongruenz berechnet sich wie folgt:

	- € -
1 Schulden ohne Umschuldungen (Planungsstand 31.12.2012)	27.697.903
2 veranschlagte Kreditaufnahme 2013	0
3 ordentliche Tilgung 2013	2.281.191*
4 Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand Ende 2013)	25.416.712
5 Fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1÷3)	12,14

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2013 erfolgt **keine Nettoneuverschuldung**, der Stand der Schulden wird aufgrund der planmäßigen Tilgung um 2.281 T € zzgl. 66 T € (zusätzliche Tilgung aus Vorjahr) reduziert.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2013 in Höhe von 25.416.712 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.661 Einwohnern (per 31.12.11) zum Ende des Haushaltsjahres 595,78 €, unter Berücksichtigung der Umschuldung SEIKSDU beläuft sich dieser auf 834,87 Euro pro Einwohner.

* Zu dieser Größe ist folgende Anmerkung zu tätigen:

Der für das Jahr 2012 geplante Schuldenstand zum 31.12.2012 konnte so nicht erreicht werden. Hintergrund hierfür ist die verspätete Abbuchung mehrerer Kreditraten (Abbuchung erfolgte nicht wie geplant Ende Dezember 2012, sondern Anfang Januar 2013). Hieraus resultierend wird der mit der Jahresrechnung 2012 auszuweisende Schuldenstand rd. 66 T € höher sein als geplant. Auch mussten die für 2013 geplanten Ansätze für die Tilgung um die in 2012 nicht abgebuchten Beträge erhöht werden. Damit sich hinsichtlich der fiktiven Kreditlaufzeit kein falsches Bild ergibt, wurde der ursprünglich geplante Tilgungsbetrag für 2013 ohne die aus der fehlenden Abbuchung 2012 zusätzlich zu tilgenden Beträge angesetzt.

Umschuldungen / Sondertilgungen

Folgende **Umschuldungsmaßnahme** ist vorgesehen:

Die Umwandlung der bisher gezahlten Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage (SEIKSDU) an den Trink- und Abwasser-Verband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE) in ein Kommunaldarlehen der Stadt Eisenach ist eine Maßnahme des beschlossenen und genehmigten Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Eisenach. Die SEIKSDU wird bisher im Rahmen einer jährlichen annuitätischen Zahlung mit Zins- und Tilgungsanteil an den TAVEE zum Zwecke der Refinanzierung des Investitionsaufwandes für die Straßenoberflächenentwässerung des Verbandes entrichtet. Dies betrifft den Kostenanteil, den die Stadt Eisenach als Straßenbau-lastträger für den Anteil der für sie mit errichteten Investitionen der Straßenoberflächenentwässerung zu leisten hat. Dieser Kostenanteil musste durch den Verband über Darlehen refinanziert werden. Dabei wurde durch den TAVEE ursprünglich ein Zinssatz von 4,77 % angenommen, der dem Durchschnittszinssatz der Darlehensverbindlichkeiten des TAVEE entspricht.

Aufgrund des derzeit Zeit äußerst geringen Zinsniveaus wurde im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes geprüft, ob der derzeit zu zahlende Restbetrag in Höhe von rd. 10,2 Mio. EUR an den TAVEE nicht günstiger über die Aufnahme eines eigenen städtischen Darlehens zu Kommunkreditkonditionen finanziert werden kann. Eine indikative Zinsabfrage ergab, dass derzeit ein langfristiger Zinssatz von etwa 2,2 bis 2,6 % erzielt werden kann. Da dieser Satz erheblich unter dem Durchschnittssatz des TAVEE liegt, könnte durch die entsprechende Umwandlung mittel- und langfristig eine nicht unerhebliche Entlastung für den städtischen Haushalt erreicht werden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist maßgeblich abhängig von der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da die Umwandlung in ein Kommunaldarlehen vermutlich einer Neukreditaufnahme der Stadt entspricht. Diese bedarf gemäß § 63 Abs. 2 ThürKO der rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Bei Genehmigung der Maßnahme wird sich der Schuldenstand um die im Rahmen der Umschuldung beabsichtigte Kreditaufnahme um 10,2 Mio. € auf voraussichtlich 35,6 Mio. € zum Jahresende 2013 erhöhen, da diese „kreditähnliche Verpflichtung“ bisher im Schuldenstand nicht berücksichtigt ist.

In 2013 stehen weiterhin zwei städtische Darlehen mit einer Restschuld von insgesamt 6.509.543 EUR zur Umschuldung an. Hierbei wird die mit dem Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach festgelegte Tilgungstreckung berücksichtigt.

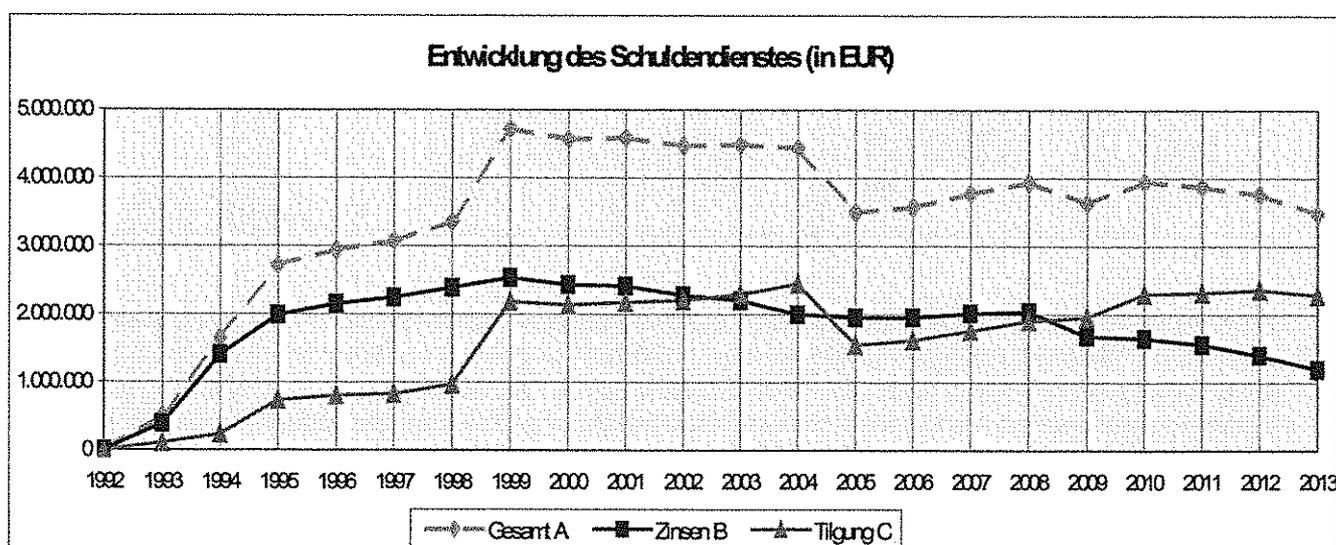
Ein anderes Darlehen mit einer Restschuld von rd. 5,3 TEUR (31.12.2012) wird zum 30.04.2013 vollständig getilgt sein.

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 %
2010	1.650.000	2.300.000	3.950.000	4,62 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
Plan 2012	1.400.000	2.362.990	3.762.990	4,18 %
Plan 2013	1.194.580	2.281.191*	3.475.771	3,81 %

*Auch hier ist Tilgung um den Betrag bereinigt, der in 2012 nicht eingezogen wurde und damit in 2013 zusätzlich zu finanzieren ist (siehe auch Erläuterungen Entwicklung der Schulden _ Kreditkongruenz).



Entwicklung der Rücklagen

Die **allgemeine Rücklage** hatte zum **31.12.2011** einen Bestand von **0 €**.

Im Haushaltsjahr 2012 gab es keine Veränderungen, so dass der **Bestand** zum **31.12.2012** weiterhin **0 €** beträgt.

Für das **Planjahr 2013** 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:

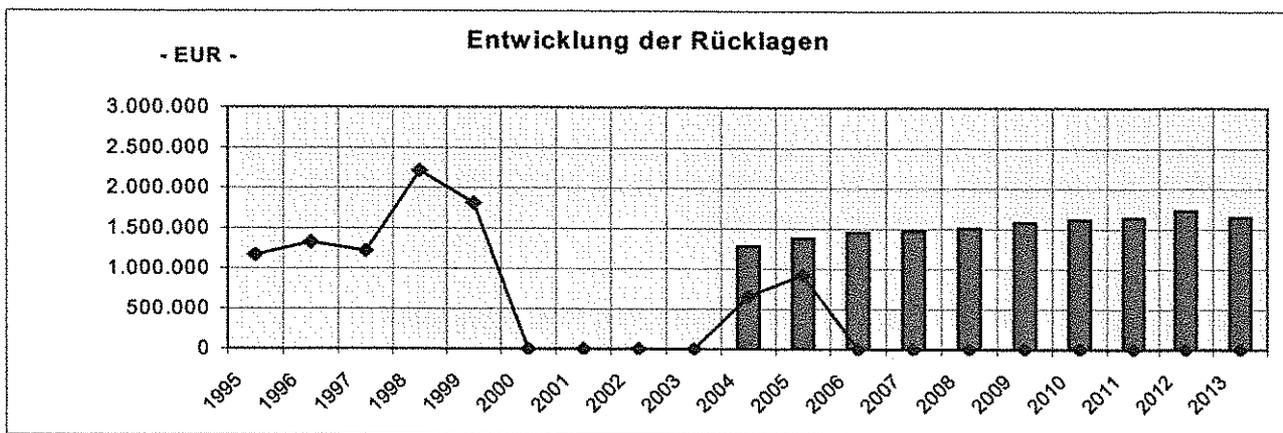
		- € -
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010 (Rechnungsergebnis)	79.412.242
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011 (Rechnungsergebnis)	89.937.288
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2012 (Plan)	89.963.758
4	ergibt Gesamtausgaben von (Summe Zeile 1 bis 3)	259.313.288
5	daraus ergibt sich ein Durchschnitt von (Zeile 4+3)	86.437.762
6	davon 2 v. H. ergeben eine Mindestrücklage von	1.728.755

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	2001	0,00	2007	0,00
1996	1.325.693,48	2002	0,00	2008	0,00
1997	1.218.125,31	2003	0,00	2009	0,00
1998	2.212.663,77	2004	660.607,51	2010	0,00
1999	1.812.889,03	2005	922.781,51	2011	0,00
2000	0,00	2006	0,00	2012	0,00
				2013	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.



Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von insgesamt 11.177.520,42 € zu Buche.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Sollfehlbetrag 2008: 3.492.334,63 € (davon bereits finanziert: 1.859.072,59 €); offen:	1.663.262,04 €
Sollfehlbetrag 2009: Finanzierung offen	4.592.486,84 €
Sollfehlbetrag 2010: Finanzierung offen	4.951.771,54 €

Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 23 ThürGemHV sind Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Mit Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wird seitens des Landesverwaltungsamtes die Streckung der Finanzierung dieser Altfehlbeträge über den Haushaltssicherungszeitraum genehmigt. Die mit dem HSK vorgelegte Übersicht zum Finanzierungsbedarf weist für 2013 eine Größenordnung von 740 T€ zur anteiligen Finanzierung der Altfehlbeträge aus. Mit dem jetzt vorgelegten Haushaltsplan konnte ein Ansatz von 856 T€ berücksichtigt werden.

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 die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 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 mit Bescheid vom 16.12.2010 auch als rückzahlbare Hilfe gewährt. Die Überbrückungshilfe ist spätestens bis zum 01. August 2015 zurückzuzahlen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2012 lag die Kassenkreditinanspruchnahme bei rd. 10,8 Mio. € (vgl. 2011: 8,1 Mio. €). Ohne die Inanspruchnahme der gewährten Überbrückungshilfe belief sich die Kassenkreditinanspruchnahme zum 31.12.2012 auf rd. 11,8 Mio. € (vgl. 2011: 9,1 Mio. €). Der Kassenkreditrahmen musste auch im Jahr 2012 durchgängig in Anspruch genommen werden. Negativ bemerkbar machen sich hier die aus den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von rd. 11,2 Mio. €, die bis zur endgültigen Ausfinanzierung über den Kassenkreditrahmen vorfinanziert werden müssen.

Für die Inanspruchnahme des Kassenkredites wurden im Jahr 2012 Zinsaufwendungen in Höhe von 31.415,42 € notwendig (vgl. 2011: 111.125,18 €). Wegen steigender Zinssätze ist im Jahr 2013 tendenziell wieder mit höheren Zinsausgaben (Planwert 130.000 € - siehe Haushaltsstelle 91310.80500) zu rechnen.

Zinseinnahmen aus Festgeldern waren im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 561,85 € (vgl. 2011: 103,79 €) zu verbuchen. 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.

Die Festsetzung des Gesamtbudgets (11.745.858 €) wurde unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen und unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Der Regiebetrieb weist für 2013 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 541.642 € aus. Aufgrund der andauernden Erwirtschaftung von Fehlbeträgen ist in Anwendung von § 8 Thür EBV nunmehr ein Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Wirtschaftsjahr 2008 vorzunehmen. Dieser Fehlbetrag in Höhe von 183,7 T€ wird aus der Rücklage des Regiebetriebes getilgt.

Weitere Anmerkungen zum Erfolgs- und Vermögensplan sind den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 zu entnehmen, der als Teil des Haushaltes in der Anlage beigefügt ist.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.09.2012 (Nr. StR/0621/2012) wurde das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2012 bis 2022 beschlossen. Mit Bescheid vom 25.10.2012 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt das vorgenannte Haushaltssicherungskonzept und es wurde mit der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (Anlage 6 des HSK) begonnen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen.

An dieser Stelle wird hinsichtlich der Übersicht nach § 3 Nr. 7 ThürGemHV zu umgesetzten und noch nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen auf folgenden Sachstand verwiesen:

Gemäß Nr. 5 der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines HSK nach § 53a ThürKO ist die Stadt Eisenach verpflichtet, gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde halbjährlich Bericht zu erstatten. Zudem besagen die Hinweise aus dem Genehmigungsbescheid zum HSK, dass dem Thüringer Landesverwaltungsamt über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.04.2013 auf Basis der Jahresrechnung 2012 zu berichten ist.

Der entsprechende Bericht wird – wie von der Rechtsaufsichtsbehörde gefordert – auf Basis der Anlagen 6 (Sachstand) und 7 (Übersicht der monetären Auswirkungen) erfolgen und befindet sich derzeit in der Erstellungsphase. Der Stadtrat wird im Rahmen einer Berichtsvorlage im 2. Quartal 2013 informiert werden.

Des Weiteren ist das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2013 fortzuschreiben. Hierbei sind Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung darzustellen sowie

ein Soll/Ist- Vergleich vorzunehmen. Die Abweichungen sind en detail zu erläutern sowie gegensteuernde und das Konsolidierungsziel sichernde Maßnahmen zu dokumentieren.

Zur Umsetzung des HSK wurde verwaltungsintern eine Lenkungsgruppe eingesetzt, die die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen begleitet und auch mit der Vorbereitung der notwendigen Fortschreibung des HSK zum Ende des Jahres 2013 beauftragt ist.

Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013

Die derzeitige Haushaltssituation der Stadt Eisenach ist geprägt von folgenden Schwierigkeiten:

Belastungen aus Vorjahren

Derzeit stehen Altfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von 11,2 Mio. € zu Buche, deren gesetzlich vorgeschriebene Abdeckung den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahren weiter belasten wird. Die gemäß des genehmigten HSK erforderliche Fehlbetragsabdeckung für 2013 in Höhe von rd. 740 T€ konnte im vorgelegten Haushaltsentwurf berücksichtigt werden.

Sinkende Einnahmen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleiches

Mit der Neufassung des Thüringer Finanzausgleiches hat die Stadt Eisenach im Jahr 2013 Einbußen in erheblicher Größenordnung zu verkraften und auch in den kommenden Haushaltsjahren ist mit einem weiteren Rückgang der Zuweisungen des Landes zu rechnen. Neben allen Schwierigkeiten ist die Einrichtung des Garantiefonds nach § 37 ThürFAG positiv zu bewerten. Der Garantiefond soll finanzielle Härten infolge des Rückganges der Finanzausgleichsleistungen mindern. Für Eisenach ergeben sich hierdurch in 2013 Einnahmen in Höhe von rd. 2 Mio. €. Es ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass der Garantiefond auf die Jahre 2013 bis 2017 begrenzt ist und jährlich abgeschmolzen wird. Positiv ist ebenfalls die Sonderregelung nach § 36 ThürFAG, wodurch für Eisenach bei der Festlegung des Hauptansatzes eine Sonderregelung greift, durch die der Hauptansatz 136,3 vom Hundert (statt 127,6 vom Hundert) beträgt.

Stetig steigenden Ausgaben im Bereich Jugend- und Soziales

Der Status der Kreisfreiheit stellt an eine kleine Stadt wie Eisenach besondere finanzielle Anforderungen. Die Ausgaben des Einzelplanes 4 (Soziale Sicherung) belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 49.334.095 €, was einem Prozentsatz von 54 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Es wird hierzu auf die unter Nr. 3.2 der Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 erfolgten Ausführungen verwiesen. Aufgrund der zentralörtlichen Funktion und der damit verbundenen Vielzahl von sozialen Einrichtungen hat die Stadt Eisenach im Vergleich zum Landkreisgebiet eine wesentlich höhere finanzielle Belastung zu tragen, was auch nach der zum 01.01.2013 erfolgten Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleiches sich nicht wesentlich geändert hat.

Erfordernisse im investiven Bereich

Aufgrund der finanziellen Entwicklung der letzten Jahre besteht ein Investitionsstau in Größenordnung. Nicht nur, dass wünschenswerte Vorhaben nicht umgesetzt werden können – auch elementar wichtige Investitionsmaßnahmen, wie z. B die Beschaffung weiterer Fahrzeuge für den Katastrophenschutz, notwendige Investitionen im Bereich der Schulen, Brücken und Straßen können nicht durchgeführt werden.

Die Wiederherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit muss oberstes Ziel sein.

Die Haushaltsplanung stand ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Das am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossene Haushaltssicherungskonzept beinhaltet Maßnahmen, durch deren Umsetzung die dauernde Leistungsfähigkeit zum Ende des Konsolidierungszeitraumes wieder hergestellt werden kann. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist, dass die Konsolidierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, Im Haushaltsplan 2013 wurden eine Vielzahl von Maßnahmen planerisch berücksichtigt. Zur Unterstützung bei der Konsolidierung wurde der

Stadt von Seiten des Landes eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.500.000 € für das Jahr 2013 in Aussicht gestellt, die in den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes auch berücksichtigt wurde.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war trotz der Berücksichtigung von HSK-Maßnahmen und der geplanten Bedarfszuweisung nur unter größten Anstrengungen möglich. Maßgeblicher Grund ist auch, dass die finanziellen Einbußen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleiches tatsächlich höher ausfielen, als in der langfristigen Finanzplanung zum Haushaltssicherungskonzept kalkuliert. Im Ausgabebereich sind nahezu alle Ansätze auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt. Der vorgelegte Planungsstand weist folgende Risiken aus:

- noch erforderliche Beschlüsse des Stadtrates zu den in der Planung bereits berücksichtigten HSK-Maßnahmen (Gebührenerhöhung Kita, Anhebung der Hebesätze, Streichung der Zuschüsse Schülerspeisung),
- Entwicklung der Kosten im sozialen Bereich, da diese stark fallzahlenabhängig sind ,
- ein Bescheid über die vom Land in Aussicht gestellte Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung liegt noch nicht vor,
- im Einzelplan 3 ist eine Einnahme aus dem Kulturlastenausgleich in Höhe von 600.000 € veranschlagt – ein Bescheid hierüber liegt ebenfalls noch nicht vor.

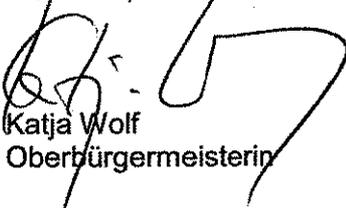
Aus der Höhe der veranschlagten Zuführung an den Vermögenshaushalt lässt sich ablesen, dass das Konsolidierungsziel für das Jahr 2013 zumindest planerisch nicht erreicht werden konnte. Neben der dem Vermögenshaushalt zuzuführenden Pflichtzuführung wurde planerisch nur eine verhältnismäßig geringe freie Spitze zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen und zur Abdeckung von Altfehlbeträgen erwirtschaftet. Damit waren den Möglichkeiten im Vermögenshaushalt enge Grenzen gesetzt. Der durch die Fachämter gemeldete Investitionsbedarf kann bei weitem nicht berücksichtigt werden. Vielmehr war eine Beschränkung auf Fortsetzungsmaßnahmen und pflichtige Maßnahmen erforderlich. Auch der Planungsstand des Vermögenshaushaltes weist Risiken auf:

- Realisierung der Maßnahme Veräußerung von Gesellschafteranteilen der Gründer- und Innovationszentrum Stadtfeld GmbH an die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH,
- Genehmigung der geplanten Umschuldungsmaßnahme SEIKSDU durch die Rechtsaufsichtsbehörde,
- Fortsetzungsmaßnahme Tor zur Stadt: Nur mit vollständiger Unterstützung des Landes ist die Weiterführung dieses Investitionsvorhabens möglich,
- Investitionsmaßnahme Lutherhaus: eine Realisierung der Maßnahme ist nur mit vollständiger finanzieller Unterstützung des Landes möglich.

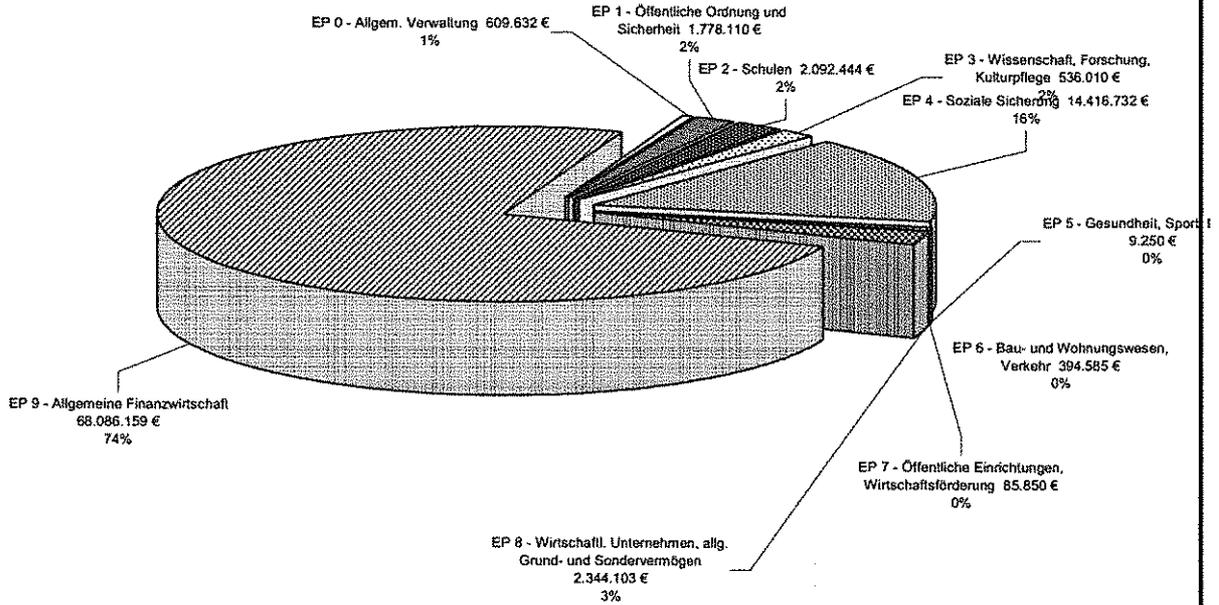
Positiv zu werten ist, dass trotz aller Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten planmäßig eine Fehlbetragsdeckung berücksichtigt werden konnte, die den im Rahmen des HSK festgelegten Betrag für 2013 (740 T€) übersteigt.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die konsequente Umsetzung der die mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen in diesem und in den kommenden Haushaltsjahren von elementarer Bedeutung ist. Nur so wird es möglich sein, die Belastungen aus den Vorjahren zu beseitigen und auf dem mit dem beschlossenen und genehmigten HSK vorgegebenen Konsolidierungspfad mittel- und langfristig die finanzielle Leistungsfähigkeit wieder darstellen zu können. Nur dann kann es gelingen, die Stadt auch weiterhin lebens- und lebenswert zu gestalten.

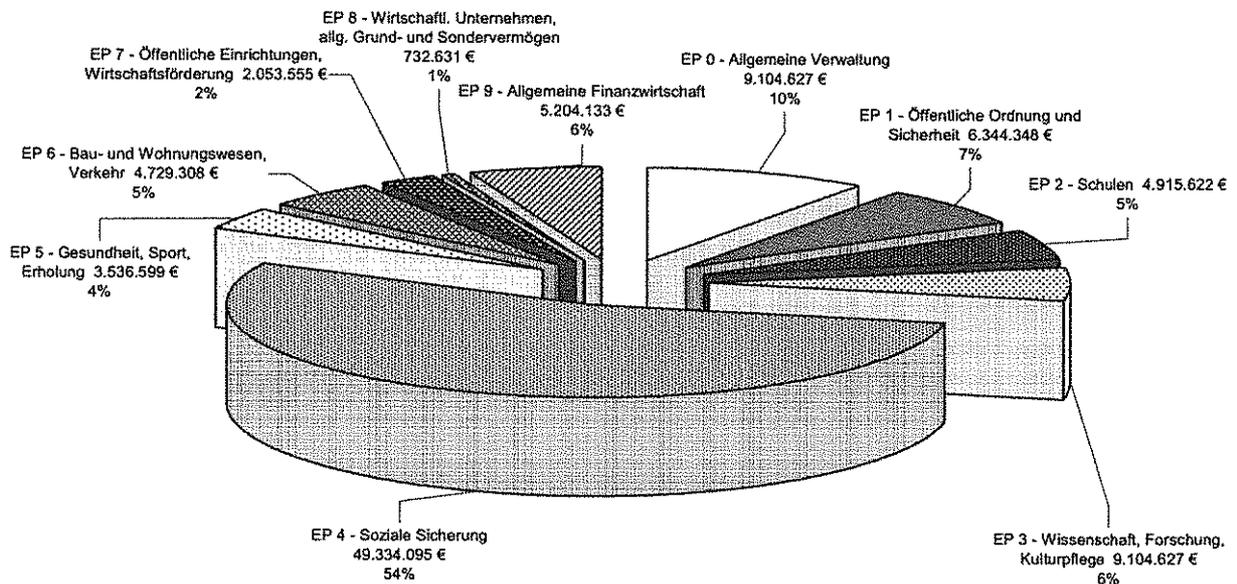
Eisenach, im März 2013


Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

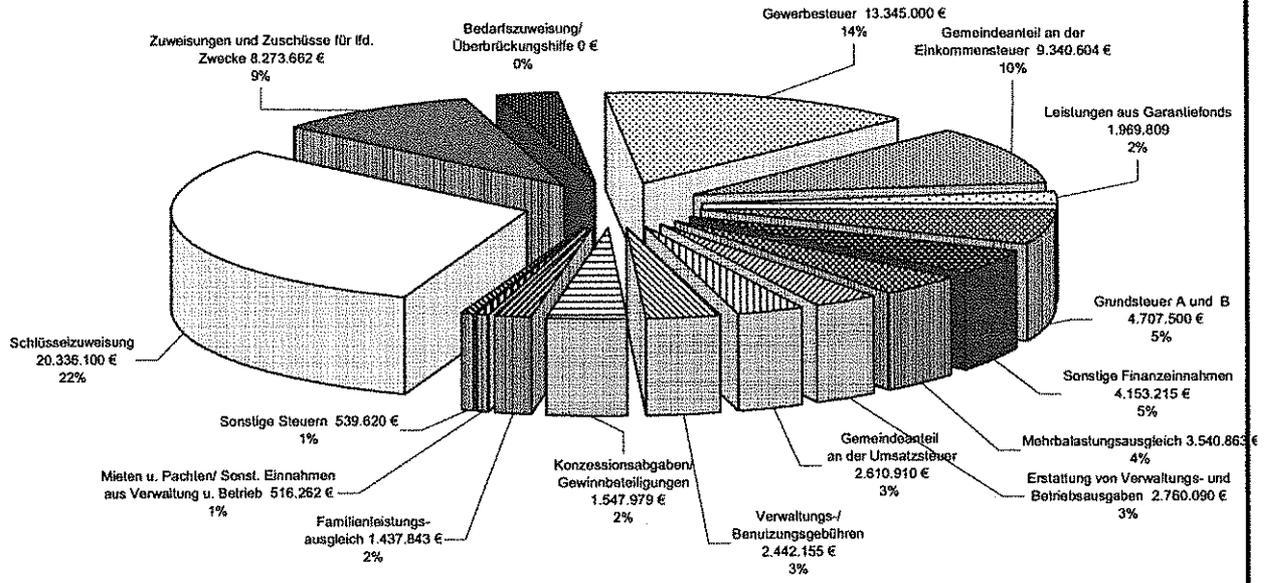
**Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013
nach Einzelplänen
(Gesamtvolumen 91.287.415 €)**



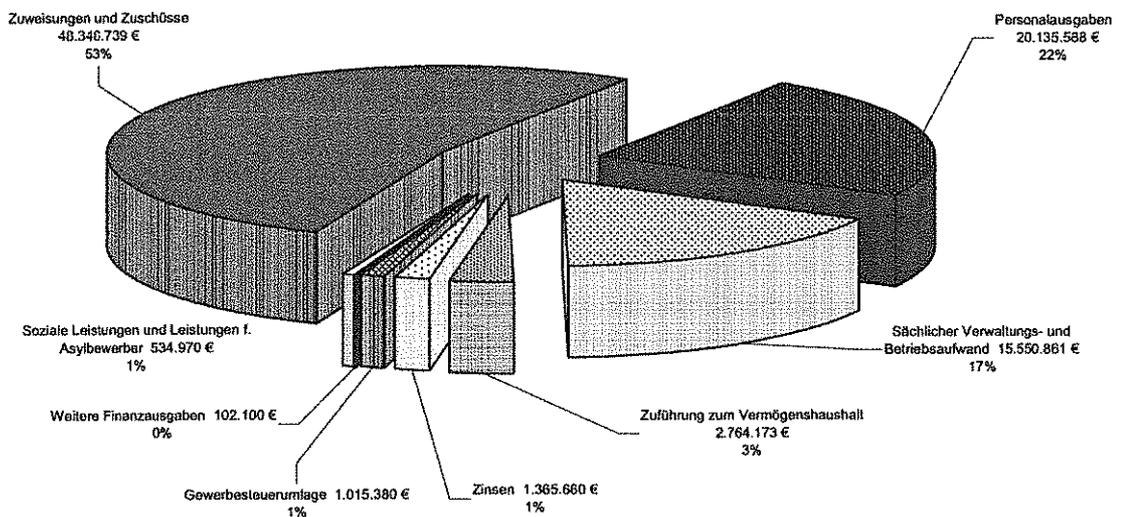
**Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013
nach Einzelplänen
(Gesamtvolumen 91.287.415 €)**



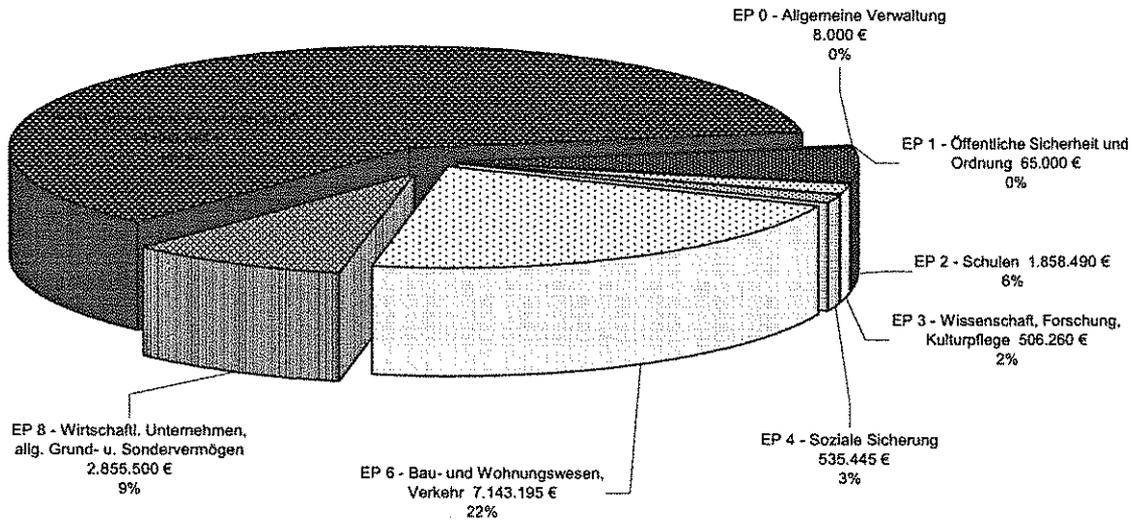
**Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013
nach Einnahmegruppen
(Gesamtvolumen 91.287.415 €)**



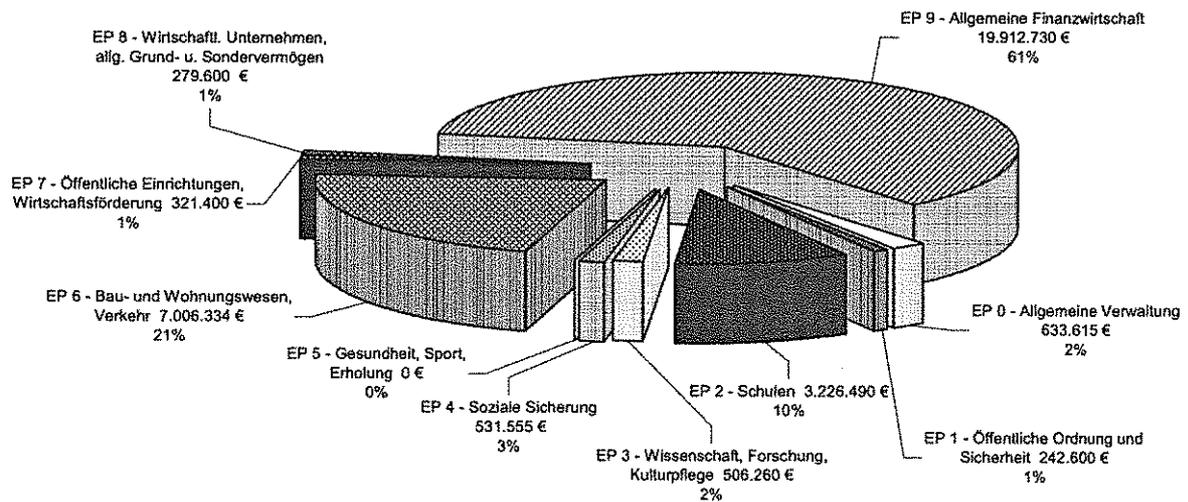
**Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013
nach Ausgabegruppen
(Gesamtvolumen 91.287.415 €)**



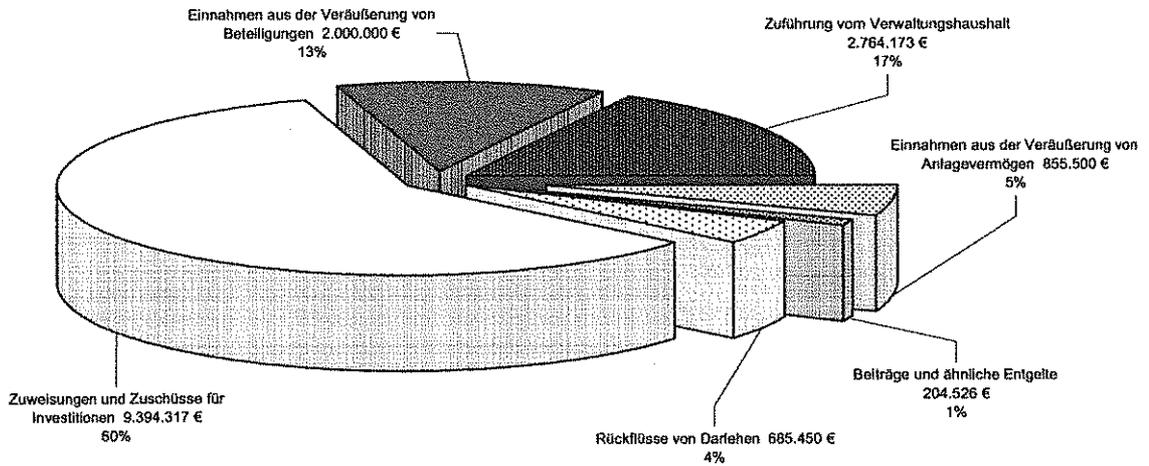
**Einnahmen Vermögenshaushalt 2013
nach Einzelplänen
(Gesamtvolumen 32.613.509 €)**



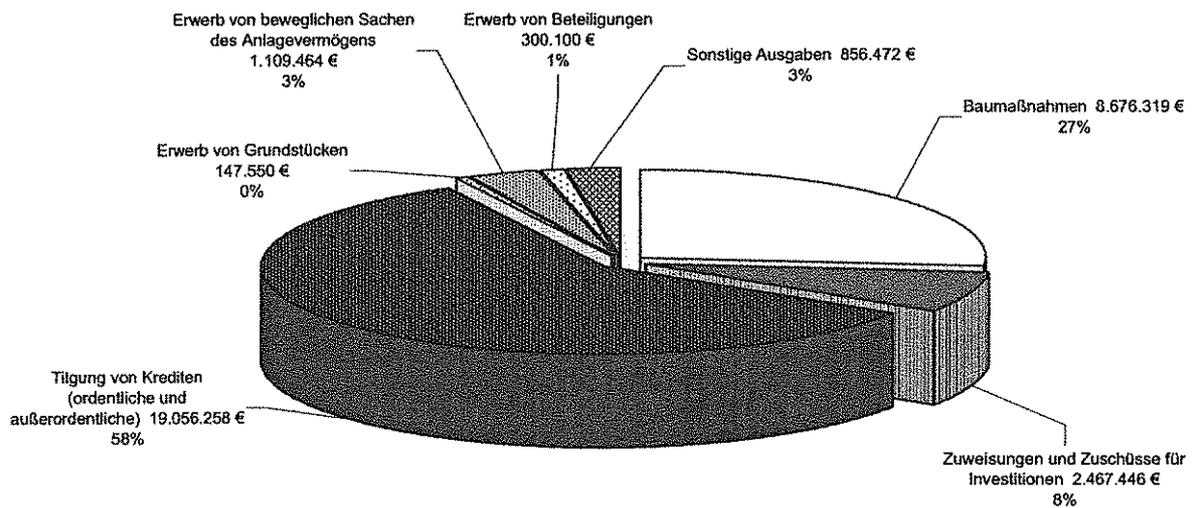
**Ausgaben Vermögenshaushalt 2013
nach Einzelplänen
(Gesamtvolumen 32.613.509 €)**



**Einnahmen Vermögenshaushalt 2013
nach Einnahmegruppen
(Gesamtvolumen 32.613.509 €)**



**Ausgaben Vermögenshaushalt 2013
nach Ausgabegruppen
(Gesamtvolumen 32.613.509 €)**



3.2 Gesamtplan

- 3.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.2.2 Haushaltsquerschnitt
- 3.2.3 Gruppierungsübersicht
- 3.2.4 Finanzierungsübersicht
- 3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- in € -

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		Verpflichtungse rm.	Haushaltsansatz 2012		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	536.010	9.104.627	-	551.138	10.128.995	590.087,01	9.065.651,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.778.110	6.344.348	-	1.674.919	5.883.962	1.586.827,45	5.649.509,30
2	Schulen	2.092.444	4.915.622	-	2.131.781	4.542.395	2.139.326,51	4.343.228,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.544.172	5.332.497	-	895.169	5.015.165	869.926,61	5.003.513,74
4	Soziale Sicherung	14.416.732	49.334.095	-	23.193.605	48.047.828	22.097.504,08	45.363.092,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.250	3.536.599	-	9.250	3.326.855	8.941,54	3.174.287,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	394.585	4.729.308	-	487.727	4.929.311	325.048,04	4.886.636,96
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	85.850	2.053.555	-	90.850	2.237.877	87.331,13	2.146.912,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.344.103	732.631	-	2.133.601	840.880	2.210.071,78	972.732,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.086.159	5.204.133	-	58.331.756	5.010.490	60.033.945,54	9.331.722,35
0-9	Zusammen	91.287.415	91.287.415	-	89.499.798	89.963.758	89.949.009,89	89.937.287,40
	Saldo					-463.962		11.722,29
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	633.615	0	15.075	66.025	6.713,60	25.043,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.000	242.600	0	1.115	154.803	4.940,14	117.488,48
2	Schulen	1.858.490	3.228.490	0	2.476.877	3.749.549	1.172.460,45	2.321.586,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	506.260	506.260	0	120.939	120.939	42.822,86	45.420,16
4	Soziale Sicherung	484.480	484.480	0	507.727	507.727	536.192,71	532.278,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	-1.992,55	57.356,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.143.195	7.006.334	200.000	4.941.836	5.581.629	2.383.348,30	3.123.543,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	321.400	0	98.160	466.842	0,00	364.458,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.855.500	279.600	0	465.500	348.290	245.087,82	277.944,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.692.584	19.912.730	0	2.362.990	2.362.990	8.071.386,55	5.595.838,62
0-9	Zusammen	32.613.509	32.613.509	200.000	10.990.159	13.358.794	12.460.959,88	12.460.959,88
	Saldo					-2.368.635		
	Gesamthaushalt	123.900.924	123.900.924	200.000	100.489.955	103.322.552	102.409.969,57	102.398.247,28
	Saldo					-2.632.597		11.722,29

Glg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verstaatlichung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personal ausgaben	Sozial. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	3.500	0	048.914	113.460	0	-1.056.874	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0,08	0,08	22,24	2,66	0,00	-24,82	0,00	0,00	5,00	0,00
02	Hauptverwaltung	3.000	0	334.104	4.300	0	-335.404	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0,07	0,08	7,83	0,10	0,00	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	231.370	0	2.202.787	974.976	2.044.072	-4.988.465	4.600	14.290	608.335	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5,47	0,09	51,63	22,85	47,91	-116,83	0,09	0,33	14,26	0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	15.550	107.300	1.735.828	99.900	0	-1.712.876	0	0	0	0
09	Allgemeine Verwaltung	0,38	2,52	40,69	2,34	0,00	-46,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	150.500	0	323.056	55.000	0	-227.556	0	0	6.000	0
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,53	0,00	7,57	1,29	0,00	-5,33	0,00	0,00	0,14	0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	18.790	0	160.578	12.200	0	-153.988	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0,44	0,08	3,76	0,29	0,00	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Schulverwaltung	4.000	0	87.704	7.750	0	-91.454	4.000	0	5.000	0
21	Grundschulen	0,09	0,09	7,06	0,18	0,00	-2,14	0,09	0,00	0,12	0,00
22	Regelschulen	428.710	107.300	5.792.969	1.267.566	2.044.072	-8.599.617	8.000	14.290	618.335	0
23	Gymnasien	10,05	2,52	135,79	29,71	47,91	-200,85	0,19	0,33	14,52	0,00
24	Berufsschulen	962.860	811.350	2.477.032	537.423	46.335	-1.486.560	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	22,57	14,33	58,08	12,60	1,09	-34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	84.400	1.500	734.220	137.495	8.200	-704.015	0	0	0	0
28	Sonstiges Schulwesen	1,98	0,04	17,21	3,22	0,19	-18,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	117.400	0	1.837.743	227.300	309.600	-2.258.243	65.000	0	202.600	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2,75	0,08	43,08	5,33	7,23	-52,89	1,52	0,00	4,75	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	600	0	0	30.000	0	-29.400	0	0	40.000	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,01	0,00	0,00	0,70	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,84	0,00
35	Volksbildung	1.165.260	812.850	5.048.995	932.218	363.135	-4.566.238	65.000	0	242.600	0
37	Kirchen	27,31	14,37	118,35	21,85	8,51	-107,64	1,52	0,00	5,69	0,00
38	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	10.200	0	388.714	237.110	0	-595.624	358.490	0	120.500	0
39	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,24	0,00	5,84	5,58	0,00	-13,96	8,40	0,00	2,83	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	649.010	0	181.646	136.350	796.300	-465.288	0	189.330	53.500	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	15,21	0,00	4,28	3,20	18,67	-10,91	0,00	4,43	1,25	0,00
42	Durchführung Asylwerberbefreiungsgesetz	226.650	0	115.189	63.650	406.300	-359.489	0	378.000	0	0
43	Soziale Einrichtungen der Kriegeropferfürsorge	5,31	0,09	2,70	1,49	3,52	-8,40	0,09	8,86	0,00	0,00
44	Weitere soziale Bereiche	435.184	0	109.017	83.921	427.700	-165.454	0	381.000	1.300	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10,20	0,00	2,56	1,97	10,00	-4,35	0,00	8,85	0,03	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	502.350	0	325.748	170.100	689.400	-662.888	1.500.000	1.944.000	17.200	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	11,78	0,00	7,64	3,99	15,69	-15,54	35,16	45,59	0,40	0,00
48	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.000	0	0	21.550	0	24.450	0	100.000	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1,08	0,00	0,00	0,51	0,00	0,57	0,00	2,34	0,00	0,00

Glg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verstaatlichung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personal ausgaben	Sozial. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	136.350	0	33.620	31.440	201.100	-129.810	0	31.000	10.000	0
28	Sonstiges Schulwesen	3,20	0,00	0,79	0,74	4,71	-3,04	0,00	5,73	0,23	0,00
2	Schulen	86.200	500	87.112	413.650	0	-414.662	0	0	0	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.021.944	0,01	2,04	9,70	0,00	-9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	49,04	0,01	28,62	27,14	58,82	-65,33	43,56	70,88	4,75	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	800.100	0	211.520	4.200	0	384.380	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	14,07	0,09	4,86	0,10	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	216.500	0	472.164	169.600	135.300	-580.564	505.200	470.000	35.200	0
37	Kirchen	5,07	0,00	11,07	3,98	3,17	-13,14	11,84	11,02	0,83	0,00
38	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	468.672	0	874.981	22.150	2.142.200	-2.570.659	1.060	0	1.060	0
39	Sonstige soziale Angelegenheiten	18,69	0,00	20,51	0,52	50,21	-60,28	0,02	0,00	0,02	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	51.640	-51.640	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung Asylwerberbefreiungsgesetz	247.200	10.600	738.270	126.680	142.100	-749.859	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen der Kriegeropferfürsorge	1.500	200	218.333	19.050	4.100	-239.783	0	0	0	0
44	Weitere soziale Bereiche	0,04	0,00	5,12	0,45	0,10	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	1.533.972	10.200	2.515.277	341.680	2.475.540	-3.788.325	506.290	470.000	36.280	0
48	Sonstige soziale Angelegenheiten	35,96	0,24	58,96	8,01	58,03	-88,80	11,87	11,02	0,85	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	169.000	1.000	3.152.365	253.350	17.200	-3.262.915	0	0	0	0
0	Gruppen-Nr.	3,73	0,02	73,89	5,24	0,40	-76,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.140.555	2.410.120	0	100	14.948.450	-11.397.875	0	0	0	0	0
2	28,74	56,49	0,00	0,00	350,49	-267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	472.470	10.840	0	0	534.970	-51.660	0	0	0	0	0
4	11,07	0,25	0,00	0,00	12,54	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	193.165	398.200	0	790.100	6.022.970	-6.221.705	0	0	0	0	0
8	4,53	9,33	0,00	18,92	141,18	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.086.282	0	1.701.906	440.950	3.734.270	-6.790.444	484.460	0	484.460	0	0
10	95,78	0,00	39,89	10,33	204,74	-159,17	11,36	0,00	11,36	0,00	0,00
11	10.000	0	0	0	255.862	-245.862	0	0	0	0	0
12	0,23	0,00	0,00	0,00	6,00	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.861.500	388.900	569.302	9.895.000	1.674.100	-6.888.002	0	0	0	0	0
14	113,06	5,12	13,34	231,84	39,24	-161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	284.700	0	0	0	343.600	-58.900	0	0	0	0	0
16	6,67	0,00	0,00	0,00	8,95	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) €
b) € je Einwohner

Table with columns: Gldg.-Nr., Aufgabenbereich, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Sonstige Finanzeinnahmen, Personalausgaben, Sächl. Vorw. u. Betriebsaufwand, Zuweisungen und Zuschüsse, Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7), Objektbezogene Einnahmen des VdMHT, Baumaßnahmen, Sonstige Investitionsmaßnahmen, Verpflichtungsmöglichkeiten. Rows include categories like Soziale Sicherung, Gesundheitsverwaltung, and Bauplanung.

a) €
b) € je Einwohner

Table with columns: Gldg.-Nr., Aufgabenbereich, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Sonstige Finanzeinnahmen, Personalausgaben, Sächl. Vorw. u. Betriebsaufwand, Zuweisungen und Zuschüsse, Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7), Objektbezogene Einnahmen des VdMHT, Baumaßnahmen, Sonstige Investitionsmaßnahmen, Verpflichtungsmöglichkeiten. Rows include categories like Abfallwirtschaft, Märkte, Bestattungswesen, and Wirtschaftliche Unternehmen.

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed. oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMFH	Sonstige Ausgaben d. VMFH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	67.836.059 1.590,12	250.000 5,86	0 0,00	1.115.380 26,15	66.970.679 1.569,83	218.868 5,13	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	4.089.753 95,84	-4.089.653 -95,84	19.473.716 456,48	19.056.258 446,89
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	856.472 20,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.836.059 1.590,12	250.100 5,86	0 0,00	5.204.133 121,99	62.882.026 1.473,89	19.692.584 461,61	19.912.730 466,77
	Summe	67.836.059 1.590,12	250.100 5,86	0 0,00	5.204.133 121,99	62.882.026 1.473,89	19.692.584 461,61	19.912.730 466,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	67.836.059	1.590,12	57.861.442	59.810.987,97
000	Grundsteuer A	63.000	1,48	57.000	57.577,72
001	Grundsteuer B	5.488.180	128,65	4.651.000	4.681.505,33
003	Gewerbesteuer	13.345.000	312,61	12.200.000	12.676.588,40
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	12.154.962	284,92	11.570.859	11.294.494,37
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	9.340.604	218,95	8.858.225	8.553.149,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	65,97	2.712.634	2.741.344,55
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	539.620	12,65	520.000	321.622,65
04	Schlüsselzuweisungen	28.234.625	661,84	17.135.450	20.336.086,60
041	vom Land	28.234.625	661,84	17.135.450	20.336.086,60
05	Bedarfszuweisungen	2.500.000	58,60	1.263.000	0,00
051	vom Land	2.500.000	58,60	1.263.000	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.510.672	129,17	4.049.750	4.039.069,57
060	vom Bund	0	0,00	0	0,60
061	vom Land	5.510.672	129,17	4.049.750	4.039.069,57
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	6.414.383	6.404.043,13
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	1.403.283	1.427.508,70
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	1.237.818,23
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	5.011.100	3.738.716,20
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.754.446	416,18	25.689.740	25.046.996,59

p:\hkr\form-hh\grupp1.rtf

Seite 1

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.716.145	63,67	2.834.130	2.527.546,40
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	518.262	12,10	508.685	517.192,60
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	268.787	6,30	82.142	73.413,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.760.090	64,70	2.768.492	3.215.741,53
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.800	0,37	26.457	1.091,60
161	vom Land	1.405.270	32,94	1.395.938	1.581.964,56
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.450	12,48	545.003	806.128,03
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	27.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	562.740	13,19	555.450	568.626,14
165	von kommunalen Sonderrechnungen	226.300	5,30	225.164	213.865,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	4.350	0,10	5.507	1.936,25
168	von übrigen Bereichen	9.580	0,22	11.373	14.509,25
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.273.662	193,94	16.296.771	15.329.107,66
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.170.555	27,44	557.372	64.080,00
171	vom Land	6.848.785	160,49	15.454.073	15.009.081,68
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	4,34	185.000	171.186,66
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0,35	27.720	19.385,64
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.400	0,03	4.300	2.283,50
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	32.000	0,75	29.520	32.986,42
178	von übrigen Bereichen	22.922	0,54	37.766	30.103,56
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.219.500	75,47	3.200.520	3.385.994,69
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.219.500	75,47	3.200.520	3.385.994,69
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB I	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Seite 2

p:\hkr\form-hh\grupp1.rtf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzerlöse	5.696.910	133,54	5.948.614	5.089.025,13
20	Zinseinnahmen	300	0,01	3.430	432,01
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	300	0,01	3.430	432,01
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.502.700	35,22	1.476.684	1.548.037,15
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.200.560	75,02	3.386.492	2.702.536,25
26	Weitere Finanzerlöse	993.350	23,28	1.082.008	838.019,72
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	32.613.509	764,48	10.990.159	12.460.959,88

p:\hkrform-hh\grupp1.rtf

Seite 3

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.764.173	64,79	2.362.990	6.439.626,94
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.764.173	64,79	2.362.990	6.439.626,94
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	685.450	16,07	13.610	13.577,32
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	685.450	16,07	13.610	13.577,32
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	2.000.000	46,88	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	855.500	20,05	506.118	252.400,23
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	204.526	4,79	290.440	306.364,75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.394.317	220,21	7.817.001	6.499.190,64
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	8.761.787	205,38	7.434.761	6.465.459,85
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	632.530	14,83	382.240	33.730,79

Seite 4

p:\hkrform-hh\grupp1.rtf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	16.709.543	391,68	0	-1.050.200,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	16.709.543	391,68	0	-1.050.200,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	123.900.924	2.904,31	100.489.955	102.409.969,57

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	21.807.532	506,49	20.798.228	19.768.949,42
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	194.816	4,57	182.866	229.014,78
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.977.870	397,97	16.318.882	15.543.017,58
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.520.587	35,64	1.478.405	1.433.164,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.703.709	63,38	2.632.322	2.391.127,45
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	200.550	4,70	175.753	168.813,58
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,23	10.000	3.811,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.550.861	364,52	15.423.880	14.552.048,34
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.951	5,27	180.992	190.310,00
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	658.350	15,43	615.950	458.744,70
53	Mieten und Pachten	306.863	7,19	270.500	186.167,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	96.155	2,25	94.895	84.527,49
55	Halftung von Fahrzeugen	153.600	3,60	181.700	164.493,81
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.538.361	36,06	1.607.344	1.124.593,18
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.565.631	36,70	1.721.010	1.294.527,78
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.814.150	42,52	1.625.489	1.265.906,53
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	31.750	0,74	31.500	30.661,38
671	an Land	100.000	2,34	121.544	88.151,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.008.400	23,84	794.050	630.521,91

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	15,41	657.500	506.603,78
675,676,	an sonstige Bereiche	16.500	0,39	20.895	9.967,99
677,678					
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.193.000	215,49	9.126.000	9.802.777,68
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.095.000	213,19	9.026.000	9.673.379,22
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	98.000	2,30	100.000	129.399,46
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	48.881.709	1.145,82	48.682.716	46.216.691,10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.886.839	606,80	28.549.836	25.348.879,35
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	1.000	778,76
711	an Land	596.423	13,98	598.310	601.656,41
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.230.900	28,85	1.223.870	1.070.775,85
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.060	0,02	228.024	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	24.057.456	563,92	24.498.632	23.675.668,33
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00

p:/hkr/form-hh/grupp1.rtf

Seite 7

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.280.000	53,44	2.056.700	1.953.058,58
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.147.710	261,31	10.987.300	10.725.992,09
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.211.200	28,39	1.269.950	1.250.256,84
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.937.550	115,74	4.644.410	3.983.841,32
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	2.883.440	67,59	2.645.020	2.505.011,86
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.041.040	24,40	994.500	871.979,83
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	743.700	17,43	534.600	389.994,60
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	895.500	20,99	897.600	884.977,38
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	203.200	4,76	218.320	358.060,05
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	534.970	12,54	529.500	449.651,06
8	Sonstige Finanzausgaben	5.247.313	123,00	5.058.934	9.399.598,54
80	Zinsausgaben	1.365.680	32,01	1.576.384	1.653.816,14
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	472.126	11,07	422.293	432.543,54
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.614	0,72	33.360	36.100,57
807	an private Unternehmen	862.920	20,23	1.120.731	1.185.172,03

Seite 8

p:/hkr/form-hh/grupp1.rtf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.015.380	23,80	1.067.500	1.198.258,88
810	Gewerbesteuerumlage	1.015.380	23,80	1.067.500	1.198.258,88
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	102.100	2,39	52.060	107.896,58
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.764.173	64,79	2.362.990	6.439.626,94
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.764.173	64,79	2.362.990	6.439.626,94
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	32.613.509	764,48	13.358.794	12.460.959,88
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

p:\hkr\form-hh\grupp1.rtf

Seite 9

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenswerb	1.557.014	36,50	778.473	1.187.611,08
930	Erwerb von Beteiligungen	300.000	7,03	325.600	368.142,83
932	Erwerb von Grundstücken	147.550	3,46	182.690	609.847,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.109.464	26,01	270.183	209.621,05
94,95,96	Baumaßnahmen	8.676.319	203,38	7.874.232	2.587.698,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.056.259	446,69	2.362.990	2.286.966,88
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	478.601	11,22	470.140	462.117,07
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.590	1,65	70.600	70.590,00
977	an private Unternehmen	18.507.067	433,82	1.822.250	1.754.259,81
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.467.445	57,84	2.343.099	3.089.812,11
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	377.260	8,84	52.901	24.552,93
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	0,06	24.000	114.056,34
983	an Zweckverbände u. dgl.	105.000	2,46	397.560	517.601,58
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	135.000	3,18	135.000	135.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	263.500	6,18	277.930	226.883,53
987	an private Unternehmen	1.110.915	26,04	976.600	1.551.664,29
988	an übrige Bereiche	473.171	11,09	479.108	520.051,44
99	Sonstiges	856.472	20,08	0	3.308.871,74
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00

Seite 10

p:\hkr\form-hh\grupp1.rtf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€ je Einwohner	€	€
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	856.472	20,08	0	3.308.871,74
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	123.900.924	2.904,31	103.322.552	102.398.247,28

1.000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	123.901
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1)	16.710
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	107.191
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	123.901
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.913
6.	Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	103.988
7.	Saldo (Nummer 3-6)	3.203
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-856
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz (Nm. 9.1 ./ 9.2)	0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	16.710
10.2.	Tilgung von Krediten	19.056
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.347
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nm. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nm. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-3.203
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	16.710
13.2.	Tilgung	19.056
13.3.	Saldo (Nm. 13.1 ./ 13.2)	-2.347

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2013

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

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
			2014	2015	2016
2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)					
ausüßlich					
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	14	685	14	14
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0
abüßlich					
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 651)		1.263	2.500	1.000	1.000
II. Laufende Einnahmen	89.937	89.251	89.472	89.305	89.584
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)					
ausüßlich					
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.287	2.363	2.347	1.788	1.634
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
abüßlich					
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemH, UGr. 680)	6.440	2.363	2.764	1.788	1.634
IV. Laufende Ausgaben	85.784	89.964	90.870	90.706	91.286
V. Gesamtzusammenstellung					
Laufende Einnahmen (II)	89.937	89.251	89.472	89.305	89.584
Laufende Ausgaben (IV)	85.784	89.964	90.870	90.706	91.286
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*	4.167	-1.713	-1.397	-1.401	-1.702
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		-1.713	-1.397	-1.401	-1.702
Ergänzende Angaben:					
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.305	0	856	0	0
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	858	-1.713	-2.253	-1.401	-1.702

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

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2013**

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 00 Gemeindeorgane
- 01 Rechnungsprüfung
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.064,96	16		
	Einnahmen	0	0	2.064,96			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.000	100.000	95.746,25	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	87.008	81.006	78.700,06	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	508	493	451,15	11	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.858	27.731	27.626,92	11	08	0200
450100	Beihilfen	3.329	2.726	2.672,28	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	1.000	1.000	952,00	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	757,00	10	00	0026
654000	Dienstreisen	500	800	524,70	11	00	0072
	Ausgaben	222.803	215.356	207.430,36			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	2.064,96			
	Ausgaben	222.803	215.356	207.430,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.803	-215.356	-205.365,40			

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 3

18.03.2013 11:47:58
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.000	2.000	0,00	61	00	
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	309.521	366.967	369.850,31	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	6.592	4.603	4.496,05	11	03	0200
414100	Entgelte	203.443	190.787	230.024,25	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	123.688	135.903	141.947,93	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.843	6.356	7.628,97	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	40.174	35.496	42.078,05	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	715,00	11	16	0200
450100	Beihilfen	38.950	33.329	31.389,27	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.200	3.200	3.308,02	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.994,76	102	00	0002
550010	Kfz-Versicherung	0	0	123,62	61	00	
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	378,17	11	00	0071
645000	Versicherungen	250	250	193,61	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.200	2.200	2.289,76	10	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	288,17	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	7.860	7.860	5.738,62	10	00	0026
654000	Dienstreisen	30.000	35.000	35.744,33	11	00	0072
660000	Verfüungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	6.483,43	1	00	
	Ausgaben	786.921	838.151	886.672,32			
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	786.921	838.151	886.672,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.921	-836.151	-886.672,32			

Seite 4

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane**00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.806,80	10	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.112,25	10	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00	10		
	Einnahmen	1.500	3.500	2.919,05			
	Ausgaben						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	21.150	26.150	17.199,74	10	00	0032
570100	Zuwendung an Ortschaftsräte	13.500	13.500	11.022,50	10	00	0032
571000	Aufwend. f. Städtepartnerschaften	16.000	16.000	17.039,39	10	00	0032
	Ausgaben	50.650	55.650	45.261,63			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	1.500	3.500	2.919,05			
	Ausgaben	50.650	55.650	45.261,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.150	-52.150	-42.342,58			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	3.500	5.500	4.984,01			
	Ausgaben	1.062.374	1.109.157	1.139.364,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.058.874	-1.103.657	-1.134.380,30			

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.701,28	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	1.701,28			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	103.569	46.807	45.438,36	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	522	494	469,17	11	03	0200
414100	Entgelte	163.592	162.137	156.947,27	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.726	15.738	15.679,04	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.459	6.340	6.132,01	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.016	37.127	35.205,20	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	418,06	11	16	0200
450100	Beihilfen	7.220	7.018	6.880,32	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	150	150	86,38	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	799,57	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	6.000	723,49	11	00	0071
650000	Bürobedarf	250	250	228,48	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	388,38	10	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	473,83	11	00	0072
	Ausgaben	338.404	283.961	269.869,56			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.701,28			
	Ausgaben	338.404	283.961	269.869,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.404	-280.961	-268.168,28			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.701,28			
	Ausgaben	338.404	283.961	269.869,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.404	-280.961	-268.168,28			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 7

18.03.2013 11:48:00
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	146	240,00	10	00	
140100	Entgelte für Inventar	100	100	0,00	10	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	100	173	615,50	10	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	12,64	10	00	
161000	Erstattung vom Land	0	13.858	83.094,91	10	00	
164000	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)	2.100	9.400	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	31.022	30.500	30.747,99	10	00	
165100	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.	2.000	2.000	0,00	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	2.500	2.500	280,00	10	00	
	Einnahmen	38.122	58.877	114.991,04			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	39.016	109.058,04	10	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	81.667	50.494	20.597,72	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	672	281	107,03	11	03	0200
414100	Entgelte	460.565	400.293	443.424,32	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.498	15.785	6.552,47	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.953	14.158	15.991,47	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.395	83.922	90.028,44	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.276,32	11	16	0200
450100	Beihilfen	6.531	1.834	749,10	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	7.800	11.300	3.512,22	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	128.000	118.000	67.934,46	102	00	0002
530000	Miete f. technische Geräte	40.000	38.900	32.262,93	10	00	0068
530020	Mieten (EDV)	102.500	200.000	106.665,84	10	00	
540010	Sachversicherungen	2.650	2.650	-1.212,87	61	00	0053
550010	Kfz-Versicherung	0	0	1.562,31	61	00	
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	392,72	11	00	0071

Seite 8

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	97.050	135.000	10.555,92	10	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.669,82	10	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regiebetrieb)	60.000	60.000	29.065,58	10	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	1.000	0,00	10	00	
600000	Veranstaltungen	20.000	20.000	0,00	10	00	
645000	Versicherungen	2.800	2.800	2.791,03	61	00	0054
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.674,98	10	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	55,13	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.900	1.900	1.597,99	10	00	0026
652000	Porto- u. Postfachgebühren	103.000	84.315	91.570,45	10	00	0026
652100	Fermelgebühren	68.315	92.000	70.559,18	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	6.000	3.778,79	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge	41.136	42.300	40.633,84	10	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.933.158	1.639.000	1.596.952,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.344.290	3.067.648	2.751.807,23			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	38.122	58.877	114.991,04			
	Ausgaben	3.344.290	3.067.648	2.751.807,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.306.168	-3.008.771	-2.636.816,19			

Erläuterungen 02000

1 02000 661000 Mitgliedsbeiträge

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 7 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	129.685	90.267	87.036,98	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	770	559	511,23	11	03	0200
414100	Entgelte	92.958	73.423	104.068,15	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.771	31.423	31.306,08	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.113	2.403	3.299,99	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.493	14.608	19.542,53	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	221,85	11	16	0200
450100	Beihilfen	5.854	4.094	4.013,76	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	71,10	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	94,67	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	297.644	221.777	250.166,34			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	297.644	221.777	250.166,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.644	-221.777	-250.166,34			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	140,00	11	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	4.515	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.000	23.280	0,00	11	00	
163000	Erstattung vom TAV	0	0	24.000,00	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungs management)	4.000	4.000	0,00	10	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.672,37	11	00	
164300	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	45.000	45.000	62.336,64	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	84.478	82.000	82.000,00	11	00	
165100	Erstatt. von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	1.900	1.920,00	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	270	1.488	3.627,84	11	00	
174000	Zuweisung von der ARGE	15.000	0	0,00	11		
	Einnahmen	167.848	163.283	175.696,85			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	125.142	121.539	103.239,49	11	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	26.057	3.000	12.083,97	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	994	653	775,62	11	03	0200
414100	Entgelte	472.427	722.416	393.540,08	11	04	0200
414110	Entgelte Azubis	98.526	63.548	83.160,41	11	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienstleiste	20.638	12.132	0,00	11	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	15.000	7.500	5.222,99	11	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.906	36.671	47.496,54	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.665	21.103	9.726,39	11	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	3.062	1.945	2.190,14	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.341	131.230	56.670,78	11	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	19.400	37.110	16.117,50	11	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	8.481	2.345	0,00	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	866,95	11	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	236,74	11	16	0200

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
Stufe: 5

Seite 11

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450100	Beihilfen	15.352	7.622	6.429,22	11	13	0200
450200	Unfallfürsorge	1.500	1.500	1.593,06	11	14	0200
460100	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	3.811,66	11	15	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.500	1.500	1.444,38	10	00	0001
520010	Unterhaltung von informations- und Kommunikationstechnik	13.450	11.000	10.948,59	102	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	5.410,00	10	00	
562000	Aus- und Fortbildung	63.000	43.000	30.583,78	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	3.500	3.500	2.487,38	11	00	
645000	Versicherungen	34.100	34.100	0,00	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	89.775	89.775	101.423,17	1	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.265,88	10	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	175,01	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	5.600	5.600	5.603,21	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	10.000	2.037,36	11	00	0072
655000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	50,00	11	00	
674000	Erstattung an sonstigen Bereich	7.500	7.500	0,00	11	00	
715000	Zuschuss ABS	0	0	13.923,00	11	00	
	Ausgaben	1.164.766	1.396.139	920.513,30			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	167.848	163.283	175.696,85			
	Ausgaben	1.164.766	1.396.139	920.513,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-996.918	-1.232.856	-744.816,45			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	59.184	55.110	53.664,03	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	322	325	297,40	11	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.293	18.280	18.211,60	11	08	0200
450100	Beihilfen	2.017	1.834	1.797,84	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	26,90	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	1.636,20	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	133,50	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.700	4.472,68	10	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	123,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	1	00	
	Ausgaben	84.116	79.849	80.363,25			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.116	79.849	80.363,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.116	-79.849	-80.363,25			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	207,50	13	00	
168000 *	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.500	2.836,00	13	00	0111
	Einnahmen	2.100	2.600	3.043,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	88.750	96.944	93.179,74	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.986	3.235	3.109,51	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.798	18.896	17.804,68	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	336,58	11	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	9.433,67	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	33.000	30.000	31.295,41	13	00	0111
654000	Dienstreisen	500	100	62,68	11	00	0072
	Ausgaben	157.034	162.175	155.222,47			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.100	2.600	3.043,50			
	Ausgaben	157.034	162.175	155.222,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.934	-159.575	-152.178,97			

Erläuterungen 02400**1 02400 168000 Erstattung von übrigen Bereichen**

111: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 02400 653000 Öffentliche Bekanntmachungen

111: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	300	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	24.149,32	15	00	
	Einnahmen	25.300	25.300	24.149,32			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	50.730	50.210	48.508,19	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.706	1.674	1.618,93	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.585	9.560	9.091,81	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	146,56	11	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	700	129,09	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	250	250	158,35	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.A.	14.014	14.014	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	173.985	173.608	170.484,13			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	25.300	25.300	24.149,32			
	Ausgaben	173.985	173.608	170.484,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.685	-148.308	-146.334,81			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	233.370	250.060	317.880,71			
	Ausgaben	5.221.835	5.101.196	4.328.556,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.988.465	-4.851.136	-4.010.676,01			

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf
Stufe: 5

Seite 15

18.03.2013 11:48:06
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Gerichtskosten aus Vorjahren	0	7.100	0,00	201	00	
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	0	2.964	4.025,07	201	00	
	Einnahmen	0	10.064	4.025,07			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	63.903	61.337	84.777,25	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	354	504	461,15	11	03	0200
414100	Entgelte	287.490	277.070	251.532,32	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.098	28.345	28.239,16	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.592	9.223	8.212,70	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.929	55.237	47.525,00	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	848,61	11	16	0200
450100	Beihilfen	3.056	2.842	3.547,02	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	4.231,15	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	35.000	7.858,67	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	15.000	198,57	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.099,90	201	00	
650000	Bürobedarf	5.500	5.500	2.771,74	10	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	2.165,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.761,24	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.800	1.800	1.579,67	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	34.540	3.369,19	201	00	0082
	Ausgaben	496.822	533.498	450.178,34			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	0	10.064	4.025,07			
	Ausgaben	496.822	533.498	450.178,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.822	-523.434	-446.153,27			

Seite 16

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf
Stufe: 5

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 17

18.03.2013 11:48:07
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Alternszeit)	0	5.600	0,00	11	00	
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	36.000	6.500	8.806,21	203	00	
261005	Stundungszinsen	1.000	0	0,00			
261100	Beitreibungsgebühren	70.000	70.000	70.232,24	203	00	
	Einnahmen	107.000	82.100	79.038,45			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.144	30.238	6.517,55	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	138	163	149,42	11	03	0200
414100	Entgelte	428.601	449.809	447.103,21	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.837	9.184	9.150,09	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.604	14.958	14.934,04	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.086	91.702	88.132,59	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.356,96	11	16	0200
450100	Beihilfen	1.458	910	893,11	11	13	0200
550010	Kfz-Versicherung	0	0	639,33	61	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.682,17	11	00	0071
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.407,38	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	2.000	2.000	1.831,70	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	5.500	5.500	3.457,78	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	1.000	1.000	3.153,91	203	00	
658000	Kontoführungsgeb./ Rundungsdifferenzen	18.000	18.000	19.694,00	203	00	
	Ausgaben	589.868	626.964	600.103,24			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	107.000	82.100	79.038,45			
	Ausgaben	589.868	626.964	600.103,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.868	-544.864	-521.064,79			

Seite 18

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 19

18.03.2013 11:48:08
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200,80	202	00	
261001	Rückrufgebühren	0	400	444,00	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	300	300	258,75	202	00	
261003	Mahngebühren (Abgabeart 90)	0	15.000	13.631,09	202	00	
261004	Säumniszuschläge (Abgabeart 91)	0	16.000	18.808,34	202	00	
	Einnahmen	500	31.900	33.342,98			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	25.833	22.271,54	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	230	174	132,67	11	03	0200
414100	Entgelte	186.211	143.585	156.999,75	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.057	9.786	8.124,27	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.232	4.746	4.950,79	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.449	28.505	30.054,36	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	452,09	11	16	0200
450100	Beihilfen	0	537	530,84	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	67,55	11	00	0071
654000	Dienstreisen	200	400	156,14	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	202	00	0082
658000	Rückrufgebühren	0	500	492,00	202	00	
	Ausgaben	243.279	214.466	224.232,00			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	500	31.900	33.342,98			
	Ausgaben	243.279	214.466	224.232,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.779	-182.566	-190.889,02			

Seite 20

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	12.500	15.461	19.792,10	612	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.688	4.032,00	11	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.600	2.600	2.939,07	61	00	
166000	Erstattung von übrigen Bereichen	250	250	223,97	61	00	
	Einnahmen	15.350	20.999	26.987,14			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	31.406	10.760	10.487,14	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	299	292,17	11	03	0200
414100	Entgelte	361.205	385.923	367.739,21	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.348	4.189	4.173,14	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.457	14.132	13.667,91	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	74.780	81.382	75.016,95	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	945,46	11	16	0200
450100	Beihilfen	961	2.252	2.208,12	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	500	500	41,34	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.803,30	102	00	0002
540010	Sachversicherungen	2.700	2.700	-9.982,94	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	152,30	11	00	0071
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.287,62	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	400	400	328,58	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.800	678,01	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	1.030.100	1.081.347,00	201	00	0081
	Ausgaben	505.757	1.542.237	1.551.185,31			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 21

18.03.2013 11:48:08
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	15.350	20.999	26.987,14			
	Ausgaben	505.757	1.542.237	1.551.185,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.407	-1.521.238	-1.524.198,17			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	122.850	145.063	143.393,64			
	Ausgaben	1.835.726	2.917.165	2.825.698,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.712.876	-2.772.102	-2.682.305,25			

Seite 22

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	91.581,50	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	2.898,50	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörseiberg- Hainich	22.000	25.315	21.862,82	323	00	
	Einnahmen	120.500	123.815	116.342,82			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	23.356	31.863	30.280,95	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	217	219	200,37	11	03	0200
414100	Entgelte	201.437	176.289	142.269,61	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.325	12.316	12.269,68	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.124	6.241	5.099,63	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.154	38.158	30.390,13	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	372,46	11	16	0200
450100	Beihilfen	1.443	1.401	1.373,76	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	700	212,36	11	00	0071
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	22.000	22.000	9.287,06	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	2.500	3.650	2.761,42	323	00	
654000	Dienstreisen	1.500	800	1.237,32	11	00	0072
	Ausgaben	315.056	293.637	235.754,75			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	120.500	123.815	116.342,82			
	Ausgaben	315.056	293.637	235.754,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.556	-169.822	-119.411,93			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 23

18.03.2013 11:48:10
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	30.000	0	0,00	112	00	
	Einnahmen	30.000	0	0,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000	25.000	125,00	112	01	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	500	1.000	0,00	112	00	0028
530000	Mieten u. Pachten	1.500	1.700	0,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	10.000	0,00	112	00	0028
580000	EDV-Leistungen durch Dritte	1.000	1.500	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	1.100	0,00	112	00	0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	3.000	17.500	90,44	112	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	0,00	112	00	0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	29.000	4,56	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	7.500	1.049,54	112	00	0028
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	0	0,00	112	00	0028
	Ausgaben	63.000	95.300	1.269,54			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	30.000	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	95.300	1.269,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-95.300	-1.269,54			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	150.500	123.815	116.342,82			
	Ausgaben	378.056	388.937	237.024,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.556	-265.122	-120.681,47			

Erläuterungen 05200

Seite 24

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

1 05200

Die in diesem Unterabschnitt geplanten Einnahmen und Ausgaben betreffen die am 22.09.2013 stattfindende Bundestagswahl.

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 25

18.03.2013 11:48:11
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.429,55	103	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.355,00	103	00	
164000	Erstellung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	10.790	11.700	0,00	11	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	103	00	0112
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	0,00	103	00	0112
	Einnahmen	18.790	19.700	5.784,55			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	123.366	179.973	159.977,32	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.442	6.253	5.597,36	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.770	36.991	32.278,11	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	419,91	11	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	3.000	4.019,78	103	00	
562000	Aus- und Fortbildung	0	600	394,79	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	0,00	103	00	
590000 *	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	2.135,16	103	00	0112
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	400	0,00	103	00	
654000	Dienstreisen	500	250	264,67	11	00	0072
655000	Honorar für Ortschronisten	200	800	0,00	103	00	
	Ausgaben	172.778	237.267	205.087,10			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	18.790	19.700	5.784,55			
	Ausgaben	172.778	237.267	205.087,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.988	-217.567	-199.302,55			

Seite 26

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 **Stadtarchiv/Stadtschronik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	18.790	19.700	5.784,55			
	Ausgaben	172.778	237.267	205.087,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.988	-217.567	-199.302,55			

Erläuterungen 06000

1 06000

Auf die Anlage 6, ffd. Nr. 6 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 06000 177000 Spenden von privaten Unternehmen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 06000 178000 Spenden von übrigen Bereichen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 06000 590000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 **Personalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	53.693	49.806	48.163,99	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.794	1.649	1.593,71	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.702	10.045	9.564,68	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	148,88	11	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	163,18	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	450	450	416,38	10	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	10	00	
	Ausgaben	68.339	63.650	60.050,82			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.339	63.650	60.050,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.339	-63.650	-60.050,82			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 **Schwerbehindertenvertretung (SBV)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	17	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	17.472	17.162	0,00	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	597	531	0,00	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.456	3.369	0,00	11	11	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.000	5.000	0,00	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	0	1.000	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	17	00	
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	10	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	0,00	10	00	0026
	Ausgaben	27.115	27.662	0,00			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	27.115	27.662	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.115	-23.662	0,00			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	95.454	91.312	60.050,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.454	-87.312	-60.050,82			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	536.010	551.138	590.087,01			
	Ausgaben	9.104.627	10.128.995	9.065.651,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.568.617	-9.577.857	-8.475.564,68			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Feuerschutz/Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.500	6.265,48	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	11.762	4.873,91	32	00	
164100	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	5.970,42	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	0,00	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	201,61	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	6.000	6.000	5.656,15	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	590.000	450.000	464.093,03	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	9.000	8.770,07	32	00	
260300 *	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	500	143,45	32	00	0118
	Einnahmen	622.000	487.662	495.974,12			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	65.563	32.864	31.360,60	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	361	371	514,62	11	03	0200
414100	Entgelte	528.684	401.384	474.447,07	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.553	10.517	17.866,84	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.539	13.285	15.326,05	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.590	76.303	90.163,46	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.519,75	11	16	0200
450100	Beihilfen	2.931	4.473	5.242,20	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	5.500	5.500	5.949,98	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50.000	42.000	52.241,63	102	00	0002
520120	Geräte/Ausstattungen	300	700	14,96	32	00	
531000	Mieten	128.963	0	0,00	32	00	
550010	Kfz-Versicherung	0	0	635,90	61	00	
560000	Dienstkleidung	3.000	3.100	2.528,83	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	2.250	1.314,30	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	8.184,58	32	00	
570100 *	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	500	0,00	32	00	0118

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 31

18.03.2013 11:48:15
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	6.000	5.000	3.852,03	32	00	
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	8.782,01	10	00	0026
650100	Vordrucke	20.000	20.000	14.165,37	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000	7.323,69	10	00	0026
654000	Dienstreisen	13.000	11.000	9.540,69	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.000	1.650	459,34	32	00	0024
671000	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	4.288	0,00	11	00	
	Ausgaben	1.000.084	666.185	751.433,90			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	622.000	487.662	495.974,12			
	Ausgaben	1.000.084	666.185	751.433,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.084	-178.523	-255.459,78			

Erläuterungen 11000

111000

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 26 das am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen. Die Stadt beginn ab dem 01.04.2013 mit der Überwachung des fließenden Verkehrs. Die zu erwartenden Einnahmen sind in der Haushaltsstelle 11000.260100, Ausgaben für Technik in der Haushaltsstelle 11000.531000 berücksichtigt.

111000 260300 Bußgelder nach Jugendschutzgesetz

118: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

111000 570100 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

118: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 **Obdachlosenangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	110,64	32	00	
	Einnahmen	0	0	110,64			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	21,20	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	22.300	19.500	18.743,00	201	00	0081
	Ausgaben	22.350	19.550	18.764,20			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	110,64			
	Ausgaben	22.350	19.550	18.764,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.350	-19.550	-18.653,56			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 **Fundbüro**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	463,20	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	335,00	322	00	
	Einnahmen	900	900	798,20			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	900	900	798,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	798,20			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	45.000	29.703,41	32	00	
100010 *	Kehrgebühren	2.500	2.500	1.454,22	32	00	0113
100020 *	Gebühren Gewerbezentralregister	0	2.500	1.469,00	322	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	0	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.500	4.000	2.299,35	32	00	
260200	Zwangsgelder	2.500	2.500	0,00	32	00	
	Einnahmen	39.500	56.500	34.925,98			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.165,72	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	47	42,80	11	03	0200
414100	Entgelte	153.695	147.640	135.051,26	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	2.631	2.620,99	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.160	4.871	4.668,32	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.401	29.731	26.239,12	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	394,72	11	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	299,64	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	0	731,99	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	40	0,00	32	00	
570010 *	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.310,72	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.000	0	0,00	32		
654000	Dienstreisen	1.000	4.000	3.611,14	11	00	0072
670000 *	Abführung an Bund	0	1.500	943,08	322	00	
	Ausgaben	195.756	192.960	185.079,50			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	39.500	56.500	34.925,98			
	Ausgaben	195.756	192.960	185.079,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.256	-136.460	-150.153,52			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
Stufe: 5

Seite 35

18.03.2013 11:48:17
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 11030

1 11030 100010 Kehrgebühren

113: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11030 100020 Gebühren Gewerbezentralregister

Neuzuordnung zu HH-Stelle 11060.10002

1 11030 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen

Ab dem Jahr 2013 entfällt das Schornsteinfegermonopol. Daraus resultierend kann der Bürger wählen, welchen zugelassenen Schornsteinfeger er mit der Prüfung der Feuerstätte beauftragt. Der Behörde ist jedoch ein entsprechender Nachweis über die Prüfung vorzulegen. Kommt der Bürger seiner Verpflichtung nicht nach, muss die Behörde den Auftrag in Form der Ersatzvornahme erteilen und die Kosten dem Bürger anschließend in Rechnung stellen. Die korrespondierende Ausgabehaushaltsstelle ist die 11030.620000).

1 11030 570010 Schornsteinfegergebühren

113: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11030 670000 Abführung an Bund

Neuzuordnung zu HH-Stelle 11060.67000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 **Tierschutz, Tierheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	21.550	21.985	21.448,09	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	726	666	697,37	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.246	4.414	4.156,04	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	64,99	11	16	0200
540010	Sachversicherungen	100	100	50,24	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.335	21.375	21.423,50	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.000	982	474,22	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	0,00	32	00	
	Ausgaben	50.457	51.022	48.314,45			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.457	51.022	48.314,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.457	-51.022	-48.314,45			

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 37

18.03.2013 11:48:18
Nutzer: 00017

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11060 **Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	260.000	300.000	244.507,49	322	00	
100020 *	Gebühren Gewerbezentrregister	2.500	0	0,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	350	167,00	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
164100	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	3.450	0,00	11	00	
260100	Verwahrungsgelder	6.000	6.000	6.140,00	322	00	
	Einnahmen	272.700	313.400	254.414,49			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.539	62.412	65.563,74	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	184	482	383,16	11	03	0200
414100	Entgelte	411.491	341.510	300.657,89	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.450	25.960	23.463,51	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.133	11.642	10.525,53	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	82.867	70.013	55.228,90	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-17.338,42	11	16	0200
450100	Beihilfen	1.558	2.267	2.549,19	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	949,39	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	17.000	17.120,45	102	00	0002
530000	Mieten und Pachten	0	1.300	1.269,48	10	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	145,94	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	310,00	322	00	0069
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.222,11	10	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.300	6.300	4.897,84	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	850	850	611,28	10	00	0026
654000	Dienstreisen	300	400	357,77	11	00	0072
658000	Kostenersatzung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe						
		150.800	190.800	145.154,50	322	00	

Seite 38

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	400	610	354,06	10	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	10.500	10.397,40	322	00	
	Ausgaben	747.892	747.026	624.823,72			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	272.700	313.400	254.414,49			
	Ausgaben	747.892	747.026	624.823,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-475.192	-433.626	-370.409,23			

Erläuterungen 11060

1 11060 100020 Gebühren Gewerbezentralregister

Neuzuordnung von HH-Stelle 11030.10002

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	100	100	83,30	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	225,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	360	360	360,00	1	00	
	Ausgaben	910	910	668,30			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	910	910	668,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-810	-810	-668,30			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten,Ausländerwesen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.812,90	323	00	
161000 *	Kostenerstattung Land	0	100	0,00	323	00	0114
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	150	200	0,00	323	00	
	Einnahmen	20.150	20.300	20.812,90			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	129.865	149.732	145.670,19	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	955	864	794,69	11	03	0200
414100	Entgelte	46.557	46.133	45.772,03	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	50.379	45.198	45.029,38	11	08	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	1.565	1.540	1.527,45	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.186	9.234	8.861,77	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	149,17	11	16	0200
450100	Beihilfen	10.576	10.046	9.848,76	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	32,00	11	00	0071
570000 *	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	0	100	0,00	323	00	0114
654000	Dienstreisen	200	150	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.180	1.184,74	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	11.000	11.000	3.988,15	323	00	
	Ausgaben	263.283	276.677	262.858,33			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	20.150	20.300	20.812,90			
	Ausgaben	263.283	276.677	262.858,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.133	-256.377	-242.045,43			

Erläuterungen 11100

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 41

18.03.2013 11:48:20
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 11100 161000 Kostenerstattung Land

114: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11100 570000 Kosten für Aufenthaltsbeendigung

114: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	460.000	450.000	471.622,91	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	81.000	80.500	79.137,41	325	00	
100500 *	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	19.750	19.500	19.584,40	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	53.500	52.000	50.241,46	325	00	
110900	Parkgebühren	0	0	56,50	325	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	648,48	325	00	
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	759,00	325	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	650	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,35	325	00	
260000	Bußgelder	1.500	1.000	650,00	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	600	500	567,50	325	00	
	Einnahmen	618.860	606.010	623.628,01			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	26.474	19.370,91	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	131	0,00	11	03	0200
414100	Entgelte	581.538	571.973	563.182,84	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	7.339	0,00	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.117	19.611	19.746,31	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.053	118.280	114.793,38	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.749,55	11	16	0200
450100	Beihilfen	0	874	0,00	11	13	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	325	00	
540000	Bewirtschaftung	7.500	7.500	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	49,00	11	00	
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	15.000	15.000	14.775,60	10	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.000	3.500	3.547,38	325	00	
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	4.921,16	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	350	0,00	325	00	0024

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
 Stufe: 5

Seite 43

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658000	Kosten für Sicherheitstransport	2.500	2.000	2.261,25	325	00	
670000 *	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	19.750	19.500	19.320,90	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	200	2.200	2.068,00	201	00	0081
	Ausgaben	780.058	804.132	772.926,28			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	618.860	606.010	623.628,01			
	Ausgaben	780.058	804.132	772.926,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.198	-198.122	-149.298,27			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	1.574.210	1.484.872	1.430.664,34			
	Ausgaben	3.060.790	2.758.462	2.664.868,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.486.580	-1.273.590	-1.234.204,34			

Erläuterungen 11300

1 11300 100500 Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)

115: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11300 670000 Überweisung an Kraftfahrtbundesamt

115: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12000 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.459,00	36	00	
140300	Jagd- und Fischereipacht	0	0	-928,78	36	00	
150100 *	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000	10.000	24.120,85	36	00	0116
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	0,00	61	00	
260100	Bußgelder	200	1.100	0,00	36	00	
	Einnahmen	13.800	14.700	26.651,07			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	54	48	47,19	11	03	0200
414100	Entgelte	114.759	67.467	63.216,03	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	141	146	145,19	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.209	2.594	2.394,22	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.739	15.736	13.962,93	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	208,69	11	16	0200
450100	Beihilfen	339	339	332,04	11	13	0200
510100 *	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	24.120,85	36	00	0116
520000	Geräte/Ausstattungen	2.500	2.500	127,09	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	10.000	2.595,50	102	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	36	00	0009
550010	Kfz-Versicherung	0	0	327,94	61	00	
560000	Dienstkleidung	1.000	500	908,98	36	00	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	684,67	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	36	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	1.650	1.650	1.223,73	1	00	0051
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	2.840,59	10	00	0026
650100	Vordrucke	75	75	0,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	3.700	3.700	3.740,23	10	00	0026
654000	Dienstreisen	2.500	5.000	2.287,21	11	00	0072
671000	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	11.584	0,00	11	00	

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 45

18.03.2013 11:48:21
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12000 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	177.966	133.639	119.163,08			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	13.800	14.700	26.651,07			
	Ausgaben	177.966	133.639	119.163,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.166	-118.939	-92.512,01			

Erläuterungen 12000

1 12000 150100 Ersatzleistungen Baumschutz

116: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12000 510100 Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen

116: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12200 Untere Wasserbehörde

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.500	10.000	10.925,70	36	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	1.500	0,00	36	00	0136
	Einnahmen	11.500	11.500	10.925,70			
	Ausgaben						
410100	Diensbezüge Beamte	89.806	85.434	83.193,25	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	504	509	465,49	11	03	0200
414100	Entgelte	85.345	73.588	70.642,10	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.633	28.612	28.505,25	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.869	2.442	2.074,07	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.802	14.767	12.030,51	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	121,40	11	16	0200
450100	Beihilfen	3.556	3.456	3.386,52	11	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	36	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	500	5.000	61,09	11	00	0071
570000	Weltere Verw.- u. Betriebsausgaben	50	50	0,00	36	00	
620000 *	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	235,92	36	00	0136
654000	Dienstreisen	1.500	450	778,94	11	00	0072
	Ausgaben	230.965	215.908	201.494,54			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	11.500	11.500	10.925,70			
	Ausgaben	230.965	215.908	201.494,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.465	-204.408	-190.568,84			

Erläuterungen 12200**1 12200 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen**

136: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

Seite 47

18.03.2013 11:48:23
Nutzer: 00017**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 12200 620000 Ersatzvornahme bei Unfällen

136: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 48

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	45.000	25.000	6.750,00	36	00	
260100	Bußgelder	200	0	0,00	36	00	
	Einnahmen	45.200	25.000	6.750,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	29.332	0	0,00	11		0200
414100	Entgelte	136.719	132.042	131.655,18	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.599	4.377	4.609,52	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.796	23.880	23.071,06	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	352,36	11	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	489,50	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	2.000	500	0,00	36	00	
654000	Dienstreisen	200	200	104,55	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	10.000	10.000	0,00	36	00	0027
	Ausgaben	208.746	171.099	160.282,17			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	45.200	25.000	6.750,00			
	Ausgaben	208.746	171.099	160.282,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.546	-146.099	-153.532,17			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12400 Untere Fischerei- u. Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.668,50	32	00	
100010 *	Fischereiabgabe	4.000	3.500	4.477,00	32	00	0117
100020 *	Jagdadgabe	3.500	3.500	4.900,00	32	00	0127
260100	Verwarnungs- u. Bußgelder	100	100	0,00	32	00	
	Einnahmen	11.400	10.900	13.045,50			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	27,85	32	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	620	620	827,09	32	00	0024
671000 *	Jagdadgabe, Erstattungen an das Land	3.500	3.500	4.900,00	32	00	0127
671110 *	Abführung Fischereiabgabe	4.000	3.500	4.571,00	32	00	0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	8.200	8.200	8.200,00	201	00	
	Ausgaben	16.420	15.920	18.525,94			
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	11.400	10.900	13.045,50			
	Ausgaben	16.420	15.920	18.525,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.020	-5.020	-5.480,44			

Erläuterungen 12400**1 12400 100010 Fischereiabgabe**

117: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12400 100020 Jagdadgabe

127: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12400 671000 Jagdadgabe, Erstattungen an das Land

127: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12400 671110 Abführung Fischereilabgabe

127: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 51

18.03.2013 11:48:24
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.300	600	432,95	36	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	300	299,80	36	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	1.500	1.604,12	36	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.700	1.513,15	36	00	
	Einnahmen	4.000	4.100	3.850,02			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezügliche Beamte	50.930	48.045	46.282,32	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	273	289	263,87	11	03	0200
414100	Entgelte	78.203	77.319	61.688,71	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.549	16.219	16.158,74	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.628	2.569	2.103,72	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.711	15.647	12.119,35	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	226,57	11	16	0200
450100	Beihilfen	2.924	2.839	2.646,48	11	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	5.000	3.000	0,00	36	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	36	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	32,00	11	00	0071
620000 *	Ersatzvornahmen	67.000	67.000	44.675,21	36	00	0135
654000	Dienstreisen	1.500	400	739,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.000	5.000	7.344,39	36	00	0027
	Ausgaben	245.818	239.427	194.280,46			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	4.000	4.100	3.850,02			
	Ausgaben	245.818	239.427	194.280,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.818	-235.327	-190.430,44			

Seite 52

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	85.900	66.200	61.222,29			
	Ausgaben	879.915	775.993	693.746,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.015	-709.793	-632.523,90			

Erläuterungen 12500

1 12500 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen

135: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12500 620000 Ersatzvornahmen

135: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	102.000	102.000	69.169,93	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	11,60	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	421,74	37	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	14.000	14.087	20.248,72	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.200	1.181,23	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	1.360	1.580,00	37	00	
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	100	1.000	1.000,00	37	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	600,00	37	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	0,00	37		
	Einnahmen	117.400	120.247	94.213,22			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.816	18.850	24.085,49	11	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.256.225	1.233.930	1.226.754,21	11	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	0	0	6.422,66	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	11.377	9.903	8.266,44	11	03	0200
414100	Entgelte	35.905	35.516	35.684,05	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	416.142	403.732	404.744,72	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.207	1.183	1.190,34	11	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	20.000	20.000	12.960,00	11	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.096	7.161	6.944,00	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	108,74	11	16	0200
450100	Beihilfen	70.975	63.532	61.464,22	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	2.500	2.500	604,90	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.500	5.500	3.135,46	102	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	16.000	16.000	14.405,12	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	2.200	2.200	2.018,87	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	101.500	129.600	115.886,01	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	11.500	11.500	11.434,63	61	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	26.300	26.300	23.995,05	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	3.579,29	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	8.000	2.500	1.567,93	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.000	9.404,18	37	00	
645000	Versicherungen	3.500	3.500	0,00	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	29.500	29.400	32.799,30	1	00	0051
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	746,08	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.659,25	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	176,10	11	00	0072
712000	Zuschuss für Leitstelle WAK	120.500	120.500	120.428,17	37	00	
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	182.300	144.000	139.190,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.239,57	37	00	
	Ausgaben	2.373.643	2.315.907	2.272.894,78			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	117.400	120.247	94.213,22			
	Ausgaben	2.373.643	2.315.907	2.272.894,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.256.243	-2.195.660	-2.178.681,56			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	117.400	120.247	94.213,22			
	Ausgaben	2.373.643	2.315.907	2.272.894,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.256.243	-2.195.660	-2.178.681,56			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 55

18.03.2013 11:48:27
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattung vom Bund	600	2.100	727,60	37	00	
161000	Erstattung vom Land	0	1.500	0,00	37		
	Einnahmen	600	3.600	727,60			
	Ausgaben						
520030	Geräte und Ausstattungen	14.000	14.000	8.052,80	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.150,22	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.150,38	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	0	3.600	0,00	37		
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	646,27	37	00	
	Ausgaben	30.000	33.600	17.999,65			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	600	3.600	727,60			
	Ausgaben	30.000	33.600	17.999,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-30.000	-17.272,05			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	600	3.600	727,60			
	Ausgaben	30.000	33.600	17.999,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-30.000	-17.272,05			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	1.778.110	1.674.919	1.586.827,45			
	Ausgaben	6.344.348	5.883.962	5.649.509,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.566.238	-4.209.043	-4.062.681,85			

Seite 56

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
22	Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen, Förderberufsschulen
29	Sonstiges Schulwesen

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 57

18.03.2013 11:48:29
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	427,15	104	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	1.500	0,00	11	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schulsportförderung	5.100	5.100	15.962,54	104	00	0128
171200 *	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	5.000	2.122,00	104	00	0129
174000	Zuschuss Jobcenter	0	6.600	0,00	11	00	
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	4.231,55	512	00	
	Einnahmen	10.200	18.300	22.743,24			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	78.227	71.402	69.178,02	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	548	595	554,89	11	03	0200
414100	Entgelte	210.834	195.770	187.296,40	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.532	26.001	25.903,74	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.269	6.659	7.002,93	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.394	40.719	38.301,44	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	481,54	11	16	0200
450100	Beihilfen	5.910	5.602	5.491,80	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	1.272,75	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	3.145,56	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	433,69	11	00	0071
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	800	1.000	587,06	104	00	
585000	Arztsärztliche Gutachten	100	200	59,00	104	00	
590800 *	Förderung von Projekten, Schulsport	5.100	5.100	15.962,54	104	00	0128
591000 *	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	5.000	2.122,00	104	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	38.000	38.000	37.395,00	104	00	
645000	Versicherungen	5.000	5.000	0,00	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	172.710	172.710	162.662,86	1	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	1.029,67	10	00	0026

Seite 58

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher, Zeitschriften	600	600	708,88	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.500	600	1.425,10	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	1.000	1.500	0,00	104	00	
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	91,28	104	00	
	Ausgaben	605.824	583.758	561.106,15			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	10.200	18.300	22.743,24			
	Ausgaben	605.824	583.758	561.106,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-595.624	-565.458	-538.362,91			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	10.200	18.300	22.743,24			
	Ausgaben	605.824	583.758	561.106,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-595.624	-565.458	-538.362,91			

Erläuterungen 20010

1 20010 171000 Landeszuweisung - Schulsportförderung

128: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 171200 Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch

129: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 590000 Förderung von Projekten, Schulsport

128: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 591000 Förderung von Projekten, Schüler-fahrten u. Schüleraustausch

129: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

Seite 59

18.03.2013 11:48:31
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	90.000	100.000	95.726,11	104	00	
115100 *	Personalkostenbeteiligung	160.000	176.500	167.310,49	104	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	104	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit	0	2.250	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	3.800	3.800	3.770,81	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	389.400	389.400	392.905,00	104	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	5.710	7.435	6.155,72	104	00	0119
245000 *	Leist. Sozialleistungsträger für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	44,00	104	00	0154
	Einnahmen	649.010	679.485	665.912,13			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	146.555	94.370	94.248,97	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.998	3.068	3.103,16	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.093	19.906	18.496,69	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	314,81	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.444,53	104	00	0064
510001	Innere Verrechnung- Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.300	0,00	104	00	
520060	Geräte und Ausstattungen	26.100	26.100	18.834,36	104	00	0064
520061	Geräte und Ausstattungen (Jugendverkehrsschule)	100	100	45,90	104	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000	3.000	2.385,53	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	3.000	7.736,37	104	00	0064
540010	Sachversicherungen	6.750	6.750	6.711,71	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.500	2.000	2.495,35	104	00	0064
570000	Entsorgung	1.750	800	0,00	104	00	0012
570100 *	Verpflegung	31.700	94.000	94.991,40	104	00	0022
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	5.710	9.100	4.962,49	104	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.840	12.800	8.123,45	104	00	0064

Seite 60

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	6.000	4.553,72	104	00	0064
600000	Veranstaltungen	500	1.000	116,66	104	00	0064
600020 *	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	44,00	104	00	0154
650000	Büromaterial	5.100	5.300	3.759,14	104	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	985,53	104	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	8.500	7.930,28	104	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	190,15	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	10.000	0	0,00	104	00	0014
711000 *	Personalkostenzahlung an das Land	160.000	160.000	163.331,60	104	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	636.300	574.200	551.200,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	36.005	38.881	41.760,43	201	00	
	Ausgaben	1.150.301	1.076.975	1.041.766,23			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	649.010	679.485	665.912,13			
	Ausgaben	1.150.301	1.076.975	1.041.766,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.291	-397.490	-375.854,10			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	649.010	679.485	665.912,13			
	Ausgaben	1.150.301	1.076.975	1.041.766,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.291	-397.490	-375.854,10			

Erläuterungen 21100**1 21100 115100 Personalkostenbeteiligung**

130: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 171100 Landeszuweisung (Schulobstprogramm)

119: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 245000 Leist. Sozialleistungsträger für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

154: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf
Stufe: 5

Seite 61

18.03.2013 11:48:31
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 21100 570100 Verpflegung

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 14 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 21100 570110 Verpflegung (Schulobstprogramm)

119: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 600020 Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

154: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 711000 Personalkostenzahlung an das Land

130: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 62

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	28,20	104	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	1.500	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.050	5.050	5.042,85	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	221.500	267.500	279.311,00	104	00	
245000 *	Leist. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	118,00	104	00	0155
	Einnahmen	226.650	274.150	284.500,05			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	93.028	99.896	103.255,51	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.145	3.282	3.876,81	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.016	20.636	20.782,06	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	294,19	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	950	1.200	350,00	104	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	16.700	22.500	28.842,15	104	00	0065
521000	Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.000	14.000	4.248,49	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.000	3.200	6.406,80	104	00	0065
540010	Sachversicherungen	6.100	6.300	6.079,59	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	1.150	1.000	475,94	104	00	0065
570000	Entsorgung	400	2.200	0,00	104		0012
570100 *	Verpflegung	3.500	10.000	9.053,10	104	00	0022
577000	Lehr- und Lernmittel	8.800	10.900	5.099,53	104	00	0065
600000	Veranstaltungen	350	500	412,61	104	00	0065
600020 *	Ausgaben für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	118,00	104	00	0155
650000	Bürobedarf	2.800	3.600	1.470,70	104	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	400	700	479,89	104	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	7.500	7.191,83	104	00	0065
658100	Umzugskosten Schulnetz	5.000	600	25.143,32	104	00	0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	406.300	355.800	345.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	585.139	563.814	569.360,52			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 63

18.03.2013 11:48:32
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	226.650	274.150	284.500,05			
	Ausgaben	585.139	563.814	569.360,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.489	-289.664	-284.860,47			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	226.650	274.150	284.500,05			
	Ausgaben	585.139	563.814	569.360,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.489	-289.664	-284.860,47			

Erläuterungen 22500**1 22500 245000 Leist. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe**

155: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 22500 570100 Verpflegung

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 14 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 22500 600020 Ausgaben für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

155: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	104	00	
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	110.000	102.765,00	104	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.100	3.100	3.103,84	61	00	
171000	Landeszweisung - Schullastenausgleich	321.984	321.984	321.984,00	104	00	
245000 *	Leist. v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	355	2.724,45	104	00	0183
	Einnahmen	435.184	435.539	430.577,29			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	88.576	61.373	67.755,55	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.945	1.939	2.281,51	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.496	12.341	13.678,06	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	191,70	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	2.142,82	104	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	31.000	21.000	23.963,44	104	00	0066
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500	1.800	9.021,29	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.300	3.300	7.290,75	104	00	0066
540010	Sachversicherungen	4.200	4.300	4.120,21	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.000	1.500	2.007,80	104	00	0066
570000	Entsorgung	1.000	600	0,00	104	00	0012
570100 *	Verpflegung	10.200	26.000	24.911,60	104	00	0022
577000	Lehr- und Lernmittel	10.700	16.800	6.893,19	104	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	500	346,67	104	00	0066
600020 *	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	21	355	2.724,45	104	00	0183
650000	Bürobedarf	2.500	6.900	1.743,62	104	00	0066
651000	Bücher u. Zeitschriften	500	500	424,67	104	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	3.968,04	104	00	0066
672100	Gastschülerbeiträge	1.000	1.000	950,30	104	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	427.700	362.100	342.100,00	201	00	0081
	Ausgaben	620.638	528.808	516.515,89			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 65

18.03.2013 11:48:33
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	435.184	435.539	430.577,29			
	Ausgaben	620.638	528.808	516.515,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.454	-93.269	-85.938,60			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	435.184	435.539	430.577,29			
	Ausgaben	620.638	528.808	516.515,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.454	-93.269	-85.938,60			

Erläuterungen 23000

1 23000 245000 Leist. v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

183: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 23000 570100 Verpflegung

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 14 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 23000 600020 Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

183: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000 *	Sonstige Entgelte	8.000	7.500	8.055,00	104	00	0100
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	18,95	104	00	
162100	Gastschülerbeiträge	100.000	100.000	93.973,00	104	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.050	3.050	3.041,94	61	00	
171000	Landeszweisung - Schullastenausgleich	390.600	390.600	394.111,00	104	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	600	1.200	696,50	104	00	0101
	Einnahmen	502.350	502.450	499.896,39			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.518	130.865	121.444,98	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.387	5.295	4.155,35	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.752	26.296	23.181,17	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	396,08	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	1.000	0,00	104	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	48.400	43.000	37.990,15	104	00	0067
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	12.500	12.500	3.520,42	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	5.000	4.000	8.062,84	104	00	0067
540010	Sachversicherungen	5.500	6.900	6.721,51	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.500	2.000	1.609,86	104	00	0067
570000	Entsorgung	5.000	5.300	0,00	104		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.000	17.800	9.160,35	104	00	0067
577100 *	Unterrichtsmittel Podologie	8.000	7.500	8.051,62	104	00	0100
582000	Arzneimittel/ Verbandstoffe	0	300	0,00	104	00	
600000	Veranstaltungen	200	500	0,00	104	00	0067
600100 *	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	600	1.200	696,50	104	00	0101
650000	Bürobedarf	4.000	7.800	3.663,74	104	00	0067
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	367,16	104	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.600	11.600	7.386,46	104	00	0067
654000	Dienstreisen	100	50	16,53	11	00	0072

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 67

18.03.2013 11:48:35
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658100	Umzugskosten Schulsanierung	25.000	28.700	0,00	104	00	0014
672100	Gastschülerbeiträge	14.500	14.500	13.141,40	104	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	465.000	485.400	445.481,00	201	00	0081
	Ausgaben	749.055	813.006	695.047,12			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	502.350	502.450	499.896,39			
	Ausgaben	749.055	813.006	695.047,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.705	-310.556	-195.150,73			

Erläuterungen 24000

1 24000 118000 Sonstige Entgelte

100: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 24000 177000 Spenden von privaten Unternehmen

101: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 24000 577100 Unterrichtsmittel Podologie

100: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 24000 600100 Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)

101: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 Schulen
24 Berufsschulen
24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	-260,76	612	00	
	Einnahmen	0	0	-260,76			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	167.296	147.285	145.235,30	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.904	4.635	4.620,44	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.893	29.529	28.277,21	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	442,61	11	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	7.400	8.000	5.395,13	104	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	250	550	525,26	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	500	500	494,04	104	00	0006
540010	Sachversicherungen	200	200	165,94	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	400	300	159,56	104	00	0006
650000	Büromaterial	400	400	144,49	104	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.000	893,67	104	00	0006
654000	Dienstreisen	50	0	20,40	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	86.400	68.100	82.019,00	201	00	0081
	Ausgaben	298.193	260.499	268.393,05			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	-260,76			
	Ausgaben	298.193	260.499	268.393,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.193	-260.499	-268.653,81			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 69

18.03.2013 11:48:37
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24100 Medizinische Fachschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	118.000	0	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	118.000	0	0,00			
	Abschluss UA 24100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	118.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	502.350	502.450	499.635,63			
	Ausgaben	1.165.248	1.073.505	963.440,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.898	-571.055	-463.804,54			

Seite 70

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	46.000	0	0,00	104		
	Einnahmen	46.000	0	0,00			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	0	0,00	104		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	6.500	0	0,00	104		0079
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.000	0	0,00	104		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	0	0,00	104		0079
543100	Reinigungsmaterial	350	0	0,00	104		0079
570000	Entsorgung	600	0	0,00	104		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	2.300	0	0,00	104		0079
600000	Veranstaltungen	150	0	0,00	104		0079
650000	Bürobedarf	800	0	0,00	104		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	104		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	0,00	104		0079
658100	Umzugskosten	5.000	0	0,00	104		0014
	Ausgaben	21.550	0	0,00			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	46.000	0	0,00			
	Ausgaben	21.550	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.450	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	46.000	0	0,00			
	Ausgaben	21.550	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.450	0	0,00			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 71

18.03.2013 11:48:37
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 **Förderschulen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	500	500	0,00	104	00	0121
162100	Gastgeberbeiträge	40.000	40.000	35.797,85	104	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	17.082,56	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	950	950	955,55	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	93.900	93.900	97.034,00	104	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.000	925	1.006,67	104	00	0120
245000 *	Leist. Sozialleistungsträger f Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	600,54	104	00	0188
	Einnahmen	136.350	136.275	152.477,17			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	27.315	27.028	34.499,51	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	917	869	1.239,26	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.388	5.435	7.421,61	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	99,29	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	294,90	104	00	0061
510001	Innere Verrechnung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	0,00	104	00	
520060	Geräte und Ausstattungen	6.000	8.000	8.938,09	104	00	0061
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.400	3.200	676,59	104	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.500	1.200	3.393,59	104	00	0061
540010	Sachversicherungen	1.600	1.600	1.550,26	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	400	371,18	104	00	0061
570100 *	Verpflegung	3.100	10.000	9.725,10	104	00	0022
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.000	1.100	875,08	104	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.040	7.700	2.938,13	104	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	600	1.000	522,40	104	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500	600	394,02	104	00	0061
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	104	00	0061

Seite 72

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600020 *	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen von Bildung u. Teilhabe	0	0	600,54	104	00	0188
650000	Bürobedarf	800	1.000	476,86	104	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	86,08	104	00	0061
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	949,35	104	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	2.500	2.500	1.829,77	104	00	0013
712000 *	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	500	0,00	104	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	200.600	177.900	165.900,00	201	00	0081
	Ausgaben	266.160	253.132	242.780,61			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	136.350	136.275	152.477,17			
	Ausgaben	266.160	253.132	242.780,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.810	-116.857	-90.303,44			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	136.350	136.275	152.477,17			
	Ausgaben	266.160	253.132	242.780,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.810	-116.857	-90.303,44			

Erläuterungen 27000**1 27000 161000 Erstattung vom Land (Pflegebudget)**

121: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 171100 Landeszuweisung (Schulobstprogramm)

120: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 245000 Leist. Sozialleistungsträger f Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe

188: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 570100 Verpflegung

Auf die Anlage 6, ffd. Nr. 14 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 27000 570110 Verpflegung (Schulobstprogramm)

120: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 600020 Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen von Bildung u. Teilhabe

188: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 712000 Pflegepauschale für soziale Leistungen

121: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	70.000	68.382	67.346,00	104	00	
	Einnahmen	70.000	68.382	67.346,00			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	300.000	290.000	281.936,02	104	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	100.000	80.000	82.043,95	104	00	0033
	Ausgaben	400.000	370.000	363.979,97			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	70.000	68.382	67.346,00			
	Ausgaben	400.000	370.000	363.979,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-301.618	-296.633,97			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	16.200	16.200	16.145,17	104	00	
	Einnahmen	16.200	16.200	16.145,17			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	500	500	123,27	104	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	12.000	13.000	11.548,38	104	00	
650000	Büromaterial	250	250	185,69	104	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	478,38	104	00	
	Ausgaben	13.250	14.250	12.335,72			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	16.200	16.200	16.145,17			
	Ausgaben	13.250	14.250	12.335,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950	1.950	3.809,45			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen29510 **Verwaltung der Ausbildungsförderung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	500	1.000	-10,17	104	00	
	Einnahmen	500	1.000	-10,17			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	70.828	62.990	58.392,23	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.369	2.073	1.950,00	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.915	12.690	11.351,39	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	174,67	11	16	0200
650100	Vordrucke	400	400	74,97	10	00	0026
	Ausgaben	87.512	78.153	71.943,26			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	500	1.000	-10,17			
	Ausgaben	87.512	78.153	71.943,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.012	-77.153	-71.953,43			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	86.700	85.582	83.481,00			
	Ausgaben	500.762	462.403	448.258,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.062	-376.821	-364.777,95			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.092.444	2.131.781	2.139.326,51			
	Ausgaben	4.915.622	4.542.395	4.343.228,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.823.178	-2.410.614	-2.203.902,01			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
34	Sonstige Kunstpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
37	Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Kulturlastenausgleich	600.000	0	0,00			
	Einnahmen	600.000	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	173.049	168.789	153.021,62	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	2.437,28	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.779	5.573	5.086,19	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.692	32.368	29.088,12	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	469,77	11	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	400	400	167,72	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	363,92	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	41	00	
650000	Bürobedarf	400	400	513,32	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	185,08	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.500	1.200	710,93	11	00	0072
	Ausgaben	215.220	210.130	192.043,95			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	600.000	0	0,00			
	Ausgaben	215.220	210.130	192.043,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	384.780	-210.130	-192.043,95			

Erläuterungen 30000**1 30000 171000 Kulturlastenausgleich**

Zur Finanzierung kultureller Einrichtungen und Projekte sind im kommunalen Finanzausgleich für 2013/2014 Mittel enthalten, die als zweckgebundene Zuweisung ausgereicht werden sollen. Darzeit befindet sich eine Richtlinie in der Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Die veranschlagte Einnahme wurde zunächst in Abstimmung mit der zuständigen Landesbehörde geschätzt. Eine endgültige Bewilligung liegt bisher nicht vor.

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 79

18.03.2013 11:48:42
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	62,00	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	65,50	41	00	
	Einnahmen	100	100	127,50			
	Ausgaben						
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	0	84,83	41	18	0200
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	65,50	41	00	
600000	Veranstaltungen	500	0	0,00	41	00	
	Ausgaben	500	0	150,33			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	100	100	127,50			
	Ausgaben	500	0	150,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	100	-22,83			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	600.100	100	127,50			
	Ausgaben	215.720	210.130	192.194,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	384.380	-210.030	-192.066,78			

Seite 80

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	30.000	20.000	21.167,64	411	00	
110810 *	Teilnehmergebühren	4.000	3.000	47,40	411	00	0138
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.500	2.105,46	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	500	500	270,65	411	00	
140000	Mieten und Pachten	600	600	550,00	411	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	70,97	411	00	
165000	Erstattungen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	3.200	3.200	3.185,28	61	00	
171000	Landeszuweisung	65.500	6.000	7.350,00	411	00	
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	2.000	0,00	411	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	6.500	2.000	7.777,17	411	00	
178010 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	3.000	0,00	411	00	0126
	Einnahmen	112.300	41.800	42.524,57			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	310.975	382.421	357.111,11	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.486	12.829	12.215,49	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.053	78.544	71.849,51	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.122,21	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	150	100	13,65	411	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	550,86	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	169,85	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	3.000	4.000	2.565,09	411	00	0003
540010	Sachversicherungen	3.200	3.200	3.100,91	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	141,09	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	81.700	27.300	19.110,72	411	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	7.580,39	411	00	
590010 *	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum	3.000	3.000	0,00	411	00	0126
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	21.800	2.000	1.392,50	411	00	

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 81

18.03.2013 11:48:43
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600010 *	Veranstaltungen Kindermuseumswoche	4.000	3.000	47,40	411	00	0138
645000	Versicherungen	19.500	19.500	17.220,48	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.085,12	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.623,45	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	185,08	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	10.760	3.609,81	411	00	0029
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	820,22	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	150	150	148,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	93.000	92.000	92.965,00	201	00	0081
	Ausgaben	631.114	646.004	594.649,44			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	112.300	41.800	42.524,57			
	Ausgaben	631.114	646.004	594.649,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.814	-604.204	-552.124,87			

Erläuterungen 32100

1 32100

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 8 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

Im Jahr 2013 sind 3 Ausstellungen vorgesehen (200. Geburtstag Richard Wagners; Johannes Hasig- Sehnsucht und Erlösung, Malerei und Grafik; Wilhelm Zimmer- Ein Thüringer Maler seiner Zeit).

Zu Richard Wagner gibt es eine Sonderausstellung im Stadtschloss.

1 32100 110810 Teilnehmergebühren

138: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 82

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

1 32100 178010 Zuweisung von übrigen Bereichen

126: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 32100 590010 Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum

126: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 32100 600010 Veranstaltungen Kindermuseumswoche

138: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 **Alte Mälzerei, Paimental**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Ausgaben						
	Versicherungen	1.650	1.650	1.434,90	61	00	0054
	Ausgaben	1.650	1.650	1.434,90			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.650	1.650	1.434,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650	-1.650	-1.434,90			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	100.000	85.000	98.217,55	41	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	1.500	808,00	41	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.100	1.100	796,25	61	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	6.000	950,00	41	00	
	Einnahmen	104.200	93.600	100.771,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	70.982	44.724	43.626,34	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.362	1.458	1.417,46	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.156	9.013	8.485,07	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	133,75	11	16	0200
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	41	00	0003
540010	Sachversicherungen	800	800	796,25	61	00	0053
550010	Kfz-Versicherung	0	0	220,86	61	00	
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.000	2.300	2.236,96	41	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung	3.000	6.000	799,85	41	00	
645000	Versicherungen	5.200	5.200	4.864,74	61	00	0054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	770,86	41	00	0029
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	42.300	35.000	31.599,00	201	00	0081
	Ausgaben	144.300	106.495	94.951,14			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	104.200	93.600	100.771,80			
	Ausgaben	144.300	106.495	94.951,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-12.895	5.820,66			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 85

18.03.2013 11:48:45
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	216.500	135.400	143.296,37			
	Ausgaben	777.064	754.149	691.035,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.564	-618.749	-547.739,11			

Erläuterungen 32120

1.32120

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 8 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege**33110 Förderung von Einrichtungen Dritter**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	420	0,00	201	00	
	Einnahmen	0	420	0,00			
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	2.000.000	1.837.500	1.837.500,00	201	00	
715200 *	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	35.000	122.100	311.949,00	201	00	
	Ausgaben	2.035.000	1.959.600	2.149.449,00			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	420	0,00			
	Ausgaben	2.035.000	1.959.600	2.149.449,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.035.000	-1.959.180	-2.149.449,00			

Erläuterungen 33110**1 33110 715200 Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)**

Zuschüsse werden als Umsetzung des HSK auf ein Minimum reduziert. Der Zuschuss für die Thüringer Bach- Wochen entfällt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege**33200 Musikpflege**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	0	0,00	41	00	
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.295,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	0	1.125	0,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	280.000	275.000	280.027,82	414	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	550	550	533,47	61	00	
171000	Landeszuweisung	0	600	1.993,00	414	00	
172000	Zuweisung vom WAK	185.000	185.000	171.186,86	201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	122	6.486	5.394,99	414	00	
	Einnahmen	468.672	471.761	462.431,14			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	608.505	587.326	569.533,96	11	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	104.308,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.673	19.798	19.519,30	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.903	118.217	112.500,12	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.728,57	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	4.900	4.500	3.855,57	414	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	900	900	742,29	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	1.500	1.682,86	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.100	5.100	9.814,81	414	00	
540010	Sachversicherungen	750	750	701,34	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	500	528,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	164,50	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	125,85	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.000	2.300	1.249,95	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	0	3.449	0,00	414	00	
645000	Versicherungen	2.600	2.600	2.552,63	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	471,38	10	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	185,08	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.274,83	10	00	

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
 Stufe: 5

Seite 89

18.03.2013 11:48:46
 Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	768,48	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.802,31	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	57.200	50.000	48.191,00	201	00	0081
	Ausgaben	954.331	926.040	883.701,03			
	Abschluss JA 33300						
	Einnahmen	468.672	471.761	462.431,14			
	Ausgaben	954.331	926.040	883.701,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.659	-454.279	-421.269,89			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	468.672	472.181	462.431,14			
	Ausgaben	3.039.331	2.885.640	3.033.150,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.570.659	-2.413.459	-2.570.718,89			

Erläuterungen 33300

1 33300

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 11 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
34000 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	691,28	41	00	
177100 *	Spenden Jugendkulturpreis	0	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	0	1.000	691,28			
	Ausgaben						
520040	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	41	00	0003
718100 *	Zuschuss Jugendkulturpreis	0	1.000	0,00	41	00	0146
718400	Zuschuss Gewerbeverein	0	3.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	0	4.500	0,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	0	1.000	691,28			
	Ausgaben	0	4.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.500	691,28			

Erläuterungen 34000**1 34000**

Die Erreichung des HSK- Ziels erfordert die Streichung freiwilliger Zuschüsse, wie für den Jugendkulturpreis oder an den Gewerbeverein.

1 34000 177100 Spenden Jugendkulturpreis

146: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 34000 718100 Zuschuss Jugendkulturpreis

146: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	28.200	30.000	0,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
	Ausgaben	51.640	53.440	23.369,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	51.640	53.440	23.369,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.640	-53.440	-23.369,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	1.000	691,28			
	Ausgaben	51.640	57.940	23.369,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.640	-56.940	-22.678,64			

Erläuterungen 34100**1 34100 718200 Zuschuss Sommergewinn**

Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnstunft jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Stunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	130.000	150.000	123.751,38	413	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	34	0,00	413	00	
160000	Erstattung vom Bund	0	77	0,00	413	00	
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	84.000	91.177	93.085,58	413	00	
175000	Spenden	1.300	1.300	1.283,50	413	00	
	Einnahmen	215.300	242.588	218.120,46			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	6.424,95	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	44	0,00	11	03	0200
414100	Entgelte	248.928	140.910	177.648,69	11	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	100.000	115.000	82.003,41	413	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	2.446	0,00	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.940	5.159	6.471,32	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	50.368	30.752	35.753,58	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	576,18	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250	300	256,00	413	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	700	700	277,38	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.600	2.600	1.325,76	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	600	3.500	171,19	413	00	
540010	Gebäudeversicherung	400	400	361,14	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	551,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	400	1.190,00	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	8.300	8.300	7.665,21	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.300	1.500	736,78	413	00	
600000	Veranstaltungen	0	0	680,00	413	00	
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	418,00	10	00	
651000	Bücher, Zeitschriften	150	400	342,61	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	185,08	10	00	0026

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 93

18.03.2013 11:48:48
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	4.500	4.500	2.912,45	10	00	
654000	Dienstreisen	600	600	244,84	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	2.999,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	17,10	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	975	0,00	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	52.000	47.475,00	201	00	0081
	Ausgaben	486.436	377.586	376.686,77			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	215.300	242.588	218.120,46			
	Ausgaben	486.436	377.586	376.686,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.136	-134.998	-158.566,31			

Erläuterungen 35000

1 35000

Auf die Anlage 6, Ild. Nr. 9 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Bibliothek

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Sonstige Entgelte	20.000	24.000	20.945,15	412	00	
115300 *	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	2.000	300	2.250,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	110,47	412	00	
150200 *	Einnahmen aus Regressansprüchen	2.000	100	1.275,45	412	00	0103
157000	Vermischte Einnahmen	100	0	-53,48	412	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	650	620,08	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	7.000	7.000	7.500,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	2.398,57	412	00	
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.274,84	412	00	
	Einnahmen	41.900	42.200	44.321,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	268.315	283.781	262.272,87	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.839	9.106	8.564,80	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.639	56.737	50.887,13	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	742,57	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	100	0,00	412	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	400	400	428,61	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	10.000	8.879,05	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	7.050	3.618,67	412	00	0003
540010	Sachversicherungen	850	900	832,17	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	252,99	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.900	1.000	481,00	412	00	
570010	Ausgaben für Feriellhe	100	100	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	58,30	412	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.000	1.600	998,23	412	00	
645000	Versicherungen	3.150	3.150	2.743,37	61	00	0054
650000	Bürobedarf	18.200	18.200	14.182,62	10	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	40.000	40.000	39.999,99	412	00	

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rf
Stufe: 5

Seite 95

18.03.2013 11:48:49
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Bibliothek

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651100 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern	2.000	100	853,69	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	185,08	10	00	0026
651300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	2.000	300	2.213,15	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.838,19	10	00	
654000	Dienstreisen	500	800	83,47	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	63	0	0,00	41	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	167	155	137,50	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	90.100	74.000	75.290,00	201	00	0081
	Ausgaben	520.623	515.879	478.563,45			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	41.900	42.200	44.321,08			
	Ausgaben	520.623	515.879	478.563,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.723	-473.679	-434.242,37			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	257.200	284.788	262.441,54			
	Ausgaben	1.007.059	893.465	855.250,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-749.859	-608.677	-592.808,68			

Erläuterungen 35200

1 35200

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 10 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 35200 115300 Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)

102: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 150200 Einnahmen aus Regressansprüchen

103: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 651100 Ersatzbeschaffungen von Büchern

103: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 96

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rf
Stufe: 5

1 35200 651300 Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)

102: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 97

18.03.2013 11:48:51
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	698,00	36	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	36	00	0122
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	36	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	5,42	61	00	
260100	Bußgelder	200	200	0,00	36	00	
	Einnahmen	1.350	1.350	703,42			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	76.645	72.172	74.289,89	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.578	2.362	2.468,73	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.164	14.467	14.459,63	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	258,78	11	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	4.000	1.969,00	36	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	500	0,00	36	00	0009
540010	Sachversicherungen	50	50	5,42	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	150	50	601,14	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	500	0,00	36	00	0122
571000	Zweckausgaben Kommunalisierung	500	100	0,00	36	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	36	00	
654000	Dienstreisen	500	150	1.305,94	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	5.000	500	511,70	36	00	0027
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	1.500	0	0,00	36	00	
	Ausgaben	114.587	95.351	95.870,23			
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.350	1.350	703,42			
	Ausgaben	114.587	95.351	95.870,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.237	-94.001	-95.166,81			

Seite 98

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Erläuterungen 36000

1 36000 130000 Einnahmen aus Verkauf

122: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 36000 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

122: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.252	99.910	89.845,67	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.407	3.335	3.026,61	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.287	13.495	17.334,23	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	268,69	11	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.600	1.200	1.691,00	201	00	0081
	Ausgaben	126.546	117.940	112.166,20			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	126.546	117.940	112.166,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.546	-117.940	-112.166,20			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
36520 Hellgrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	350	235,36	61	00	
	Einnahmen	350	350	235,36			
540012	Ausgaben						
	Sachversicherungen	350	350	310,74	61	00	0053
	Ausgaben	350	350	310,74			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	350	350	235,36			
	Ausgaben	350	350	310,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-75,38			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	1.700	1.700	938,78			
	Ausgaben	241.483	213.641	208.347,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.783	-211.941	-207.408,39			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 101

18.03.2013 11:48:52
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.544.172	895.169	869.926,61			
	Ausgaben	5.332.497	5.015.165	5.003.513,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.788.325	-4.119.996	-4.133.587,13			

Seite 102

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 103

18.03.2013 11:48:55
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	48.000	35.000	38.715,00	503	00	0108
113000	Nutzungsgebühren	2.000	2.000	-327,29	502	00	
157000	Vermischte Einnahmen	100	143	47,45	50	00	
161100	Erstattung des Landes f. Kommunale Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	90.000	81.416	84.840,55	503	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	8.000	13.822,56	11	00	
178000 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	17.210,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.778	-735,00	501	00	
	Einnahmen	158.300	145.537	153.573,27			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	120.831	85.372	79.699,66	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	738	419	422,55	11	03	0200
414100	Entgelte	1.225.064	1.219.277	1.218.632,19	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.965	23.564	25.875,55	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	42.137	42.351	41.886,73	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	240.895	247.723	238.865,62	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-11.825,77	11	16	0200
450100	Beihilfen	4.801	3.232	2.777,89	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.500	3.500	3.510,34	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	25.000	20.000	15.451,93	102	00	0002
582000	Aus- und Fortbildung	8.000	17.000	9.786,73	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.933,84	10	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	4.729,56	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	2.786,61	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	6.000	3.254,76	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.000	3.000	2.342,07	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren	35.000	35.000	34.186,81	503	00	0074

Seite 104

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	50.000	50.000	51.679,31	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	5.000	5.000	2.079,52	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	570,00	501	00	
671000 *	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	48.000	35.000	33.263,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalsierung)	0	13.922	0,00	201		
710000	Rückzahlung an den Bund	0	0	622,86	501	00	
718000 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	17.432,89	501	00	0104
	Ausgaben	1.885.431	1.837.860	1.782.964,65			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	158.300	145.537	153.573,27			
	Ausgaben	1.885.431	1.837.860	1.782.964,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.727.131	-1.692.323	-1.629.391,38			

Erläuterungen 40000

1 40000 100000 Verwaltungsgebühren (Wertmarken)

Erhöhung der Verwaltungsgebühren

108: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 40000 178000 Zuweisung von übrigen Bereichen

104: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 40000 671000 Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)

Erhöhung der Gebühren

108: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 40000 718000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)

104: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 105

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	1.148	0,00	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	600	700	561,86	51	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	1.100	5.400	6.539,76	11	00	
	Einnahmen	1.700	7.248	7.101,62			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	42.806	53.970	54.132,61	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	239	392	358,60	11	03	0200
414100	Entgelte	1.140.598	1.141.283	1.071.018,02	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.577	22.042	21.959,70	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	41.728	38.204	36.076,01	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	235.373	227.764	204.628,64	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.531,83	11	16	0200
450100	Beihilfen	1.613	2.997	2.746,65	11	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	2.333,15	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	23.000	20.000	13.888,51	102	00	0002
562100	Supervision	4.700	4.700	3.055,93	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	4.719,07	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	206,40	51	00	
650000	Bürobedarf	5.200	5.200	5.895,33	10	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	423,50	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.347,83	10	00	0026
654000	Dienstreisen	11.000	13.000	8.258,73	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	100,00	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.450	1.450	1.211,05	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	77,90	51	00	
	Ausgaben	1.537.484	1.548.202	1.434.969,46			

Seite 106

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 **Verwaltung der Jugendhilfe**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	1.700	7.248	7.101,62			
	Ausgaben	1.537.484	1.548.202	1.434.969,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.535.784	-1.540.954	-1.427.867,84			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	160.000	152.785	160.674,89			
	Ausgaben	3.422.915	3.386.062	3.217.934,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.262.915	-3.233.277	-3.057.259,22			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 107

18.03.2013 11:48:58
Nutzer: 000174 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41010 **Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	0	1.900	1.840,65	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	11.000	-4.573,33	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	15.000	29.166	-19.278,67	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	7.521,40	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	5.000	5.000	3.605,79	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	2.000	2.000	2.179,21	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	491,00	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	15.000	37.200	5.700,57	501	00	
251000	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	-28,60	502	00	
253010	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	-457,58	502	00	
	Einnahmen	63.000	97.266	-2.999,56			
	Ausgaben						
730100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt	645.000	550.000	548.808,48	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	0	600	6.123,87	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	500	2.500	0,00	501	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	4.000	0,00	501	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.600	1.500	0,00	501	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	500	0,00	501	00	0011
730194	Lernförderung	1.000	1.500	0,00	501	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.000	2.000	0,00	501	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	1.500	2.000	0,00	501	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeitrag	500	1.500	0,00	501	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	300	500	0,00	501	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	300	500	0,00	501	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	10.000	10.000	13.360,91	501	00	0034

Seite 108

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
740190	Kita- und Schulausflüge	100	2.500	0,00	501	00	0011
740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	300	4.000	0,00	501	00	0011
740192	persönlicher Schulbedarf	200	1.500	0,00	501	00	0011
740193	Schülerbeförderung	0	500	0,00	501	00	0011
740194	Lernförderung	100	1.500	0,00	501	00	0011
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0	2.000	0,00	501	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	100	2.000	0,00	501	00	0011
740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	100	1.500	0,00	501	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	100	500	0,00	501	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	150	500	0,00	501	00	0011
788000	Schulausflüge Bildungs-u. Teilhabepaket	0	0	295,40	501	00	0010
788010	mehrtägige Klassenfahrten Bildung u. Teilhabe	0	0	110,40	501	00	0010
788100	Persönlicher Schulbedarf	0	0	1.330,00	501	00	0010
788400	Gemeinschaftliches Mittagessen	0	0	1.036,93	501	00	0010
788500	Teilhabe am sozial und kulturellen Leben	0	0	55,00	501	00	0010
	Ausgaben	663.950	594.300	571.120,99			
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	63.000	97.266	-2.999,56			
	Ausgaben	663.950	594.300	571.120,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.950	-497.034	-574.120,55			

Erläuterungen 41010

1 41010 730100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Derzeit 140 lfd. Fälle. Regelsatzabhängung zum 01.01.2013 (SGB XII).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeeinrichtungen in Pflegeeinrichtungen	56.460	70.000	63.465,06	502	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeeinrichtungen in Eingliederungshilfeeinrichtungen	225.000	208.000	189.836,06	502	00	0070
	Ausgaben	281.460	278.000	253.301,12			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	281.460	278.000	253.301,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.460	-278.000	-253.301,12			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	-1.152,17	501	00	
	Einnahmen	500	500	-1.152,17			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	5.000	5.000	6.569,69	501	00	0035
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	5.000	6.500	3.428,66	501	00	0035
	Ausgaben	10.000	11.500	9.998,35			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	-1.152,17			
	Ausgaben	10.000	11.500	9.998,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-11.000	-11.150,52			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	1.022,73	501	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.022,73			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	1.000	438,20	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500	500	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	1.000	1.500	438,20			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.022,73			
	Ausgaben	1.000	1.500	438,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	0	584,53			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	6.571,20	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	7.355,81	501	00	
	Einnahmen	7.000	7.000	13.927,01			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	7.000	7.000	13.927,01			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	7.000	13.927,01			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	10.000	8.711	12.445,23	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche	15.000	20.574	14.757,74	503	00	
255100	Wohngeld	60.000	76.500	68.314,45	502	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	653.000	689.200	608.964,08	502	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	85.000	85.000	61.503,27	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung	30.000	30.000	976,86	502	00	
259100	Rückzahlung gewählter Hilfen	3.000	3.000	2.631,15	502	00	
	Einnahmen	856.000	912.985	769.592,78			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	23.056,25	502	00	0058
746500	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Zusatzbeitrag Krankenversicherung	0	500	0,00	502	00	0058
	Ausgaben	30.000	30.500	23.056,25			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	856.000	912.985	769.592,78			
	Ausgaben	30.000	30.500	23.056,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	826.000	882.485	746.536,53			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	10.000	8.500	8.130,00	501	00	0036
	Ausgaben	10.000	8.500	8.130,00			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	8.500	8.130,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-8.500	-8.130,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	15.000	20.800	27.115,83	501	00	0036
732200	Aufwendungen für Pflegeperson, Beihilfen (§ 65 SGB XII)	193.200	190.100	150.510,69	501	00	0036
732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	720,78	501	00	0036
732250	Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII	5.000	0	0,00	501		
	Ausgaben	214.000	211.700	178.347,30			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	214.000	211.700	178.347,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.000	-211.700	-178.347,30			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41158 Hilfe zur Pflege-teilstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	502	00	0058
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41158						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an öffentliche Träger übertragene Aufgaben) in besonderen Fällen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	43.000	43.000	42.850,25	502	00	0058
742110 *	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	450.000	305.000	286.632,47	502	00	0058
742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	442.000	520.000	446.906,30	502	00	0058
742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	381.500	376.000	370.404,06	502	00	0058
	Ausgaben	1.316.500	1.244.000	1.146.793,08			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.316.500	1.244.000	1.146.793,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.316.500	-1.244.000	-1.146.793,08			

Erläuterungen 41168**1 41168 742110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)**

Ein Anstieg der Fallzahlen war in den letzten Jahren zu verzeichnen und wird auch für 2013 vorhergesagt. Die Vergütungsvereinbarungen sind gestiegen. Die Heimunterbringung Eisenacher Senioren in Heimen in anderen Bundesländer führt ebenso zu erheblichen finanziellen Belastungen, Tendenz steigend.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41178 **Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (an öffentliche Träger übertragene Aufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben						
	Kurzzeitpflege	5.000	8.000	2.205,86	502	00	0058
	Ausgaben	5.000	8.000	2.205,86			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	8.000	2.205,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-8.000	-2.205,86			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41200 **Eingliederungshilfe in Einrichtungen, Heilmittel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241100	Einnahmen						
	Kostenbeiträge	1.500	1.500	0,00	502	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00			
	Abschluss UA 41200						
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge/Aufwendersa tz außerhalb von Einrichtungen	70.000	70.000	46.875,34	502	00	
249000	Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0	7.021	0,00	502		
251100	Kostenbeiträge/Aufwendersa tz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	55.000	52.056	60.155,36	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	45.000	49.516	39.867,79	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	82.000	116.000	101.599,92	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	873.000	861.955	853.881,03	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	60.500	65.000	57.414,72	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	50.000	50.579	46.890,60	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	125.000	140.000	127.884,30	502	00	
257000	sonstige Ersatzleistungen (GSIG) in Einrichtungen	1.500	1.500	640,68	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	30.000	85.300	13.472,61	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	40.000	77.500	43.524,95	502	00	
	Einnahmen	1.432.000	1.576.427	1.392.207,30			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	85.300	95.372,72	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	85.300	95.372,72			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.432.000	1.576.427	1.392.207,30			
	Ausgaben	30.000	85.300	95.372,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.402.000	1.491.127	1.296.834,58			

18.03.2013 11:49:02
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel a.HE iE	500	500	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41238 **Hilfe zu angemessener Schulbildung (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	103.000	63.000	55.911,37	502	00	0070
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500	7.200	0,00	502	00	0070
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	29.000	25.000	28.367,93	502	00	0070
	Ausgaben	132.500	95.200	84.279,30			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	132.500	95.200	84.279,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.500	-95.200	-84.279,30			

Erläuterungen 41238**1 41238 736300 Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen**

Seit 2010 sind die Fallzahlen von jährlich 87 auf 138 in 2012 gestiegen. Und schon zu Jahresbeginn 2013 liegen weitere Anträge vor. In Einzelfällen wurde ein erhöhter Förderbedarf bei Kindern festgestellt, was zu Ausgabensteigerungen führt. Weiterhin sind höhere Vergütungssätze in den geschlossenen Vereinbarungen aufgrund von tariflichen Lohnanpassungen abzusehen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41258 **Leistungen in anerkannten Werkstätten (an öTr.üb.Aufg.) Arbeitsplatzbeschaffung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.150.000	3.100.000	3.082.169,70	502	00	0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	78.100	75.000	76.751,44	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	350.000	310.000	358.574,67	502	00	0070
	Ausgaben	3.578.100	3.485.000	3.515.495,81			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.578.100	3.485.000	3.515.495,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.578.100	-3.485.000	-3.515.495,81			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	6.392,55	502	00	0037
736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	341.000	325.000	302.662,82	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	2.100	500	72,85	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	0,00	502	00	0037
736600 *	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	174.500	112.000	138.001,04	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	165.500	164.000	151.479,29	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	89.200	80.000	81.704,95	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	25.000	50.000	44.767,52	502	00	0037
	Ausgaben	800.300	734.500	725.081,02			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800.300	734.500	725.081,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.300	-734.500	-725.081,02			

Erläuterungen 41280

1 41280 736600 ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte

Von 2011 bis 2012 sind die Fallzahlen um 1/5 gestiegen, mit einem weiteren Anstieg in 2013 ist zu rechnen. Ebenfalls steht eine Steigerung der Vergütungssätze sowie die Erhöhung von Betreuungseinheiten in Einzelfällen an.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	670.000	700.000	668.712,15	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	33.500	25.000	28.049,96	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	4.000	4.000	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	707.500	729.000	696.762,11			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	707.500	729.000	696.762,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-707.500	-729.000	-696.762,11			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41290 **Sonstige Eingliederungshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	1.000	0,00	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	1.000	2.000	463,00	502	00	0070
	Ausgaben	1.500	3.000	463,00			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	3.000	463,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.000	-463,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41298 **Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	226.000	200.000	185.280,21	502	00	0070
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	4.780.000	4.700.000	4.571.263,57	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	300.000	282.000	304.931,93	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	20.000	20.500	20.000,00	502	00	
	Ausgaben	5.326.000	5.202.500	5.081.475,71			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.326.000	5.202.500	5.081.475,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.326.000	-5.202.500	-5.081.475,71			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	60.000	60.000	59.309,27	503	00	0038
	Ausgaben	60.000	60.000	59.309,27			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	60.000	60.000	59.309,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.500	-59.500	-59.309,27			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	45.000	45.000	40.216,92	503	00	0038
	Ausgaben	45.000	45.000	40.216,92			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	45.000	40.216,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	-40.216,92			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	2.700	10.000	9.506,13	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	13.000	25.000	20.079,09	502	00	0070
	Ausgaben	15.700	35.000	29.585,22			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.700	35.000	29.585,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-35.000	-29.585,22			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000	88.000	86.402,37	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	8.500	10.000	7.682,70	501	00	0084
	Ausgaben	108.500	98.000	94.085,07			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	108.500	98.000	94.085,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.500	-98.000	-94.085,07			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	Ausgaben Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732500	Ausgaben Altenhilfe	15.000	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	15.000	100	0,00			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 **Bestattungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostensatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	35.000	33.990	28.400,54	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	41.830	33.630,09	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	9.000	5.880	4.330,47	501	00	0076
	Ausgaben	74.000	81.700	66.361,10			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	74.000	81.700	66.361,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-80.700	-66.361,10			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 135

18.03.2013 11:49:04
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41490 **Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Nichtsesshaftenhilfe	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

Seite 136

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs-kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung von Land	0	0	169.960,96	501	00	
170000 *	Ausgleichszahlung des Bundes	1.140.555	527.372	0,00	501	00	
243000	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	120	781	0,00	503	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	21.000	11.000	7.916,73	501	00	
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	26.000	20.000	24.815,17	501	00	
	Einnahmen	1.187.675	559.153	202.692,86			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000 *	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	491.070	907.500	871.979,83	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	486.070	0	0,00	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	5.000	0	0,00	501		0020
782000 *	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	269.300	423.600	389.994,60	502	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	264.300	0	0,00	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	5.000	0	0,00	501		0020
	Ausgaben	1.520.840	1.331.200	1.261.974,43			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	1.187.675	559.153	202.692,86			
	Ausgaben	1.520.840	1.331.200	1.261.974,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.165	-772.047	-1.059.281,57			

Erläuterungen 41500p:\hkr\form-verwaltung\vw\whh.rtf
Stufe: 5

Seite 137

18.03.2013 11:49:04
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1.41500 170000 Ausgleichszahlung des Bundes

Auszug § 46a SGB XII - Erstattung durch den Bund

*(1) Der Bund erstattet den Ländern

1.
im Jahr 2013 einen Anteil von 75 Prozent und2.
ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent

der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel."

1.41500 781000 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII

Aufgrund der mit der Erstattung der Leistungen der Grundsicherung durch den Bund im Zusammenhang stehenden vorgeschriebenen statistischen Meldung sind für das Haushaltsjahr 2013 die Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (vorher 41500.781000) wie folgt zu untergliedern:

48100.781000 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII
48100.781001 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII -
48100.781002 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII**1.41500 782000 Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII**

Aufgrund der mit der Erstattung der Leistungen der Grundsicherung durch den Bund im Zusammenhang stehenden vorgeschriebenen statistischen Meldung sind für das Haushaltsjahr 2013 die Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (vorher 41500.782000) wie folgt zu untergliedern:

48100.782000 Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII
48100.782001 Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII -
48100.782002 Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41800 Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Landeszuweisung	0	9.188.443	8.953.008,59	502	00	
	Einnahmen	0	9.188.443	8.953.008,59			
	Abchluss UA 41800						
	Einnahmen	0	9.188.443	8.953.008,59			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	9.188.443	8.953.008,59			
	Abchluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	3.550.675	12.346.274	11.328.299,54			
	Ausgaben	14.948.550	14.375.200	13.943.852,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.397.875	-2.028.926	-2.615.553,29			

Erläuterungen 41800

1 41800 171000 Landeszuweisung

Diese besondere Ergänzungszuweisung des ehemaligen § 22 ThürFAG ist in die Schlüsselzuweisung eingegangen.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	65.100	100.000	75.900,00	502	00	
249000	Rückzahlung Darlehen Asyl § 2	500	500	237,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	3.500	3.847	1.779,90	502	00	
259100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	-236,00	502	00	
	Einnahmen	69.100	104.347	77.680,90			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	65.100	80.000	84.150,74	502	00	0059
791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	500	500	237,00	502	00	0059
	Ausgaben	65.600	80.500	84.387,74			
	Abchluss UA 42000						
	Einnahmen	69.100	104.347	77.680,90			
	Ausgaben	65.600	80.500	84.387,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500	23.847	-6.706,84			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42110 **Grundleistungen in Form von Sachleistungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	21.000	17.986	22.833,57	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	145.000	145.000	161.778,00	502	00	
161200	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	20.600	20.000	22.347,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.146,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	640	1.350	47,59	502	00	
	Einnahmen	192.240	189.336	210.152,16			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten	221.000	230.000	192.494,23	502	00	0059
791100	Sozialbetreuung	20.600	20.000	18.190,80	502	00	0059
	Ausgaben	241.600	250.000	210.685,03			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	192.240	189.336	210.152,16			
	Ausgaben	241.600	250.000	210.685,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.360	-60.664	-532,87			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42130 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	30.520	17.000	12.850,00	502	00	
249000	Rückzahlung Darlehen Asyl § 3	500	500	0,00	502	00	
	Einnahmen	31.020	17.500	12.850,00			
	Ausgaben						
791000 *	Taschengeld § 3 AsylbLG	30.520	17.000	12.162,20	502	00	0059
791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	500	500	0,00	502	00	0059
	Ausgaben	31.020	17.500	12.162,20			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	31.020	17.500	12.850,00			
	Ausgaben	31.020	17.500	12.162,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	687,80			

Erläuterungen 42130**1 42130 161000 Erstattungen vom Land (Taschengeld)**

Im Jahr 2012 wurden zu 53 bereits zu betreuenden Asylbewerbern entsprechend der Aufnahmequote der Stadt Eisenach 40 weitere Asylbewerber aufgenommen. Dem entgegen steht ein Abgang von 8 Personen im Laufe des Jahres.

Für 2013 wurde durch das Land Thüringen die Aufnahme von weiteren 44 Personen ermittelt und festgelegt.

Auch sind die Regelsätze für die Asylbewerber gestiegen (BVG-Urteil Okt. 2012)

Die Einnahme entspricht der Ausgabe.

1 42130 791000 Taschengeld § 3 AsylbLG

Im Jahr 2012 wurden zu 53 bereits zu betreuenden Asylbewerbern entsprechend der Aufnahmequote der Stadt Eisenach 40 weitere Asylbewerber aufgenommen. Dem entgegen steht ein Abgang von 8 Personen im Laufe des Jahres.

Für 2013 wurde durch das Land Thüringen die Aufnahme von weiteren 44 Personen ermittelt und festgelegt.

Auch sind die Regelsätze für die Asylbewerber gestiegen (BVG-Urteil Okt. 2012)

Die Einnahme entspricht der Ausgabe.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	67.050	75.064	51.980,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	200	200	0,00	502	00	
	Einnahmen	67.250	75.264	51.980,00			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG	67.050	70.400	52.916,94	502	00	0059
	Ausgaben	67.050	70.400	52.916,94			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	67.250	75.264	51.980,00			
	Ausgaben	67.050	70.400	52.916,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	4.864	-936,94			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	118.000	100.000	74.739,97	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	118.500	100.500	74.739,97			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	118.000	86.500	86.466,26	502	00	0059
	Ausgaben	118.000	86.500	86.466,26			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	118.500	100.500	74.739,97			
	Ausgaben	118.000	86.500	86.466,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	14.000	-11.726,29			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	1.200	1.200	960,00	502	00	
	Einnahmen	1.200	1.200	960,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	1.200	200	668,69	502	00	0059
	Ausgaben	1.200	200	668,69			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	1.200	1.200	960,00			
	Ausgaben	1.200	200	668,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.000	291,31			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	1.200	1.000	364,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	2.800	4.400	1.210,00	502	00	
	Einnahmen	4.000	5.400	1.574,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.200	1.000	2.000,20	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimaländer	800	1.000	364,00	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	2.000	3.400	0,00	502	00	0059
	Ausgaben	4.000	5.400	2.364,20			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	4.000	5.400	1.574,00			
	Ausgaben	4.000	5.400	2.364,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-790,20			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
788000	Schulausflüge Bildung- u. Teilhabepaket	0	0	65,00	501	00	0010
788100	Persönlicher Schulbedarf	0	0	840,00	501	00	0010
788400	Gemeinschaftliches Mittagessen	0	0	229,00	501	00	0010
791000	Kita- und Schulausflüge	500	2.000	0,00	501	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	5.000	0,00	501	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	2.000	2.000	0,00	501	00	0011
791030	Schülerbeförderung	500	1.000	0,00	501	00	0011
791040	Lernförderung	500	3.000	0,00	501	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	500	2.000	0,00	501	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	500	2.000	0,00	501	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	500	1.000	0,00	501	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	0,00	501	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	500	500	0,00	501	00	0011
	Ausgaben	6.500	19.000	1.134,00			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.500	19.000	1.134,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-19.000	-1.134,00			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	483.310	493.547	429.937,03			
	Ausgaben	534.970	529.500	450.785,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.660	-35.953	-20.848,03			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
 43500 **Obdachlosenunterkunft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	0	500	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 43500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
 43610 **Asylbewerberheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
113000	Einnahmen						
	Nutzungsgebühren	0	0	-1.171,36	502	00	
	Einnahmen	0	0	-1.171,36			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	0	0	-1.171,36			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.171,36			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	0	0	-1.171,36			
	Ausgaben	0	500	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	-1.171,36				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 **Außerschulische Jugendbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	579,37	512	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	850,00	512	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	23.600	18.540	12.000,00	512	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	512	00	
	Einnahmen	24.800	19.740	13.429,37			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.112,50	512	00	
600010 *	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	749,31	512	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	23.600	18.540	12.000,00	512	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	500	500	0,00	512	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	221,79	512	00	
	Ausgaben	28.200	23.140	15.083,60			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	24.800	19.740	13.429,37			
	Ausgaben	28.200	23.140	15.083,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-1.654,23			

Erläuterungen 45110**1 45110 600010 Veranstaltungen Jugendmesse**

Die im Jahr 2013 vorgesehene Veranstaltung kann über Einnahmen der Haushaltsstellen 45110.164010 (Erstattung von Sozialleistungsträgern f. Veranstaltungen) und 45110.177000 (Spenden/Sponsoring f. Veranstaltungen) refinanziert werden.

1 45110 718000 Zuschüsse an Stadtjugendring

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendverbandsarbeit (0,5 VbE).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 **Kinder- und Jugendberufshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	2.000	410	85,69	512	00	0040
	Ausgaben	2.000	410	85,69			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	410	85,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-410	-85,69			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	700	700	0,00	512	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	300	201,65	512	00	
	Ausgaben	1.000	1.000	201,65			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	201,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-201,65			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	195,74	512	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	512	00	0040
	Ausgaben	700	700	195,74			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	195,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-195,74			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	3.154	3.431,67	512	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	26.548	25.800	25.800,00	512	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	512	00	
	Einnahmen	55.548	56.954	57.231,67			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	500	500	42,00	512	00	0040
718200 *	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	82.300	66.000	63.810,33	512	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	26.000	27.106,00	512	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	120,00	51	00	
	Ausgaben	111.100	94.800	91.078,33			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	55.548	56.954	57.231,67			
	Ausgaben	111.100	94.800	91.078,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.552	-37.846	-33.846,66			

Erläuterungen 45150**1 45150 718200 Förderung von Dauerarbeitsplätzen**

Die Erhöhung in dieser Haushaltsstelle resultiert aus dem Wegfall der GfG-Förderung für die Familienarbeit des CVJM, so dass eine Aufnahme in den städtischen Haushalt erfolgte.

1 45150 718300 Förderung von Schuljugendarbeit

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Integrationshilfen)	0	5.000	5.000,00	512	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Sozialarbeit an Berufsschulen)	0	0	12.000,00	512	00	
	Einnahmen	100	5.100	17.000,00			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine	37.350	26.850	17.833,00	512	00	0040
761600	Jugendberufshilfen	500	500	0,00	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	20.600	10.100	4.979,80	512	00	
	Ausgaben	58.450	37.450	22.812,80			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	100	5.100	17.000,00			
	Ausgaben	58.450	37.450	22.812,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.350	-32.350	-5.812,80			

Erläuterungen 45210

1 45210

Die gesetzliche Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII - Schulsozialarbeit an Schulen - ist von hohen Bedarfslagen geprägt. Schulsozialarbeit gehört damit zu einer zentralen Säule der Prävention an Schulen und im Bereich Kinder- und Jugendhilfe.

Im Rahmen der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde die Erstattungsquote für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II auf 30,4 % im Jahr 2013 festgelegt. In diesen 30,4 % enthalten ist eine Quote von 2,8 %, welche für zusätzliche Angebote der Schulsozialarbeit oder Mittagessen in Horten genutzt werden soll. Es wird hier auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 48200.191000 verwiesen.

Die Ausgaben der Haushaltsstellen 45210.718000 (Zuschüsse an Vereine - Schulsozialarbeit an Berufsschulen) und 45210.762900 (sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE - Integrationshilfen) werden damit refinanziert über Einnahmen der Haushaltsstelle 48200.191000.

Die Einnahmen aus Zuweisungen aus der Richtlinie örtliche Jugendförderung (Haushaltsstelle 45210.171000) konnten daher auf 0 gesetzt und anderweitig eingesetzt werden.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.Lerz. Jugendschutz)	500	500	0,00	512	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	500	500	0,00	512	00	
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	3.500	5.995	0,00	512	00	
	Einnahmen	4.500	6.995	0,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	594,26	512	00	
	Ausgaben	3.500	3.500	594,26			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	4.500	6.995	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	594,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	3.495	-594,26			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	500	476,62	512	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	200	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	1.400	600	476,62			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	600	476,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-600	-476,62			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 **Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (Jugendamt)	3.500	3.451	0,00	511	00	
251000	Kostenbeitrag der Eltern	13.500	13.500	6.766,38	511	00	
253000	Übergeleiteter Unterhalt	100	100	75,55	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.900	0,00	511		
	Einnahmen	17.200	19.051	6.841,93			
	Ausgaben						
771300 *	Hilfe in Heimen	183.300	216.160	116.573,36	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	500	450,00	511	00	0060
	Ausgaben	183.800	216.660	117.023,36			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	17.200	19.051	6.841,93			
	Ausgaben	183.800	216.660	117.023,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.600	-197.609	-110.181,43			

Erläuterungen 45340**1 45340 771300 Hilfe in Heimen**

Berechnung für 3 vorhandene Fälle für 12 Monate inkl. Taschen- und Bekleidungsgeld

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII45350 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200	200	-1,00	511	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	511	00	
	Einnahmen	700	700	-1,00			
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	500	500	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	1.200	1.200	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	700	700	-1,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1,00			

18.03.2013 11:49:10
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45410 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	9.128	3.229,10	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	25.000	29.500	19.941,10	513	00	
	Einnahmen	31.000	38.628	23.170,20			
	Ausgaben						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	300	1.000	0,00	513	00	
771400	Förderung von Hilfen in Kitas	450.000	450.000	430.092,81	513	00	0039
771410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	30.000	60.000	18.523,06	513	00	0039
	Ausgaben	480.300	511.000	448.615,87			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	31.000	38.628	23.170,20			
	Ausgaben	480.300	511.000	448.615,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-449.300	-472.372	-425.445,67			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	36.000	36.000	37.380,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	16.500	16.653	19.204,05	513	00	
	Einnahmen	52.500	52.653	56.584,05			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	200	142,91	61	00	0054
760000 *	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	80.000	90.000	74.419,58	513	00	0132
	Ausgaben	80.200	90.200	74.562,49			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	52.500	52.653	56.584,05			
	Ausgaben	80.200	90.200	74.562,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.700	-37.547	-17.978,44			

Erläuterungen 45420**1 45420 161000 Teilerstattung der Landes für Tagespflege**

132: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 45420 760000 Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

132: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	75	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	100	175	0,00			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	4.800	4.800	4.703,00	511	00	0042
760000 *	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	50.700	25.000	20.624,54	511	00	0008
	Ausgaben	55.500	29.800	25.327,54			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	100	175	0,00			
	Ausgaben	55.500	29.800	25.327,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.400	-29.625	-25.327,54			

Erläuterungen 45500**1 45500 760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern**

zwingender Bedarf gem. § 27 SGB VIII nach aktuellen Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	90.870	87.900	80.068,12	512	00	0040
	Ausgaben	90.870	87.900	80.068,12			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	90.870	87.900	80.068,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.770	-87.800	-80.068,12			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	67	67	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	167	167	0,00			
	Ausgaben						
760000 *	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	8.500	20.000	8.321,26	511	00	0008
	Ausgaben	8.500	20.000	8.321,26			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	167	167	0,00			
	Ausgaben	8.500	20.000	8.321,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.333	-19.833	-8.321,26			

Erläuterungen 45530

1 45530 760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Berechnung nach den durchschnittlichen Fallzahlen der letzten beiden Jahre

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	5.000	1.655,85	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	5.000	5.100	1.655,85			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	0	100	0,00	511	00	
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	207.000	205.000	200.100,00	512	00	0040
760000	Familienhilfe	140.000	140.000	157.816,40	511	00	0008
	Ausgaben	347.000	345.100	357.916,40			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	5.000	5.100	1.655,85			
	Ausgaben	347.000	345.100	357.916,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.000	-340.000	-356.260,55			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.512	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	1.660,80	511	00	
	Einnahmen	1.500	3.012	1.660,80			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	
770000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	246.000	257.500	226.052,02	511	00	
	Ausgaben	246.100	257.600	226.052,02			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	1.500	3.012	1.660,80			
	Ausgaben	246.100	257.600	226.052,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.600	-254.588	-224.391,22			

Erläuterungen 45550**1 45550 770000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen**

Berechnung für 8 vorhandene Fälle plus Zusatzleistungen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 **Vollzeitpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	400	104	0,00	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeldersatzung)	25.000	25.000	17.390,70	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	11.000	12.690	10.536,88	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	500	634	240,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	8.400	10.227	9.568,63	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	4.000	2.000	3.580,19	511	00	
	Einnahmen	49.500	50.855	41.316,40			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	350	350	295,61	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	400.000	441.350	332.280,41	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	204.000	195.300	172.830,14	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	6.250	2.500	672,38	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.250	10.250	7.628,56	511	00	0056
	Ausgaben	620.850	649.750	513.707,10			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	49.500	50.855	41.316,40			
	Ausgaben	620.850	649.750	513.707,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.350	-598.895	-472.390,70			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

Seite 169

18.03.2013 11:49:13
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	500	100	204,67	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	30.000	50.000	311.577,48	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	2.000	2.000	2.144,79	511	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	150.000	148.300	117.164,93	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.500	100	0,00	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	300	300	611,00	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	6.500	6.000	6.912,74	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	2.500	2.500	735,99	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	11.500	11.500	11.602,69	511	00	
	Einnahmen	205.800	220.800	450.954,29			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	650	650	578,91	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger	295.000	80.000	69.925,35	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	5.695	0,00	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	2.600.000	2.550.000	2.197.993,56	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.150	17.150	17.908,61	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	2,10	512	00	
	Ausgaben	2.913.000	2.653.595	2.286.408,53			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	205.800	220.800	450.954,29			
	Ausgaben	2.913.000	2.653.595	2.286.408,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.707.200	-2.432.795	-1.835.454,24			

Erläuterungen 45570

Seite 170

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

1 45570 672000 Heimkostenzahlung für andere Träger

Berechnung bei 6 Fällen inkl. Taschen- und Bekleidungsgeid.

Überleitung einiger Fälle aufgrund der neuen Regelung der örtlichen Zuständigkeit.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.600	0	0,00	511		
	Einnahmen	6.600	0	0,00			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	40.000	100	0,00	511	00	0042
771300	Hilfe in Heimen	48.000	100	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100	100	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	88.100	300	0,00			
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	6.600	0	0,00			
	Ausgaben	88.100	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500	-300	0,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	118	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	9.000	9.000	35.192,58	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	2.000	1.983	1.384,10	511	00	
251100 *	Kostenbeiträge (Eltern)	82.000	86.370	29.843,19	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	500	500	0,00	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	200	200	207,07	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	1.000	2.000	473,21	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	1.000	1.000	250,88	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	3.000	3.000	2.090,00	511	00	
	Einnahmen	98.800	84.171	69.441,03			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	30.000	14.500	41.941,24	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	55.000	55.000	72.380,70	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	9.200	9.200	0,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	184.000	184.000	156.546,53	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	900.100	705.000	648.068,96	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.500	2.381,39	511	00	0060
772910	Leistungen nach dem SGB IX	100	100	0,00	511	00	0021
	Ausgaben	1.180.900	970.300	921.318,82			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	98.800	84.171	69.441,03			
	Ausgaben	1.180.900	970.300	921.318,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.082.100	-886.129	-851.877,79			

Erläuterungen 45600

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 173

18.03.2013 11:49:14
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 45600 251100 Kostenbeiträge (Eltern)

Aktuell benötigen Kinder aus 13 Elternhäusern vollstationäre Hilfe. Ein Drittel dieser Elternhäuser verdient überdurchschnittlich gut, weshalb eine Erhöhung der Kostenbeiträge der Eltern im Jahr 2013 zu erwarten ist.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.000	1.000	816,51	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	20.000	20.000	12.177,10	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	4.000	4.000	2.666,36	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	11.000	11.000	1.450,00	511	00	
	Einnahmen	36.200	36.200	17.309,97			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	9.000	100	3.379,60	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
760000 *	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	25.000	18.380,79	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	3.000	3.000	0,00	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100	100	0,00	511	00	0056
771300 *	Hilfe in Heimen	258.000	186.000	148.505,96	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000	5.000	1.412,64	511	00	0060
772910	Leistungen nach dem SGB IX	100	100	0,00	511	00	0021
	Ausgaben	290.300	219.400	171.678,99			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	36.200	36.200	17.309,97			
	Ausgaben	290.300	219.400	171.678,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.100	-183.200	-154.369,02			

Erläuterungen 45610**1 45610 760000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

In den vergangenen Jahren war die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige rückläufig, weshalb eine Anpassung des Ansatzes für 2013 angebracht war.

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 175

18.03.2013 11:49:14
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 45610 771300 Hilfe in Heimen

Waren für das Jahr 2012 durchschnittlich 3,6 untergebrachte junge Menschen mit einem täglichen Entgeltsatz von 113 € Planungsgrundlage, muss für 2013 die Durchschnittsunterbringung von 4,8 jungen Menschen (l. Statistik 2012 mit steigender Tendenz) und einem täglichen Entgeltsatz von durchschnittlich 135,00 € die Planungsgrundlage sein. Hinzu kommen monatlich rund 100,00 € Taschen- und Bekleidungs-geld je junger Volljähriger sowie Fahrtkosten u.a. laufende Zusatzleistungen, die detailliert noch nicht bekannt sind. Aus diesem Grund wurde für die Haushaltsplanung gerundet mit durchschnittlich 5 untergebrachten jungen Volljährigen gerechnet.

Seite 176

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstatt. v. and. Sozialleistungsträgern	650	1.550	635,76	511	00	
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	500	848	71,08	511	00	
	Einnahmen	1.250	2.498	706,84			
	Ausgaben						
672000	Kostenersatzung an andere Sozialleistungsträger	1.500	5.000	4.713,52	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	6.000	2.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	11.000	8.500	18.966,84	511	00	0048
	Ausgaben	18.500	15.500	23.680,36			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	1.250	2.498	706,84			
	Ausgaben	18.500	15.500	23.680,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.250	-13.002	-22.973,52			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45720 **Adoptionsvermittlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	23,68	51	00	0018
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	300	300	23,68			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	23,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-23,68			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 **Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	51	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	185,27	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	383,48	511	00	0060
	Ausgaben	800	800	548,75			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	548,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-548,75			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	591.365	602.899	757.301,40			
	Ausgaben	6.813.070	6.231.505	5.385.781,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.221.705	-5.628.606	-4.628.480,58			

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 179

18.03.2013 11:49:16
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 **Jugendprojekt "Jugend hilft Jugend" Friedensstr. 30/31**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	50,84	61	00	0053
	Ausgaben	100	100	50,84			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	50,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-50,84			

Seite 180

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46021 **Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	307	614	0,00	512	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.120	1.120	548,57	512	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	7.450	7.458	10.310,96	512	00	
171103 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendclub "East end")	0	25.000	25.000,00	512	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	62.045	37.853	32.393,00	512	00	
	Einnahmen	70.922	72.045	68.252,53			
	Ausgaben						
718001 *	Zuschuss an Jugendclub "East End"	101.900	0	0,00	512		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	244.800	0	0,00	512		0040
718003	Zuschuss an Jugendclub "East end"	0	95.060	92.732,58	512	00	
718005	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	0	226.160	209.831,51	512	00	
	Ausgaben	346.700	321.220	302.564,09			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	70.922	72.045	68.252,53			
	Ausgaben	346.700	321.220	302.564,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.778	-249.175	-234.311,56			

Erläuterungen 46021**1 46021 171103 Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendclub "East end")**

Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle wurden der Haushaltsstelle 46021.171105 zugeschlagen.

1 46021 718001 Zuschuss an Jugendclub "East End"

Neuzuordnung von 46021.718003

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der vereinbarten vertraglichen Leistung (Tarifanpassung sowie Betriebskostensteigerung).

1 46021 718002 Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord

Neuzuordnung von HH-Stelle 46021.718005

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der vereinbarten vertraglichen Leistung (Tarifanpassung sowie Betriebskostensteigerung).

Die Ausgaben können zu einem Anteil von 62.045,00 € über Einnahmen aus der Landesrichtlinie örtliche Jugendförderung (Haushaltsstelle 46021.171105) refinanziert werden.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	1.200	1.200	0,00	512	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	31,10	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	1.350	1.350	31,10			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	600	1.000	484,37	512	00	0004
540010	Sachversicherungen	50	50	42,83	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	400	400	185,10	512	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	3.000	4.000	609,00	512	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	160,46	512	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	11.000	11.000	14.664,00	201	00	0081
	Ausgaben	15.450	16.850	16.145,76			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	1.350	1.350	31,10			
	Ausgaben	15.450	16.850	16.145,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-15.500	-16.114,66			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stedtfelder Str./Skaterpark

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	7,00	512	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	512	00	
	Einnahmen	300	300	7,00			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	800	800	822,87	512	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	400	147,23	512	00	0073
600000	Veranstaltungen	2.200	2.200	2.241,67	512	00	0077
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	700	600	384,40	512	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.700	4.800	5.334,00	201	00	0081
	Ausgaben	10.800	8.800	8.930,17			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	300	300	7,00			
	Ausgaben	10.800	8.800	8.930,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-8.500	-8.923,17			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	1.000	1.000	0,00	512	00	
111100	Teilnahmegebühren an Zirkeln u.ä.	3.500	4.278	3.529,70	512	00	
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	61,00	512	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	500	500	201,98	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	35.500	35.500	35.500,00	512	00	
177000 *	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	5.000	5.000	1.385,00	512	00	0110
	Einnahmen	45.600	46.378	40.677,68			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	154.009	139.828	101.639,50	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.177	4.578	3.395,48	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.455	28.099	19.712,59	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	329,21	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	100	100	9,75	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0,00	512		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	1.829,64	512	00	0004
520060 *	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	1.000	1.000	1.378,49	512	00	0110
540010	Sachversicherungen	450	450	409,51	61	00	0053
550010	Kfz-Versicherung	0	0	220,45	61	00	
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.112,48	512	00	0073
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	4.410,15	512	00	0077
600010 *	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	4.000	4.000	0,00	512	00	0110
650000	Bürobedarf	400	400	62,85	512	00	
651000	Bücher, Zeitschriften	300	400	268,20	512	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	469,34	512	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.627,04	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.300	34.600	23.630,00	201	00	0081
	Ausgaben	247.141	227.755	160.504,68			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 185

18.03.2013 11:49:17
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	45.600	46.378	40.677,68			
	Ausgaben	247.141	227.755	160.504,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.541	-181.377	-119.827,00			

Erläuterungen 46060

1 46060

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthaltere" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 35.500 € (Haushaltsstelle 46060, 171100) eingesetzt.

1 46060 177000 Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46060 520060 Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46060 600010 Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	72,22	61	00	
	Einnahmen	100	100	72,22			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	72,22	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.400	8.500	11.832,00	201	00	0081
	Ausgaben	12.500	8.600	11.904,22			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	100	100	72,22			
	Ausgaben	12.500	8.600	11.904,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-8.500	-11.832,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	2.000	2.000	2.900,00	40	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	10.000	10.000	12.750,00	40	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.450,00	40	00	
	Einnahmen	13.000	13.000	18.100,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	44.897	45.223	42.954,30	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.512	1.512	1.435,88	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.882	9.079	8.361,58	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	131,86	11	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	150	170	167,90	40	18	0200
600000	Veranstaltungen	16.000	16.000	18.500,00	40	00	
654000	Dienstreisen	700	700	602,34	11	00	0072
	Ausgaben	72.141	72.684	72.153,86			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	13.000	13.000	18.100,00			
	Ausgaben	72.141	72.684	72.153,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.141	-59.684	-54.053,86			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46081 **Kindertreff "Eisenach-Nord"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Betreuungskosten	11.900	11.900	11.900,00	40	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	29,75	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	8.100	8.100	8.600,00	40	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.500,00	40	00	
	Einnahmen	21.050	21.050	22.029,75			
	Ausgaben						
500000	Bauunterhaltung	100	100	134,82	40	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.500,00	40	00	
530000	Mieten u. Pachten	11.900	11.900	11.900,00	40	00	
540010	Sachversicherungen	50	50	4,01	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	5.000	5.700	5.499,19	40	00	
600000	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000,00	40	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	264,00	201	00	0081
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	16.100	0	0,00	40		
	Ausgaben	37.450	22.050	22.302,02			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	21.050	21.050	22.029,75			
	Ausgaben	37.450	22.050	22.302,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.400	-1.000	-272,27			

Erläuterungen 46081

1 46081 718000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich hier um Förderung von Personalkosten für die Betreuung des Kindertreffs Eisenach Nord beim ASB-Kreisverband Eisenach e.V. in Form eines Festbetragszuschusses für den Zeitraum 01.04.2013 bis 31.12.2013 auf Basis des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 13.12.2012 (JHA/036/2012).

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 **Kindertagesstätten insgesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-160,28	513	00	
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	100	0	0,00	513	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	-130,69	513	00	
161000	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten	10.000	10.000	27.287,40	513	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	136.800	125.000	126.389,63	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	400	400	436,80	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	56.670	57.330	55.770,00	513	00	
261000	Stundungszinsen	0	183	220,22	513	00	
	Einnahmen	203.970	192.913	209.813,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	241.654	294.064	241.133,56	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.108	9.737	7.834,33	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	48.001	58.831	45.902,34	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	750,54	11	16	0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	400	550	525,41	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	510,29	11	00	0071
603000	Fachberatung	31.000	31.000	29.797,29	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	300	766,51	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	513	00	0018
672000	Erstattung an andere Gemeinden	210.000	230.000	157.657,32	513	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	200	92,00	201	00	0081
	Ausgaben	541.663	626.682	484.969,59			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	203.970	192.913	209.813,08			
	Ausgaben	541.663	626.682	484.969,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.693	-433.769	-275.156,51			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 191

18.03.2013 11:49:20
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren	91.280	72.000	65.300,33	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	51.000	51.000	38.578,04	513	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	12.000	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	200	198,39	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	891,80	513	00	
171000	Zuweisung vom Land	182.750	200.000	181.200,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	14.000	14.647,55	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.761,13	513	00	0150
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	200,00	513	00	0147
	Einnahmen	328.230	352.200	301.777,24			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	494.887	444.131	447.420,13	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.451	15.600	14.632,82	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	99.146	87.852	82.971,40	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-15.449,79	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	2.537,08	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	0	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	3.456,02	513	00	0019
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	199,96	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	300	300	390,94	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.300	2.300	2.289,16	513	00	
570100	Verpflegung	51.000	51.000	36.452,89	513	00	0025
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	3.700	2.059,00	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	500	282,50	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	87,40	513	00	0030
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.250	1.000	880,96	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	11	00	0072

Seite 192

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	40.000	31.000	35.628,00	201	00	0081
	Ausgaben	719.834	643.583	613.838,47			
	<u>Abschluss UA 46401</u>						
	Einnahmen	328.230	352.200	301.777,24			
	Ausgaben	719.834	643.583	613.838,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-391.604	-291.383	-312.061,23			

Erläuterungen 46401**1 46401 111700 Kindertagesstättengebühren**

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 12 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 46401 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

150: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 178000 Spenden von übrigen Bereichen

147: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)

147: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 571000 Sachausgaben Förderbedarf

150: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren	52.730	50.000	46.294,66	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	16.500	15.000	16.830,15	513	00	
164000	Kostenerstattg. Erzieherin § 27 SchbAV	0	4.800	2.400,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	76,54	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	83.280	82.000	82.000,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	14.000	7.660,50	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	1.400	1.400	1.288,52	513	00	0151
177000 *	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	154.110	167.400	156.550,37			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	208.972	239.890	214.943,35	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.643	7.297	6.938,21	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.352	44.415	40.142,46	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	616,15	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	2.500	2.492,90	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	0	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	2.700	2.700	2.676,16	513	00	0019
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	250	200,98	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	1.400	1.115,12	513	00	
570100	Verpflegung	16.500	15.000	16.566,33	513	00	0025
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.400	1.287,73	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	500	328,84	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	89,60	513	00	0030
652000	Post- u. Fernmaldegebühren	1.200	1.000	694,21	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	22.300	22.000	16.355,00	201	00	0081

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 **Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	307.917	338.552	304.445,04			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	154.110	167.400	156.550,37			
	Ausgaben	307.917	338.552	304.445,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.807	-171.152	-147.894,67			

Erläuterungen 46406**1 46406 111700 Kindertagesstättengebühren**

Auf die Anlage 6, ffd. Nr. 12 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 46406 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

151: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 177000 Spenden

148: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)

148: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 571000 Sachausgaben Förderbedarf

151: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 **Kindertagesstätte Stregda**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühr	0	0	76,70	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	348,82	513	00	
	Einnahmen	0	0	425,52			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	0	0	425,52			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	425,52			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühr	75.000	62.500	57.369,70	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	17.500	16.000	17.025,72	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	200	191,13	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	305,54	513	00	
171000	Zuweisung vom Land	83.380	82.000	78.600,00	513	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	1.400	1.400	1.219,50	513	00	0152
	Einnahmen	177.480	162.100	154.711,59			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	237.038	208.366	221.972,96	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.695	7.087	7.506,25	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.777	43.046	42.898,98	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	-6.490,77	11	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	2.500	2.429,77	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	0	0,00	513	00	0019
520090	Geräte und Ausstattungen	3.000	3.000	2.955,96	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	350	350	315,57	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	15,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.100	1.900	1.136,54	513	00	
570100	Verpflegung	17.500	16.000	17.251,56	513	00	0025
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.400	1.196,73	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	500	228,15	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	91,89	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	770,80	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	150	16,05	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.400	22.000	19.957,00	201	00	0081
	Ausgaben	353.960	307.399	312.252,44			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 197

18.03.2013 11:49:23
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	177.480	162.100	154.711,59			
	Ausgaben	353.960	307.399	312.252,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.480	-145.299	-157.540,85			

Erläuterungen 46460

1 46460 111700 Kindertagesstättengebühr

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 12 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 46460 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

152: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46460 571000 Sachausgaben Förderbedarf

152: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	13.000	0	0,00	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	100	0	0,00	513		
171000 *	Zuweisungen vom Land	36.000	0	0,00	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.423.720	0	0,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	530.000	0	0,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	18.000	0	0,00	513		
	Einnahmen	3.020.820	0	0,00			
	Ausgaben						
718000 *	Zuschuss Förderbedarf	36.000	0	0,00	513		0153
718003	Sachkostenzuschuss konf. Kita	340.000	0	0,00	513		0047
718004	Sachkostenzuschuss DRK	72.360	0	0,00	513		0047
718005	Sachkostenzuschuss AWO	73.440	0	0,00	513		0047
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	68.850	0	0,00	513		0047
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	27.000	0	0,00	513		0047
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	31.320	0	0,00	513		0047
718009	Sachkostenzuschuss ASB	21.600	0	0,00	513		0047
718103	Personalkostenzuschuss konfessioneller Kitas	3.817.000	0	0,00	513		0047
718104	Personalkostenzuschuss DRK	1.000.000	0	0,00	513		0047
718105	Personalkostenzuschuss AWO	950.000	0	0,00	513		0047
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	700.000	0	0,00	513		0047
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverband	260.000	0	0,00	513		0047
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	380.000	0	0,00	513		0047
718109	Personalkostenzuschuss ASB	180.000	0	0,00	513		0047
	Ausgaben	7.957.570	0	0,00			

p:\hkrform-verwaltung\vw\hh_rf
Stufe: 5

Seite 199

18.03.2013 11:49:24
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	3.020.820	0	0,00			
	Ausgaben	7.957.570	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.936.750	0	0,00			

Erläuterungen 46490

1 46490

Die Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2013 neu zugeordnet von Unterabschnitt 47100.

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 12 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 46490 171000 Zuweisungen vom Land

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46490 718000 Zuschuss Förderbedarf

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 **Erziehungsberatungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	7.650	7.650	8.411,44	512	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	16.700	16.700	16.700,00	512	00	
171300	Landeszuweisung Bundesinitiative KKG	25.000	17.355	0,00	512	00	
	Einnahmen	49.350	41.705	25.111,44			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	168.000	163.000	137.848,00	512	00	
712001 *	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	35.500	32.800	28.939,67	512	00	
712003 *	Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)	50.000	50.000	0,00	512	00	
	Ausgaben	253.500	245.800	166.787,67			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	49.350	41.705	25.111,44			
	Ausgaben	253.500	245.800	166.787,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.150	-204.095	-141.676,23			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.086.282	1.070.541	997.559,52			
	Ausgaben	10.876.726	2.840.075	2.476.848,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.790.444	-1.769.534	-1.479.289,33			

Erläuterungen 46500**1 46500 712001 Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)**

Zur anteiligen Finanzierung der Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 16.700 € (Haushaltsstelle 46500.171100) eingesetzt.

1 46500 712003 Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 **Förderung d. Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	1.349,44	501	00	
	Einnahmen	10.000	10.000	1.349,44			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	1.500,00	501	00	0045
718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	0	15.000	0,00	501	00	0045
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	100.962	60.500	58.028,06	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff)	124.000	119.050	110.878,82	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.200	13.200	13.050,00	501	00	0045
718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	2.000	0	0,00	501	00	0045
	Ausgaben	255.362	222.950	190.154,88			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	10.000	10.000	1.349,44			
	Ausgaben	255.362	222.950	190.154,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.362	-212.950	-188.805,44			

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47100 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung (Personalkosten)	0	14.248	10.904,54	513	00	
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	0	723	446,06	513	00	
171000 *	Landeszuweisung Förderbedarf	0	36.000	34.090,13	513	00	0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	0	2.400.000	2.407.550,00	513	00	
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	0	530.000	418.410,00	513	00	
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	0	18.000	20.700,00	513	00	
	Einnahmen	0	2.998.971	2.892.100,73			
	Ausgaben						
718000 *	Zuschuss Förderbedarf	0	36.000	33.422,84	513	00	0153
718003	Sachkostenzuschuss konf. KITAS	0	350.000	332.963,40	513	00	
718004	Sachkostenzuschuss DRK	0	74.520	70.560,00	513	00	
718005	Sachkostenzuschuss AWO	0	72.000	65.520,00	513	00	
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	0	67.000	57.751,20	513	00	
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	0	27.000	24.750,00	513	00	
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	0	31.000	29.040,00	513	00	
718009	Sachkostenzuschuss ASB	0	21.600	21.600,00	513	00	
718103	Personalkostenzuschuss konf. KITAS	0	3.850.000	3.272.009,90	513	00	
718104	Personalkostenzuschuss DRK	0	1.086.000	977.393,69	513	00	
718105	Personalkostenzuschuss AWO	0	1.000.000	779.381,16	513	00	
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	0	600.000	490.623,22	513	00	
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverb.	0	310.000	268.831,52	513	00	
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	0	380.000	343.691,64	513	00	
718109	Personalkostenzuschuss ASB	0	200.000	152.157,94	513	00	
	Ausgaben	0	8.105.120	6.919.696,51			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 203

18.03.2013 11:49:26
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47100 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 47100						
	Einnahmen	0	2.998.971	2.892.100,73			
	Ausgaben	0	8.105.120	6.919.696,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.106.149	-4.027.595,78			

Erläuterungen 47100

1.47100

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes werden ab dem Haushaltsjahr 2013 in Unterabschnitt 46490 nachgewiesen.

1.47100 171000 Landeszuweisung Förderbedarf

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1.47100 718000 Zuschuss Förderbedarf

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 204

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47200 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger	500	2.500	0,00	512	00	0040
	Ausgaben	500	2.500	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	2.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-2.500	0,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	10.000	3.008.971	2.893.450,17			
	Ausgaben	255.862	8.330.570	7.109.851,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.862	-5.321.599	-4.216.401,22			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	557.000	557.000	557.018,42	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	10.000	8.768	5.305,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	200.000	200.000	87.705,69	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	17.000	19.300	13.873,98	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4.000	2.600	2.546,10	511	00	
	Einnahmen	788.000	787.668	676.449,19			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	44.500	49.750	45.417,47	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	2.000	100	0,00	511	00	
787000	Leistungen nach dem UVG	864.000	864.000	863.532,00	511	00	
787100	Kostenerstattung an andere Träger	5.000	5.600	3.551,00	511	00	
848000	anteilige Verzugszinsen	1.000	1.000	1.071,13	511	00	
	Ausgaben	916.500	920.450	913.571,60			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	788.000	787.668	676.449,19			
	Ausgaben	916.500	920.450	913.571,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.500	-132.782	-237.122,41			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung ARGE	485.000	412.000	449.045,92	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	3.219.500	3.200.520	3.385.994,69	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	62.000	60.000	55.717,21	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	66.900	45.590	49.559,15	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	7.418,35	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	3.000	3.000	1.739,05	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	712,50	501	00	
241050	Kostenbeiträge - Beihilfen, Klassenfahrt	0	0	0,09	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	5.000	5.000	4.362,60	501	00	
243000	übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE	10.000	10.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	3.862.400	3.747.110	3.954.549,56			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	130.783	150.517	144.057,42	11	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.017	995	495,40	11	03	0200
414100	Entgelte	305.655	205.184	180.304,78	11	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	44.272	55.888	30.336,83	11	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.372	6.821	6.003,74	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.507	40.044	34.443,80	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	713,99	11	16	0200
450100	Beihilfen	7.696	8.197	7.950,49	11	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	7.500	397,95	11	00	0071
654000	Dienstreisen	2.500	1.500	2.460,55	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil ARGE	650.000	650.000	506.603,78	11	00	
691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.973.000	8.910.000	9.517.770,95	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	20.000	30.000	35.895,44	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	85.000	60.000	93.631,30	501	00	0075

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 207

18.03.2013 11:49:27
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahl- bare Hilfen	16.000	25.000	26.081,53	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Er- staussstattung Wohnung - Beihilfen	60.000	60.000	74.447,46	501	00	0075
693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistung - § 23 (3) SGB II Klas- senfahrten - Beihilfen	0	0	7.977,97	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babyerstaussattung - Schwangerschaftsbe- kleidung	38.000	40.000	46.973,03	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	3.000	3.000	0,00	501	00	0011
782010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	23.000	5.000	0,00	501	00	0011
782020	persönlicher Schulbedarf	67.000	28.000	0,00	501	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	501	00	0011
782040	Lernförderung	11.000	3.000	0,00	501	00	0011
782050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	47.000	24.000	0,00	501	00	0011
782060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	37.000	19.000	0,00	501	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.000	13.000	0,00	501	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri- schen Fächern	6.000	10.000	0,00	501	00	0011
782090	T. soz/kul Leben - Teiln. an Freizeiten	4.000	5.000	0,00	501	00	0011
788000	Schulausflüge Bildungs-u. Teilhabepaket	0	0	3.666,38	501	00	0010
788010	mehrtägige Klassenfahrten Bildung -u. Teilhabe	0	0	5.872,31	501	00	0010
788100	Persönlicher Schulbedarf	0	0	45.350,00	501	00	0010
788200	Schülerbeförderung	0	0	159,80	501	00	0010
788400	Gemeinschaftliches Mittagessen	0	0	53.517,15	501	00	0010
788500	Teilhabe am sozial und kulturellen Leben	0	0	6.063,30	501	00	0010
	Ausgaben	10.621.902	10.363.646	10.831.175,35			

Seite 208

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	3.862.400	3.747.110	3.954.549,56			
	Ausgaben	10.621.902	10.363.646	10.831.175,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.759.502	-6.616.536	-6.876.625,79			

Erläuterungen 48200**1 48200 191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende**

Der Bund beteiligt sich in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 mit einer Quote von 30,4 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Bestandteil dieser Quote sind auch Mittel für Schulsozialarbeit oder Mittagessen in Horten in Höhe von bundesweit insgesamt 400 Mio. € (entspricht 2,8%). Die Ausgaben der Stadt auf Basis dieser Quote sind in Unterabschnitt 45210 nachgewiesen. Da die Quote für Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2014 entfällt, wird die Beteiligung in der Folge auf 27,6 % absinken.

Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte eine zusätzliche Quote von 5,4 % im Jahr 2012, ab 2013 erfolgt jährliche Anpassung an Hand der tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Die Ausgaben der Stadt im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden differenziert in den einzelnen Unterabschnitten nachgewiesen und sind für eine verbesserte Bewirtschaftung im Deckungskreis 11 - Bildung und Teilhabe zusammengefasst.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48210 Öffentliche Arbeitsgelegenheiten § 16 (3) SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
174000	Zuweisung von der ARGE	0	21.120	19.385,84	11	00	
	Einnahmen	0	21.120	19.385,84			
	Ausgaben						
571000	Sachausgaben	0	6.000	217,26	11	00	
788000	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	15.120	15.192,65	11	00	
	Ausgaben	0	21.120	15.409,91			
	Abschluss UA 48210						
	Einnahmen	0	21.120	19.385,84			
	Ausgaben	0	21.120	15.409,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.975,93			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	600.000	680.000	610.457,50	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	2.490	-595,00	513	00	
	Einnahmen	600.000	682.490	609.862,50			
	Ausgaben						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	600.000	680.000	711.473,98	513	00	0083
	Ausgaben	600.000	680.000	711.473,98			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	600.000	682.490	609.862,50			
	Ausgaben	600.000	680.000	711.473,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	2.490	-101.611,48			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	5.250.400	5.238.388	5.260.247,09			
	Ausgaben	12.138.402	11.985.216	12.471.630,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.888.002	-6.746.828	-7.211.383,75			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	26.500	26.000	16.667,50	501	00	
	Einnahmen	26.500	26.000	16.667,50			
	Ausgaben						
787000	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation	26.500	28.000	17.894,38	501	00	
	Ausgaben	26.500	28.000	17.894,38			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	26.500	26.000	16.667,50			
	Ausgaben	26.500	28.000	17.894,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	-1.226,88			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49520 "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	1.000	155,90	15	00	0105
170000 *	Zuweisung vom Bund	30.000	30.000	64.080,00	15	00	0145
171000 *	Zuweisungen vom Land	24.000	20.000	0,00	15	00	0145
	Einnahmen	55.000	51.000	64.235,90			
	Ausgaben						
710000 *	Rückzahlung an Bund	1.000	1.000	155,90	15	00	0105
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000	50.000	64.080,00	15	00	0145
	Ausgaben	55.000	51.000	64.235,90			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	55.000	51.000	64.235,90			
	Ausgaben	55.000	51.000	64.235,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 49520**1 49520 150000 Rückzahlung aus Vorjahren**

105: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 170000 Zuweisung vom Bund

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 171000 Zuweisungen vom Land

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 710000 Rückzahlung an Bund

105: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 718000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	203.200	203.200	190.302,40	501	00	
	Einnahmen	203.200	203.200	190.302,40			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	190.000	190.000	183.887,50	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.200	13.200	11.639,50	501	00	0080
	Ausgaben	203.200	203.200	195.527,00			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	203.200	203.200	190.302,40			
	Ausgaben	203.200	203.200	195.527,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.224,60			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49540 **Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	1.000	3.000	0,00	501	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	8.000	8.000	0,00	501	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	12.000	10.000	0,00	501	00	0011
781030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	501	00	0011
781040	Lernförderung	3.000	3.000	0,00	501	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	10.000	8.000	0,00	501	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	10.000	8.000	0,00	501	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000	4.000	0,00	501	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.300	2.000	0,00	501	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	1.000	2.000	0,00	501	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	1.000	5.000	0,00	501	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	2.000	8.000	0,00	501	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	2.000	5.000	0,00	501	00	0011
781130	Schülerbeförderung	500	1.000	0,00	501	00	0011
781140	Lernförderung	500	3.000	0,00	501	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	4.000	0,00	501	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.000	4.000	0,00	501	00	0011
781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	500	4.000	0,00	501	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	500	2.000	0,00	501	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	500	2.000	0,00	501	00	0011
788000	Schulausflüge (Wohngeld)	0	0	564,15	501	00	0010
788010	mehrtägige Klassenfahrten (Wohngeld)	0	0	2.230,84	501	00	0010
788020	Schulausflüge (Kinderzuschlagsempfänger)	0	0	53,40	501	00	0010
788030	mehrtägige Klassenfahrten (Kinderzuschlagsempfänger)	0	0	130,00	501	00	0010
788100	Persönlicher Schulbedarf (Wohngeld)	0	0	8.589,00	501	00	0010
788110	Persönlicher Schulbedarf (Kinderzuschlagsempfänger)	0	0	1.120,00	501	00	0010
788300	Lernförderung (Wohngeld)	0	0	1.554,40	501	00	0010
788400	Gemeinschaftl. Mittagessen (Wohngeld)	0	0	10.448,62	501	00	0010
788410	Gemeinschaftl. Mittagessen (Kinderzuschlagsempfänger)	0	0	409,05	501	00	0010

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
Stufe: 5

Seite 215

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49540 **Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
788500	Teilhabe am soziales und kulturellen Leben (Wohngeld)	0	0	3.470,27	501	00	0010
788510	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Kinderzuschlagsempfänger)	0	0	180,00	501	00	0010
	Ausgaben	58.900	87.000	28.749,73			
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	58.900	87.000	28.749,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.900	-87.000	-28.749,73			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	284.700	280.200	271.205,80			
	Ausgaben	343.600	369.200	306.407,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.900	-89.000	-35.201,21			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	14.416.732	23.193.605	22.097.504,08			
	Ausgaben	49.334.095	48.047.828	45.363.092,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.917.363	-24.854.223	-23.265.587,99			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
51	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Grünanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss an WAK	562.200	562.200	510.071,66	201	00	
	Ausgaben	562.200	562.200	510.071,66			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	562.200	562.200	510.071,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-562.200	-562.200	-510.071,66			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss an WAK	286.000	286.670	285.288,35	201	00	
	Ausgaben	286.000	286.670	265.288,35			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.670	265.288,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.670	-265.288,35			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	848.200	848.870	775.360,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.200	-848.870	-775.360,01			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Gesundheit, Sport, Erholung
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Ausgaben						
	Krankenhausumlage	436.423	437.335	438.324,81	201	00	
	Ausgaben	436.423	437.335	438.324,81			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	436.423	437.335	438.324,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.423	-437.335	-438.324,81			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	436.423	437.335	438.324,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.423	-437.335	-438.324,81			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	87.600	78.200	71.393,15	501	00	
	Ausgaben	87.700	78.300	71.393,15			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	87.700	78.300	71.393,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.700	-78.300	-71.393,15			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	87.700	78.300	71.393,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.700	-78.300	-71.393,15			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschuss an übrige Bereiche	19.926	0	0,00	3	00	
	Ausgaben	19.926	0	0,00			
	Abschluss UA 55000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.926	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.926	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.926	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.926	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.550	8.550	8.333,94	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	150,92	61	00	
	Einnahmen	8.750	8.750	8.484,86			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	8.500	8.500	8.474,87	61	00	0053
645000	Versicherungen	550	550	546,77	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	960.000	779.500	730.400,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	22.200	21.000	33.800,00	3	00	
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuwendungen	0	0	15.021,17	67	00	
	Ausgaben	991.250	809.550	788.242,81			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	8.750	8.750	8.484,86			
	Ausgaben	991.250	809.550	788.242,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-982.500	-800.800	-779.757,95			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Werner-Aßmann-Halle, An der Katzenau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	0	0	-733,98	61	00	0053
	Ausgaben	0	0	-733,98			
	Abschluss UA 56010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-733,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	733,98			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	8.750	8.750	8.484,86			
	Ausgaben	991.250	809.550	787.508,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-982.500	-800.800	-779.023,97			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	500	500	456,68	61	00	
	Einnahmen	500	500	456,68			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	700	700	693,18	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.152.400	1.152.100	1.101.008,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.153.100	1.152.800	1.101.701,18			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	500	500	456,68			
	Ausgaben	1.153.100	1.152.800	1.101.701,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.152.600	-1.152.300	-1.101.244,50			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	500	500	456,68			
	Ausgaben	1.153.100	1.152.800	1.101.701,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.152.600	-1.152.300	-1.101.244,50			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	9.250	9.250	8.941,54			
	Ausgaben	3.536.599	3.326.855	3.174.287,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.527.349	-3.317.605	-3.165.346,44			

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Bauverwaltung
- 63 Gemeindestraßen
- 65 Kreisstraßen
- 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe/Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 **Abt. Erschließung und Beiträge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	57,07	612	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	650	8.300	0,00	11	00	
	Einnahmen	750	8.400	57,07			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	94.524	118.659	106.648,37	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.214	4.379	7.413,53	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.744	26.173	23.345,39	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	298,21	11	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	1.205,64	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	5,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	0,00	10	00	0026
654000	Dienstreisen	200	100	68,58	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.500	5.000	6.123,44	612	00	0007
	Ausgaben	136.182	161.311	145.108,16			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	750	8.400	57,07			
	Ausgaben	136.182	161.311	145.108,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.432	-152.911	-145.051,09			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 227

18.03.2013 11:49:40
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 **Tiefbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
650000	Bürobedarf	0	0	108,68	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	861,67	10	00	0026
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	726.300	8.600	927.813,00	201	00	0081
	Ausgaben	726.300	8.600	928.783,55			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	726.300	8.600	928.783,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-726.300	-8.600	-928.783,55			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	750	8.400	57,07			
	Ausgaben	862.482	169.911	1.073.891,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-861.732	-161.511	-1.073.834,64			

Seite 228

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 **Städteplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	250	250	202,95	612	00	
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	24.700	3.600	14.287,16	612	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	20.000	0	0,00	612	00	
171300	Landeszuweisung Stadtsanierung	0	935	0,00	612	00	
	Einnahmen	44.950	4.985	14.490,11			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	552.643	480.349	485.940,26	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.083	17.997	16.873,35	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	114.434	81.007	95.194,49	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.384,94	11	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	793,98	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	424,35	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	1.400	581,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	400	400	1.169,07	612	00	
645000	Versicherungen	250	250	204,06	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.101,49	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	996,42	10	00	0026
654000	Dienstreisen	500	300	359,25	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	47.000	35.000	20.018,88	612	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk	25.000	4.000	0,00	36	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	30.000	0	0,00	612	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrskonzept	0	5.000	0,00	3	00	
	Ausgaben	800.310	630.703	625.041,64			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	44.950	4.985	14.490,11			
	Ausgaben	800.310	630.703	625.041,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-755.360	-625.718	-610.551,53			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
 Stufe: 5

Seite 229

18.03.2013 11:49:40
 Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 61000**1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk**

Die in dieser Haushaltsstelle eingestellten Mittel sind für die Gefahrenerforschung des vorhandenen Boden- und Grundwasserschadens durch den ehemaligen Gasbetrieb vorgesehen. Einerseits dienen die Ergebnisse der Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers (Stadt Eisenach) und andererseits der Entwicklung der Grundstücke für eine zukünftige Verwertung/Nutzung. Die Mittel im Haushaltsjahr 2013 sollen für den Ausbau des Grundwassermessnetzes verwendet werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnungsamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	324.000	215.467,11	611	00	
100200 *	Kostensatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	-28.287,21	611	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	1.088	545,35	611	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	611	00	
	Einnahmen	229.000	351.088	187.725,25			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	470.351	418.109	366.065,33	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.305	14.431	13.295,14	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.725	77.486	70.857,69	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.099,54	11	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	800	800	748,26	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	3.351,27	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	461,00	11	00	0071
620000 *	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	0,00	611	00	0133
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	3.733,75	10	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	55,14	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	2.100	2.100	1.942,98	10	00	0026
654000	Dienstreisen	900	900	894,53	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.700	120.000	971,80	611	00	
	Ausgaben	622.481	666.626	463.476,43			
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	229.000	351.088	187.725,25			
	Ausgaben	622.481	666.626	463.476,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.481	-315.538	-275.751,18			

Erläuterungen 61300

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 231

18.03.2013 11:49:41
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 61300 100200 Kostensatz aus Ersatzvornahme

133: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 61300 620000 Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen

133: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	1.450	1.455	1.454,64	612	00	
	Einnahmen	1.450	1.455	1.454,64			
	Ausgaben						
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	500	460	0,00	612	00	
	Ausgaben	500	460	0,00			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	1.450	1.455	1.454,64			
	Ausgaben	500	460	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	950	995	1.454,64			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 233

18.03.2013 11:49:42
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.200	0,00	612	00	
	Ausgaben	3.000	3.200	0,00			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	275.400	357.528	203.670,00			
	Ausgaben	1.426.291	1.300.989	1.088.518,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.891	-943.461	-884.848,07			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungskostenbeitrag	5.335	5.335	5.334,04	611	00	
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	20,00	611	00	
	Einnahmen	5.435	5.435	5.354,04			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	43.679	43.188	41.800,18	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.468	1.441	1.394,65	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.588	8.482	8.067,47	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	127,35	11	16	0200
654000	Dienstreisen	100	100	61,70	11	00	0072
	Ausgaben	53.835	53.211	51.451,35			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	5.435	5.435	5.354,04			
	Ausgaben	53.835	53.211	51.451,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	-47.776	-46.097,31			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	5.435	5.435	5.354,04			
	Ausgaben	53.835	53.211	51.451,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	-47.776	-46.097,31			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 235

18.03.2013 11:49:43
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Stundungszinsen	0	3.364	2.735,87		00	
	Einnahmen	0	3.364	2.735,87			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.011.300	1.927.800	1.096.955,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.011.300	1.927.800	1.096.955,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	3.364	2.735,87			
	Ausgaben	1.011.300	1.927.800	1.096.955,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.300	-1.924.436	-1.094.219,13			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	7.500	7.500	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.500	7.500	0,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	7.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	0,00	325	00	
540000	Bewirtschaftung	2.500	2.500	2.388,83	612	00	
	Ausgaben	2.500	5.500	2.388,83			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	5.500	2.388,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-5.500	-2.388,83			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	103.300	103.300	127.813,00			
	Ausgaben	103.300	103.300	127.813,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.300	103.300	127.813,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.300	-103.300	-127.813,00			

p:/hkr/form-verwaltung/vvwh.rtf
Stufe: 5

Seite 239

18.03.2013 11:49:43
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 **Stützmauern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	67.100	67.100	25.601,00			
	Ausgaben	67.100	67.100	25.601,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	67.100	67.100	25.601,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.100	-67.100	-25.601,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	3.364	2.735,87			
	Ausgaben	1.191.700	2.111.200	1.252.757,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.191.700	-2.107.836	-1.250.021,96			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.700	6.700	0,00			
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	0,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	490.000	490.000	550.000,00			
	Ausgaben	490.000	490.000	550.000,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	490.000	490.000	550.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.000	-490.000	-550.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500 **Straßenreinigung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	113.000	113.000	112.686,54	202	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-2.008,56	202	00	
	Einnahmen	113.000	113.000	110.677,98			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	660.900	759.900	836.945,00	201	00	0081
	Ausgaben	660.900	759.900	836.945,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	113.000	113.000	110.677,98			
	Ausgaben	660.900	759.900	836.945,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.900	-646.900	-726.267,02			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	113.000	113.000	110.677,98			
	Ausgaben	1.150.900	1.249.900	1.386.945,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.037.900	-1.136.900	-1.276.267,02			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68000 **Parkeinrichtungen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
151000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.553,08	202	00	
	Einnahmen	0	0	2.553,08			
	Abschluss UA 68000						
	Einnahmen	0	0	2.553,08			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.553,08			
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	0	0	2.553,08			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.553,08			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	29.900	29.900	28.478,00	201	00	0081
	Ausgaben	29.900	29.900	28.478,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.900	29.900	28.478,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.900	-29.900	-28.478,00			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	7.500	7.500	4.595,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.500	7.500	4.595,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	7.500	4.595,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	-4.595,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.400	37.400	33.073,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.400	-37.400	-33.073,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	394.585	487.727	325.048,04			
	Ausgaben	4.729.308	4.929.311	4.886.836,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.334.723	-4.441.584	-4.561.588,92			

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Abfallwirtschaft
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Ausgaben						
	Umlage an TAV	0	149.084	0,00	201	00	
	Ausgaben	0	149.084	0,00			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	149.084	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-149.084	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	149.084	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-149.084	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
635000	Kosten f. Tierkörperbeseitigung	5.000	5.000	3.709,15	32	00	
713000	Umlage an Tierkörperbeseitigungs zweckverband	1.060	0	0,00	32	00	
	Ausgaben	6.060	5.000	3.709,15			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.060	5.000	3.709,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.060	-5.000	-3.709,15			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.060	5.000	3.709,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.060	-5.000	-3.709,15			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	413,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	45.000	43.516,50	32	00	
	Einnahmen	40.500	45.500	43.929,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	79.398	78.530	76.108,87	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.668	2.620	2.539,02	11	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.002	15.813	15.114,22	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	198,29	11	16	0200
	Ausgaben	98.068	96.963	93.960,40			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	40.500	45.500	43.929,50			
	Ausgaben	98.068	96.963	93.960,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.568	-51.463	-50.030,90			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	40.500	45.500	43.929,50			
	Ausgaben	98.068	96.963	93.960,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.568	-51.463	-50.030,90			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	223.214	223.214	223.214,00	201	00	
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	42.517	42.517	42.485,00	201	00	
	Ausgaben	265.731	265.731	265.700,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	265.731	265.731	265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.731	-265.731	-265.700,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	265.731	265.731	265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.731	-265.731	-265.700,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.300	1.200	1.685,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.300	1.200	1.685,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300	1.200	1.685,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.200	-1.685,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	669,06	61	00	
	Einnahmen	700	700	669,06			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	1.300	1.300	1.305,36	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	101.300	101.300	101.305,36			
	Abschluss UA 76040						
	Einnahmen	700	700	669,06			
	Ausgaben	101.300	101.300	101.305,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.600	-100.600	-100.636,30			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	29.726,32	32	00	
	Einnahmen	30.000	30.000	29.726,32			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	29.726,32			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	29.726,32			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	3,48	61	00	
	Einnahmen	50	50	3,48			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	3,48	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	700	543,00	201	00	0081
	Ausgaben	50	750	546,48			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	50	50	3,48			
	Ausgaben	50	750	546,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-700	-543,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	19,08	61	00	0053
	Ausgaben	50	50	19,08			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	19,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-19,08			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	30.750	30.750	30.398,86			
	Ausgaben	102.700	103.300	103.555,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.950	-72.550	-73.157,06			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Ersstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.600	14.600	13.002,77	61	00	
	Einnahmen	14.600	14.600	13.002,77			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	850	850	744,17	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	0	0	12.153,17	61	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.394.900	1.444.900	1.529.400,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.395.750	1.445.750	1.542.297,34			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	14.600	14.600	13.002,77			
	Ausgaben	1.395.750	1.445.750	1.542.297,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.381.150	-1.431.150	-1.529.294,57			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	14.600	14.600	13.002,77			
	Ausgaben	1.395.750	1.445.750	1.542.297,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.381.150	-1.431.150	-1.529.294,57			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 78000 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.000	29.900	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	15.000	29.900	0,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	29.900	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-29.900	0,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	29.900	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-29.900	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	61.234	33.418	33.164,97	11	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.059	1.537	1.520,78	10	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.553	9.244	8.834,89	11	11	0200
444400	Umlage II	0	0	69,88	11	16	0200
654000	Dienstleistungen	500	50	253,87	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	77,36	1	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	9.967,99	1	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	10	00	
	Ausgaben	170.246	142.149	137.689,74			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.246	142.149	137.689,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.246	-142.149	-137.689,74			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.246	142.149	137.689,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.246	-142.149	-137.689,74			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	85.850	90.850	87.331,13			
	Ausgaben	2.053.555	2.237.877	2.146.912,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.967.705	-2.147.027	-2.059.581,42			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
82	Verkehrsunternehmen
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50.400	50.400	46.364,76	61	00	
	Einnahmen	50.400	50.400	46.364,76			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	3.000	3.040	2.607,72	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	30.600	30.600	14.139,37	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	5.600	5.600	32.977,90	1	00	
645200	Versicherungen	10.550	10.550	0,00	61	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	220.100,00	201	00	0081
805000	Zinsen für Ausgleichsbetrag	5.075	7.503	9.932,18	201	00	
	Ausgaben	54.825	57.293	279.757,17			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	50.400	50.400	46.364,76			
	Ausgaben	54.825	57.293	279.757,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.425	-6.893	-233.392,41			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
159000	Umsatzsteuer	200.000	0	0,00	201		
	Einnahmen	200.000	0	0,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	200.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	250.400	50.400	46.364,76			
	Ausgaben	54.825	57.293	279.757,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.575	-6.893	-233.392,41			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	236.000	259.700	236.047,81	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.200.000	1.200.000	1.292.552,63	201	00	
	Einnahmen	1.436.000	1.459.700	1.528.600,44			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.436.000	1.459.700	1.528.600,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.436.000	1.459.700	1.528.600,44			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	6.700	6.700	9.009,43	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (Ohra Hörseelgas)	10.000	10.284	10.427,28	201	00	
	Einnahmen	16.700	16.984	19.436,71			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	16.700	16.984	19.436,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.700	16.984	19.436,71			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Ausgaben						
	Umlage an TAV	0	78.940	0,00	201	00	
	Ausgaben	0	78.940	0,00			
	Abschluss UA 81500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	78.940	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-78.940	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	0	0,00	201		
	Einnahmen	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	50.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	0	0,00			

Erläuterungen 81710**1 81710 210000 Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft**

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 57 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81740 **Blockheizkraftwerk Stedtfeld**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	0	27.000	30.205,00	201	00	0081
	Ausgaben	0	27.000	30.205,00			
	Abschluss UA 81740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	27.000	30.205,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-27.000	-30.205,00			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.502.700	1.476.684	1.548.037,15			
	Ausgaben	0	105.940	30.205,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.502.700	1.370.744	1.517.832,15			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 5

Seite 267

18.03.2013 11:49:49
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82000 **Öffentl. Personennahverkehr**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisung vom Land	210.000	244.000	238.648,00	3	00	0134
	Einnahmen	210.000	244.000	238.648,00			
	Ausgaben						
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	210.000	244.000	238.648,00	3	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	250.000,00	201	00	
	Ausgaben	460.000	494.000	488.648,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	210.000	244.000	238.648,00			
	Ausgaben	460.000	494.000	488.648,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	210.000	244.000	238.648,00			
	Ausgaben	460.000	494.000	488.648,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000,00			

Erläuterungen 82000

1 82000 171000 Zuweisung vom Land

134: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 82000 715000 Zuschüsse für laufende Zwecke

134: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
 85500 **Stadtwald**

Nutzer: 00017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	173.805	155.045	190.147,15	36	00	
171000	Zuweisungen vom Land	24.498	11.754	4.943,59	36	00	
	Einnahmen	198.303	166.799	195.090,74			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	168.651	140.192	138.963,21	36	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	605	605	604,65	36	00	
645000	Versicherungen	750	750	0,00	61	00	0054
	Ausgaben	170.006	141.547	139.567,86			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	198.303	166.799	195.090,74			
	Ausgaben	170.006	141.547	139.567,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.297	25.252	55.522,88			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	198.303	166.799	195.090,74			
	Ausgaben	170.006	141.547	139.567,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.297	25.252	55.522,88			

Erläuterungen 85500

1 85500

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt auf Basis des durch das Forstamt Marksuhl für das Jahr 2013 erstellten und durch den Haupt- und Finanzausschuss am 21.11.2012 beschlossenen Forstwirtschaftsplanes (HFA/0130/2012).

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
 Stufe: 5

Seite 269

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Grundstücksverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	5.000	5.749	6.360,50	612	00	
140000 *	Mieten und Pachten	117.000	125.126	121.749,69	612	00	
140300	Erbbaupacht	60.000	60.000	53.323,15	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	0,00	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	200	149,69	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	1.252	0,00	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	175	19,88	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	200	3.116	328,22	612	00	
	Einnahmen	182.700	195.718	181.931,13			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	8.000	2.000	9.430,12	612	00	
530000	Mieten und Pachten	500	500	684,53	612	00	
540000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	9.627,97	612	00	
540010	Sachversicherungen	200	200	168,47	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	581,41	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	7.390,71	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.700	3.000	6.671,00	201	00	0081
848000	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	500	500	0,00	612	00	
848010	Säumniszuschläge	100	100	0,00	612	00	
	Ausgaben	47.800	42.100	34.554,21			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	182.700	195.718	181.931,13			
	Ausgaben	47.800	42.100	34.554,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	134.900	153.618	147.376,92			

Seite 270

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
 Stufe: 5

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Grundstücksverkehr

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	182.700	195.718	181.931,13			
	Ausgaben	47.800	42.100	34.554,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	134.900	153.618	147.376,92			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	2.344.103	2.133.601	2.210.071,78			
	Ausgaben	732.631	840.880	972.732,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.611.472	1.292.721	1.237.339,54			

Erläuterungen 88000

1 88000 140000 Mieten und Pachten

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 25 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A	63.000	57.000	57.577,72	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.488.180	4.651.000	4.681.505,33	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	13.345.000	12.200.000	12.676.588,40	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.340.604	8.858.225	8.553.149,82	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	2.712.634	2.741.344,55	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	200.000	190.000	180.020,67	202	00	
022000 *	Hundesteuer	139.620	125.000	115.425,61	202	00	
027000	Zweitwohnungsteuer	20.000	25.000	26.176,37	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	180.000	180.000	0,00	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	28.234.625	17.135.450	20.336.086,80	201	00	
051000 *	Bedarfszuweisung	2.500.000	1.263.000	0,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich	3.540.863	4.049.750	4.039.069,57	201	00	
061100 *	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	1.969.809	0	0,00	201	00	
091000 *	Ersätze zum Familienleistungsausgleich	0	1.403.283	1.427.508,70	201	00	
265000	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	250.000	470.000	222.853,78	202	00	
	Einnahmen	68.086.059	53.320.342	55.057.307,32			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.015.380	1.067.500	1.198.258,88	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	50.000	91.713,00	202	00	
	Ausgaben	1.115.380	1.117.500	1.289.971,88			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	68.086.059	53.320.342	55.057.307,32			
	Ausgaben	1.115.380	1.117.500	1.289.971,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.970.679	52.202.842	53.767.335,44			

Erläuterungen 90000

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf
Stufe: 5

Seite 273

18.03.2013 11:49:51
Nutzer: 00017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 90000 000000 Grundsteuer A

Der Planansatz beinhaltet die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 332 vom Hundert. Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 21 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 90000 001000 Grundsteuer B

Der Planansatz beinhaltet die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 472 vom Hundert. Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 22 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 90000 003000 Gewerbesteuer

Der Planansatz beinhaltet die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 460 vom Hundert. Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 23 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2012 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:

Ansatz Thüringen (426.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,02192630) = 9.340.604 €.

1 90000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2012 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:

Ansatz Thüringen (83.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,033907922) = 2.814.358 €.

1 90000 022000 Hundesteuer

Auf die Maßnahme Nr. 24 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen. Der Beschluss über die 4. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung durch den Stadtrat erfolgte am 12.12.2012 (Beschluss-Nr. StR/0662/2012). Damit beträgt die Hundesteuer für normale Hunde 72 € pro Jahr und Hund, für gefährliche Hunde 324 € pro Jahr und Hund.

1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen

Mit Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen wird hinsichtlich der Schlüsselzuweisung auf das sogenannte Zwei-Ebenen-Modell abgestellt. Die Gesamtschlüsselmasse wird dabei in zwei Teilmassen aufgeteilt:

- Teilmasse für die Erledigung kreislicher Aufgaben
- Teilmasse für die Erledigung gemeindlicher Aufgaben

Eisenach als kreisfreie Stadt erhält aus beiden Teilschlüsselmassen Zuweisungen.

Auf Grundlage einer Übersicht des Thüringer Finanzministeriums vom 16.01.2013 hat Eisenach im Haushaltsjahr 2013 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 28.234.625 € zu erwarten.

Der im Vergleich zum Vorjahr (17.135.450 €) erhöhte Ansatz stellt nicht etwa eine Einnahmeverbesserung im Bereich der Schlüsselzuweisung dar. Vielmehr sind die folgenden bisher gesondert ausgereichten Zuweisungen

- besondere Ergänzungszuweisung nach ehemaligem § 23 ThürFAG: 90100.093000; Ansatz 2012: 5.011.100 €
- besondere Ergänzungszuweisung nach ehemaligem § 22 ThürFAG: 41800.171000; Ansatz 2012: 9.188.443 €
- Ersätze zum Familienleistungsausgleich: 90000.091000; Ansatz 2012: 1.403.283 €

nun in die Schlüsselmasse eingeflossen. Die Ansätze dieser Haushaltsstellen entfallen damit ab dem Haushaltsjahr 2013.

1 90000 051000 Bedarfszuweisung

Zur Durchführung der Haushaltskonsolidierung wurde der Stadt im Rahmen des § 24 ThürFAG eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.500.000 € für das Haushaltsjahr 2013, für die Jahre 2014 und 2015 in Höhe von jeweils 1.000.000 € in Aussicht gestellt.

1 90000 061000 Mehrbelastungsausgleich

Gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben eine allgemeine Finanzausgleichszuweisung (bis 2012: Auftragskostenpauschale) in Höhe von 83 € pro Einwohner (31.12.2011: 42661 EW).

1 90000 061100 Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG

Gem. § 37 ThürFAG wurde zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückganges an Finanzausgleichsleistungen ein Garantiefond eingerichtet (Jahre 2013 bis 2017). Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Kommunen wird jeweils in einer Rechtsverordnung des Thüringer Finanzministeriums festgelegt.

Gem. § 37 Abs. 6 ThürFAG 2013 sind diese Mittel in einer Größenordnung von zehn vom Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten, zu verwenden. Entsprechend dieser Vorgabe wurde ein Anteil von 10 vom Hundert als Einnahme der Haushaltsstelle 90000.361000 (investiver Anteil am Garantiefond) dem Vermögenshaushalt zugeordnet.

1 90000 091000 Ersätze zum Familienleistungsausgleich

Diese besondere Ergänzungszuweisung wurde im Rahmen der Neufassung des ThürFAG der Schlüsselmasse zugeführt.

1 90000 810000 Gewerbesteuerumlage

109: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Die Gewerbesteuer für das Planjahr 2013 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Plan: 13.345.000 €) / örtlichen Hebesatz (472) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.015.380 €.

1 90000 845000 Verzinsung von Steuererstattungen

Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90100 **Allgemeine Zuweisungen (SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
092000	Leistungen des Landes aus Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	1.237.818,23	501	00	
093000 *	Ausgleichsleistungen des Landes	0	5.011.100	3.738.716,20	501	00	
	Einnahmen	0	5.011.100	4.976.534,43			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	5.011.100	4.976.534,43			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	5.011.100	4.976.534,43			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	68.086.059	58.331.442	60.033.841,75			
	Ausgaben	1.115.380	1.117.500	1.289.971,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.970.679	57.213.942	58.743.869,87			

Erläuterungen 90100**1 90100 093000 Ausgleichsleistungen des Landes**

Diese besondere Ergänzungszuweisung nach dem ehemaligen § 23 Abs. 1 ThürFAG wurde mit Neufassung des ThürFAG ab 2013 der Schlüsselmasse zugeführt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 **Zuführung zwischen VWH und VMH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
860000	Zuführung an den VMH	2.764.173	2.362.990	6.439.626,94	201	00	
	Ausgaben	2.764.173	2.362.990	6.439.626,94			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.764.173	2.362.990	6.439.626,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.764.173	-2.362.990	-6.439.626,94			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
805000 *	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	337.051	284.790	311.486,18	201	00	0078
806000 *	Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.	30.614	33.360	36.100,57	201	00	0078
807000 *	Zinsausgaben private Unternehmen	826.915	1.081.850	1.143.411,60	201	00	0078
	Ausgaben	1.194.580	1.400.000	1.490.998,35			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.194.580	1.400.000	1.490.998,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.194.580	-1.400.000	-1.490.998,35			

Erläuterungen 91210**1 91210 805000 Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse**

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 19 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 91210 806000 Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 19 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

1 91210 807000 Zinsausgaben private Unternehmen

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 19 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
205000	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	100	314	103,79	203	00	
	Einnahmen	100	314	103,79			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	100	314	103,79			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	314	103,79			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2013 €	2012 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
805000	Zinsen Kassenkredit	130.000	130.000	111.125,18	203	00	
	Ausgaben	130.000	130.000	111.125,18			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	130.000	111.125,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-130.000	-111.125,18			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	100	314	103,79			
	Ausgaben	4.088.753	3.892.990	8.041.750,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.088.653	-3.892.676	-8.041.646,68			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	68.086.159	58.331.766	60.033.945,54			
	Ausgaben	5.204.133	5.010.490	9.331.722,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.882.026	53.321.266	50.702.223,19			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	91.287.415	89.499.796	89.949.009,69			
	Ausgaben	91.287.415	89.963.758	89.937.287,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-463.962	11.722,29			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2013**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit,Sport,Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
347000	Rückabwicklung Vertrag KfV	0		0	1.713,60	0	0	102	
361200	Landeszuweisung - Zensus	0		7.075	0,00	0	0	10	
	Einnahmen	0		7.075	1.713,60	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	597.835	0	18.425	19.793,86	3.008.850	2.595.110	10	
935100	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	0	0	37.600	0,00	37.600	37.600	10	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobilier	5.500	0	0	0,00	18.611	18.611	10	
940100	Baumaßnahmen EDV	14.280	0	0	0,00	43.705	43.705	10	
	Ausgaben	617.615	0	56.025	19.793,86	3.108.766	2.695.026		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		7.075	1.713,60	0	0		
	Ausgaben	617.615	0	56.025	19.793,86	3.108.766	2.695.026		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.615		-48.950	-18.080,26	-3.108.766	-2.695.026		

Erläuterungen 02000

2 02000 935000 Geräte und Ausstattungen - EDV

Mit den veranschlagten Mitteln soll der Erwerb unabweisbarer Hard- und Software erfolgen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl.	4.000		4.000	5.000,00	0	0	10	
	Einnahmen	4.000		4.000	5.000,00	0	0		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	5.000	0	5.000	5.250,00	30.250	15.250	10	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.250,00	30.250	15.250		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	4.000		4.000	5.000,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.250,00	30.250	15.250		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-250,00	-30.250	-15.250		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	4.000		11.075	6.713,60	0	0		
	Ausgaben	622.615	0	61.025	25.043,86	3.139.016	2.710.276		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.615		-49.950	-18.330,26	-3.139.016	-2.710.276		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahnen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	10	
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	-6.000	-6.000		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	-6.000	-6.000		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 **Schwerbehindertenvertretung (SBV)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0	10	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	10.000	10	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	10.000		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	-25.000	-10.000		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	-25.000	-10.000		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	8.000		15.075	6.713,60	0	0		
	Ausgaben	633.615	0	66.025	25.043,86	3.170.016	2.726.276		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-625.615		-50.950	-18.330,26	-3.170.016	-2.726.276		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
14 Katastrophenschutz

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 7

18.03.2013 15:38:42
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		1.115	2.300,00	0	0	37	
381000	Zuweisung vom Land	65.000		0	0,00	0	0	37	
	Einnahmen	65.000		1.115	2.300,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Beschaffung Gerätewagen Logistik	200.000	0	15.053	0,00	891.818	221.818	37	
940000	Baumaßnahme Feuerwache	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	674	
982000	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst	2.600	0	24.000	114.058,34	209.330	209.330	37	
	Ausgaben	202.600	0	99.053	114.058,34	1.161.148	491.148		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	65.000		1.115	2.300,00	0	0		
	Ausgaben	202.600	0	99.053	114.058,34	1.161.148	491.148		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.600		-97.938	-111.758,34	-1.161.148	-491.148		
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	65.000		1.115	2.300,00	0	0		
	Ausgaben	202.600	0	99.053	114.058,34	1.161.148	491.148		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.600		-97.938	-111.758,34	-1.161.148	-491.148		

Erläuterungen 13000

2 13000 935000 Beschaffung Gerätewagen Logistik

Siehe Beschluss des Stadtrates Beschluss Nr. 0598/2012 vom 13.09.2012

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
365000	Spende von der Wartburg-Sparkasse	0		0	2.640,14	0	0	37	
	Einnahmen	0		0	2.640,14	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	15.750	3.430,14	105.290	105.290	37	
935200	Mannschaftstransportwagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000	40.000	37	
	Ausgaben	40.000	0	55.750	3.430,14	145.290	145.290		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	2.640,14	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	55.750	3.430,14	145.290	145.290		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-55.750	-790,00	-145.290	-145.290		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	0		0	2.640,14	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	55.750	3.430,14	145.290	145.290		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-55.750	-790,00	-145.290	-145.290		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	65.000		1.115	4.940,14	0	0		
	Ausgaben	242.500	0	154.803	117.488,48	1.306.438	636.438		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.500		-153.688	-112.548,34	-1.306.438	-636.438		

- 2 Schulen
- 20 Schulverwaltung
- 21 Grundschulen
- 22 Regelschulen
- 23 Gymnasien
- 24 Berufsschulen
- 26 Gemeinschaftsschulen
- 27 Förderschulen, Förderberufsschulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbeford. €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	253.000		373.733	386.916,01	0	0	104	
361300	Landeszuweisung für EDV- Anlagen	105.490		98.714	112.700,00	0	0	104	
	Einnahmen	358.490		472.447	499.616,01	0	0		
	Ausgaben								
935300	*Geräte und Ausstattungen - EDV	120.560	0	112.816	128.800,00	868.980	868.980	104	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	703,02	750	750	104	
	Ausgaben	120.560	0	112.816	129.503,02	869.730	869.730		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	358.490		472.447	499.616,01	0	0		
	Ausgaben	120.560	0	112.816	129.503,02	869.730	869.730		
	Überschuss / Zuschussbedarf	237.930		359.631	370.112,99	-869.730	-869.730		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	358.490		472.447	499.616,01	0	0		
	Ausgaben	120.560	0	112.816	129.503,02	869.730	869.730		
	Überschuss / Zuschussbedarf	237.930		359.631	370.112,99	-869.730	-869.730		

Erläuterungen 20010

2 20010 935300 Geräte und Ausstattungen - EDV

Im Rahmen des EFRE-Förderprogramms kann durch die Förderung der EU und des Freistaates Thüringen EDV-Technik, naturwissenschaftliche und technologische Laborausüstung erworben werden. Die Stadt als Schultträger muss in diesem Zusammenhang einen Eigenanteil in Höhe von 12,5 % als Kofinanzierung aufbringen. Die Förderung ist mit 87,5 % in der Haushaltsstelle 20010.36130 veranschlagt.

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 11

18.03.2013 15:38:43
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbeford. €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361030	Landeszuweisung Städtebau, Georgenschule, Markt 13	0		0	25.702,90	0	0	612	
361910	Landeszuweisung Hörselschule Sanierung Sporthalle	0		0	1.959,66	0	0	674	
	Einnahmen	0		0	27.662,56	0	0		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.500	0	0	0,00	53.500	53.500	104	
940030	*Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13	82.900	0	0	5.000,00	87.900	87.900	674	
940040	*Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10	81.130	0	81.130	81.130,00	3.556.560	2.335.275	201	
940060	*Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedfelder Straße 31	25.000	0	140.240	93.000,00	453.240	258.240	674	
940070	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	0	0	152.363	82.000,00	501.363	234.363	674	
949020	Sanierung Sporthalle Hörselschule	0	0	0	2.612,88	217.285	217.285	674	
	Ausgaben	242.530	0	373.733	263.742,88	4.869.848	3.186.563		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	0		0	27.662,56	0	0		
	Ausgaben	242.530	0	373.733	263.742,88	4.869.848	3.186.563		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.530		-373.733	-236.080,32	-4.869.848	-3.186.563		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0		0	27.662,56	0	0		
	Ausgaben	242.530	0	373.733	263.742,88	4.869.848	3.186.563		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.530		-373.733	-236.080,32	-4.869.848	-3.186.563		

Erläuterungen 21100

2 21100 940030 Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13

Realisierung von Brandschutzmaßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau

Seite 12

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

2 21100 940040 Hochbaumaßnahme, Jakobsschule Karl-Marx-Straße 10

Tilgungsanteil aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobsschule.

2 21100 940060 Hochbaumaßnahme, Hörseischule Stedtfelder Straße 81

Siehe 21100.940030

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 13

18.03.2013 15:38:43
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		680	0,00	0	0		
361910	Landeszuweisung f. Wartburgschule	0		0	145.226,43	0	0	674	
	Einnahmen	0		680	145.226,43	0	0		
	Ausgaben								
940010	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30	190.000	0	0	5.000,00	11.428	11.428	674	
940030	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	150.000	0	0	0,00	304.000	150.000	674	
940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1	38.000	0	0	176.000,00	281.500	214.000	674	
949010	Sanierung Wartburgschule	0	0	0	193.635,91	2.793.010	2.793.010	674	
	Ausgaben	378.000	0	0	374.635,91	3.389.938	3.168.438		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		680	145.226,43	0	0		
	Ausgaben	378.000	0	0	374.635,91	3.389.938	3.168.438		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.000		680	-229.409,48	-3.389.938	-3.168.438		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		680	145.226,43	0	0		
	Ausgaben	378.000	0	0	374.635,91	3.389.938	3.168.438		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.000		680	-229.409,48	-3.389.938	-3.168.438		

Erläuterungen 22500**2 22500 940010 Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30**

Für das Gebäude werden für zwingend erforderliche brandschutz- und sicherheitsrelevante Baumaßnahmen Mittel in o.g. Höhe benötigt.

2 22500 940030 Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule

Erfüllung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau

Seite 14

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

2 22500 940040 Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1

Siehe 22500.940030

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 15

18.03.2013 15:38:44
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesambedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		350	0,00	0	0	674	
361030	Landeszusweisung Städtebau Elisabeth- Gymnasium	0		0	-44,55	0	0	612	
368030	Spenden für Elisabeth-Gymnasium	0		3.400	0,00	0	0	612	
	Einnahmen	0		3.750	-44,55	0	0		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	0	0,00	2.051	2.051	104	
940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	381.000	0	0	26.786,00	838.786	407.786	674	
940010	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II	0	0	0	-1,14	32.524	32.524	674	
940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebenstraße 24	0	0	0	-1.079,88	889.816	889.816	674	
	Ausgaben	382.300	0	0	25.704,98	1.763.177	1.332.177		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		3.750	-44,55	0	0		
	Ausgaben	382.300	0	0	25.704,98	1.763.177	1.332.177		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.300		3.750	-25.749,53	-1.763.177	-1.332.177		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		3.750	-44,55	0	0		
	Ausgaben	382.300	0	0	25.704,98	1.763.177	1.332.177		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.300		3.750	-25.749,53	-1.763.177	-1.332.177		

Erläuterungen 23000

2 23000 940000 Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60

Erfüllung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau

Seite 16

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	1.500.000		2.000.000	500.000,00	0	0	674	
	Einnahmen	1.500.000		2.000.000	500.000,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	17.200	0	0	0,00	17.200	17.200	104	
940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	674	
940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	1.814.900	0	3.263.000	1.448.000,00	6.525.900	6.525.900	674	
940200	Schaffung neuer Klassenräume	105.000	0	0	0,00	105.000	105.000	674	
	Ausgaben	1.962.100	0	3.263.000	1.448.000,00	6.673.100	6.673.100		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	1.500.000		2.000.000	500.000,00	0	0		
	Ausgaben	1.962.100	0	3.263.000	1.448.000,00	6.673.100	6.673.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.100		-1.263.000	-948.000,00	-6.673.100	-6.673.100		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	1.500.000		2.000.000	500.000,00	0	0		
	Ausgaben	1.962.100	0	3.263.000	1.448.000,00	6.673.100	6.673.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.100		-1.263.000	-948.000,00	-6.673.100	-6.673.100		

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 17

18.03.2013 15:38:45
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30	100.000	0	0	0,00	800.000	250.000		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	800.000	250.000		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	800.000	250.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-800.000	-250.000		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	800.000	250.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-800.000	-250.000		

Erläuterungen 26000

2 26000 940010 Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Umbauarbeiten als Gemeinschaftsschule erforderlich.

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	104	
940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	31.000	0	0	80.000,00	746.500	111.000	674	
	Ausgaben	41.000	0	0	80.000,00	756.500	121.000		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	41.000	0	0	80.000,00	756.500	121.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		0	-80.000,00	-756.500	-121.000		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	41.000	0	0	80.000,00	756.500	121.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		0	-80.000,00	-756.500	-121.000		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	1.858.490		2.476.877	1.172.460,45	0	0		
	Ausgaben	3.226.490	0	3.749.549	2.321.586,79	19.122.293	15.601.008		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-		-1.272.672	-1.149.126,34	-19.122.293	-15.601.008		
		1.368.000							

Erläuterungen 27000

2 27000 940010 Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53

Realisierung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau.

3 **Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
34 Sonstige Kunstpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	27.000		899	30.000,00	0	0	411	
367000	Zuweisung von privaten Unternehmen	8.200		40	0,00	0	0	411	
	Einnahmen	35.200		939	30.000,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	29.705	0	899	9.980,64	46.539	46.539	411	
935020	Restaurierungen	5.495	0	40	20.000,00	73.819	73.819	411	
	Ausgaben	35.200	0	939	29.980,64	120.358	120.358		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	35.200		939	30.000,00	0	0		
	Ausgaben	35.200	0	939	29.980,64	120.358	120.358		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	19,36	-120.358	-120.358		

Erläuterungen 32100**2 32100 361000 Landeszuweisung**

Landeszuweisungen für Wagner-Jahr

2 32100 935000 Geräte und Ausstattungen

Veranstaltungen, Ausstellungen im Wagner-Jahr.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	310.200		80.000	0,00	0	0	674	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	159.800		40.000	0,00	0	0	674	0185
	Einnahmen	470.000		120.000	0,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	1.509,00	47.900	47.900	41	
940100	Hochbaumaßnahme	470.000	0	120.000	0,00	1.300.000	570.000	674	0185
	Ausgaben	470.000	0	120.000	1.509,00	1.347.900	617.900		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	470.000		120.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	470.000	0	120.000	1.509,00	1.347.900	617.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.509,00	-1.347.900	-617.900		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	505.200		120.939	30.000,00	0	0		
	Ausgaben	505.200	0	120.939	31.489,64	1.468.258	738.258		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.489,64	-1.468.258	-738.258		

Erläuterungen 32120**2 32120**

185: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 32120 940100 Hochbaumaßnahme

Sanierungskonzept Automobilausstellungshalle. Die Finanzierung soll über eine Landeszuweisung sowie aus Spendengeldern erfolgen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	530		0	7.205,00	0	0	414	0192
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	530		0	3.000,00	0	0	414	0192
	Einnahmen	1.060		0	10.205,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	1.060	0	0	10.204,25	104.765	104.765	414	0192
	Ausgaben	1.060	0	0	10.204,25	104.765	104.765		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	1.060		0	10.205,00	0	0		
	Ausgaben	1.060	0	0	10.204,25	104.765	104.765		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,75	-104.765	-104.765		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	1.060		0	10.205,00	0	0		
	Ausgaben	1.060	0	0	10.204,25	104.765	104.765		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,75	-104.765	-104.765		

Erläuterungen 33300**2 33300**

192: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben

2 33300 361000 Landeszuweisung

192: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 33300 368000 Zuweisung von übrigen Bereichen

192: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 23

18.03.2013 15:38:46
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 33300 935000 Geräte und Ausstattungen

192: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	0	1.108,41	6.771	6.771	612	
	Ausgaben	0	0	0	1.108,41	6.771	6.771		
	Abschluss UA 34100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.108,41	6.771	6.771		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.108,41	-6.771	-6.771		
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.108,41	6.771	6.771		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.108,41	-6.771	-6.771		

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 25

18.03.2013 15:38:47
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von priv. Unternehmen	0		0	2.617,86	0	0	36	0180
	Einnahmen	0		0	2.617,86	0	0		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0	0	0	2.617,86	39.000	39.000	36	0180
	Ausgaben	0	0	0	2.617,86	39.000	39.000		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	0		0	2.617,86	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.617,86	39.000	39.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-39.000	-39.000		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	0		0	2.617,86	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.617,86	39.000	39.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-39.000	-39.000		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	506.260		120.939	42.822,86	0	0		
	Ausgaben	506.260	0	120.939	45.420,16	1.618.794	888.794		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.597,30	-1.618.794	-888.794		

Erläuterungen 36000

2 36000 367000 Zuwendung von priv. Unternehmen

180: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 36000 940000 Maßnahmen Natur- und Artenschutz

180: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Seite 26

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

4
46
47Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflegep:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 27

18.03.2013 15:38:48
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		0	750,00	0	0	51	
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	9.019	1.088,64	71.065	71.065	51	
	Ausgaben	0	0	9.019	1.088,64	71.065	71.065		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.019	1.088,64	71.065	71.065		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.019	-338,64	-71.065	-71.065		

Seite 28

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Spielplatz "Alte Posthalterei"	0		0	4.405,69	0	0	674	
	Einnahmen	0		0	4.405,69	0	0		
	Ausgaben								
940010	Spielplatz JC "Alte Posthalterei"	0	0	0	505,33	231.924	231.924	674	
	Ausgaben	0	0	0	505,33	231.924	231.924		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	0		0	4.405,69	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	505,33	231.924	231.924		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.900,36	-231.924	-231.924		

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 29

18.03.2013 15:38:48
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361910	Landeszuweisung Jugendclub "Nordlicht"	0		0	-7,57	0	0	674	
	Einnahmen	0		0	-7,57	0	0		
	Ausgaben								
949010	Jugendclub "Nordlicht"	0	0	0	-10,10	23.000	23.000	674	
	Ausgaben	0	0	0	-10,10	23.000	23.000		
	Abschluss UA 46070								
	Einnahmen	0		0	-7,57	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-10,10	23.000	23.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2,53	-23.000	-23.000		

Seite 30

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	325.000		345.000	365.000,00	0	0	513	
	Einnahmen	325.000		345.000	365.000,00	0	0		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	11.309	0	19.600	0,00	32.698	32.698	513	
	Ausgaben	11.309	0	19.600	0,00	32.698	32.698		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	325.000		345.000	365.000,00	0	0		
	Ausgaben	11.309	0	19.600	0,00	32.698	32.698		
	Überschuss / Zuschussbedarf	313.691		325.400	365.000,00	-32.698	-32.698		

Erläuterungen 46400

2 46400 361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale

Auf Grundlage des § 21 ThürKitaG wurden für 2013 insgesamt 325.000 Euro als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2011 in Eisenach geboren wurde und seinen Wohnsitz in Eisenach hat).

Die Ausgabe ist veranschlagt im UA 46490 - Kindertagesstätten - freie Träger.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	10.654,00	10.654	10.654	513	
	Ausgaben	0	0	0	10.654,00	10.654	10.654		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.654,00	10.654	10.654		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.654,00	-10.654	-10.654		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	-0,84	0	0	513	
	Ausgaben	0	0	0	-0,84	0	0		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-0,84	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,84	0	0		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	0	-9,89	254.832	254.832	674	
	Ausgaben	0	0	0	-9,89	254.832	254.832		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-9,89	254.832	254.832		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9,89	-254.832	-254.832		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361100	invest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung	159.480		0	0,00	0	0	513	
	Einnahmen	159.480		0	0,00	0	0		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	296.151	0	0	0,00	1.271.151	296.151	513	
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	177.020	0	0	0,00	177.020	177.020	513	
	Ausgaben	473.171	0	0	0,00	1.448.171	473.171		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	159.480		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	473.171	0	0	0,00	1.448.171	473.171		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.691		0	0,00	-1.448.171	-473.171		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	484.480		345.000	370.148,12	0	0		
	Ausgaben	484.480	0	28.619	12.227,14	2.072.344	1.097.344		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		316.381	357.920,98	-2.072.344	-1.097.344		

Erläuterungen 46490**2 46490**

Veranschlagung ehemals 47100

2 46490 988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger

Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 296.151 Euro sollen auf der Grundlage von Anträgen der Kindertagesstätten objektbezogen eingesetzt werden.

2 46490 988150 Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung

Am 01.01.2008 trat das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" in Kraft. Im Rahmen dieses Programms werden für die Jahre 2008 - 2013 Finanzhilfen für Investitionen der Länder und Gemeinden vom Bund für Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren gewährt. Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projektfinanzierung als Anteilsfinanzierung von höchstens 90%. 2013 sind Einnahmen in Höhe von 159.480 Euro sowie Ausgaben in Höhe von 177.020 Euro zu veranschlagen. Der städtische Anteil (10% = 17.540 Euro) wird aus der Infrastrukturpauschale finanziert.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47100 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361100	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0		162.727	166.044,59	0	0	513	
	Einnahmen	0		162.727	166.044,59	0	0		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	0	0	298.300	259.336,00	337.748	337.748	513	
988090	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	0	0	0	77.150,00	574.300	574.300	513	
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	180.808	183.565,44	759.962	759.962	513	
	Ausgaben	0	0	479.108	520.051,44	1.672.010	1.672.010		
	Abschluss UA 47100								
	Einnahmen	0		162.727	166.044,59	0	0		
	Ausgaben	0	0	479.108	520.051,44	1.672.010	1.672.010		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-316.381	-354.006,85	-1.672.010	-1.672.010		
	Abschluss Abschnitt 47								
	Einnahmen	0		162.727	166.044,59	0	0		
	Ausgaben	0	0	479.108	520.051,44	1.672.010	1.672.010		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-316.381	-354.006,85	-1.672.010	-1.672.010		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	484.480		507.727	536.192,71	0	0		
	Ausgaben	484.480	0	507.727	532.278,58	3.744.354	2.769.354		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.914,13	-3.744.354	-2.769.354		

Erläuterungen 47100

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
 Stufe: 5

Seite 37

18.03.2013 15:38:49
 Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 47100
 Neuveranschlagung in UA 46490

5
56Gesundheit,Sport,Erholung
Eigene Sportstättenp:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 39

18.03.2013 15:38:50
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361910	Landeszuweisung Kegelsporthalle Katzenaue	0		0	-1.982,28	0	0	674	
361930	Landeszuweisung Wartburgstadion	0		0	-10,27	0	0	674	
	Einnahmen	0		0	-1.992,55	0	0		
	Ausgaben								
940010	Hochbaumaßnahme Werner-Abmann-Halle	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	674	
949010	Kegelsporthalle Katzenaue	0	0	0	-2.643,04	75.000	75.000	674	
	Ausgaben	0	0	0	57.356,96	135.000	135.000		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	0		0	-1.992,55	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	57.356,96	135.000	135.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-59.349,51	-135.000	-135.000		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	0		0	-1.992,55	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	57.356,96	135.000	135.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-59.349,51	-135.000	-135.000		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0		0	-1.992,55	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	57.356,96	135.000	135.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-59.349,51	-135.000	-135.000		

Seite 40

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen
66	Bundesstraßen

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60	Bauverwaltung
60000	Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	2.000		60.000	19.500,00	0	0	612	
	Einnahmen	2.000		60.000	19.500,00	0	0		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	2.000		60.000	19.500,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000		60.000	19.500,00	0	0		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	2.000		60.000	19.500,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000		60.000	19.500,00	0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

p:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 43

18.03.2013 15:38:51
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbeford. €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
327000	Rückflüsse von Darlehen	1.450		2.910	2.909,24	0	0	612	
361000	Landeszuweisung private Sanierungs- maßnahmen	858.400		554.500	251.851,13	0	0	612	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	370.000		365.500	0,00	0	0	612	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	490.000		440.000	211.772,26	0	0	674	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	61.900		56.000	0,00	0	0	674	
361160	Landeszuweisung Frauenplan	0		276	0,00	0	0	674	
361170	Landeszuweisung Esplanade	391.500		0	0,00	0	0	612	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	177.000		177.100	148.036,01	0	0	612	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	440.000		264.000	0,00	0	0	612	
361270	Landeszuweisung Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer	0		0	-5.168,05	0	0	612	
361280	Zuschuss für Lutherdenkmal	30.000		0	0,00	0	0		
361350	Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarberg	0		0	70.000,00	0	0	612	
361940	Landeszuweisung Sanierung Landestheater	0		0	16.320,00	0	0	612	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau	67.400		411.000	-40.300,00	0	0	612	
367000	Einnahme a. Rückzahlung Stadtanierung	0		11.100	19.454,79	0	0	612	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	135.000		170.000	0,00	0	0	612	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	187.800		27.200	0,00	0	0		
368050	Zuschuss Dritter für Wandelhalle	56.200		54.500	0,00	0	0	612	
368150	Zuschuss Dritter Stadtmauer	6.000		10.000	0,00	0	0	612	
368170	Spenden Dritter f. Esplanade	25.000		0	0,00	0	0	612	
368240	Zuweisung Dritter (Spende)	44.000		66.000	0,00	0	0	612	
368280	Spenden für Lutherdenkmal	10.000		0	0,00	0	0		
368940	Sanierung Landestheater, Zuschuss Dritter	0		0	5.268,00	0	0	612	
	Einnahmen	3.351.650		2.610.086	680.143,38	0	0		
	Ausgaben								
940050	*Hochbaumaßnahme Wandelhalle	561.200	0	590.000	-1.514,90	1.793.000	1.443.000	674	
940080	*Sanierung Schloss	530.000	0	470.000	200.000,00	13.120.200	9.320.265	674	
940150	Sanierung Stadtmauer	67.900	0	66.000	0,00	915.430	386.130	674	
940220	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.	0	0	0	-6.186,47	151.700	151.700	674	

Seite 44

p:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf
Stufe: 5

940240	Sanierung Nicolaitor	484.000	0	330.000	0,00	550.000	550.000	674
940280	Restaurierung Lutherdenkmal	40.000	0	0	0,00	120.000	40.000	
950170	Sanierung Esplanade	614.300	0	27.200	0,00	641.500	641.500	672
960110	Komplexmaßnahme Schiffsplatz	0	0	0	-5.630,93	898.352	898.352	672
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	672
960220	Umgestaltung Johannisplatz	0	0	0	-62.474,79	1.500.000	1.500.000	672
960270	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer	0	0	0	-11.735,04	335.000	335.000	672
960350	Stützwand oberer Pfarrberg	0	0	0	84.000,00	123.997	123.997	672
981000	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	2.000	0	52.901	23.849,91	70.602	70.602	612
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	226.000	0	225.800	194.297,40	2.184.733	1.941.133	612
987900	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	858.400	0	565.600	222.075,86	6.746.446	6.746.446	612
987930	Ganzjahreskonzept Rennsteig	22.960	0	0	0,00	22.960	22.960	3
987940	Zuschuss Sanierung Landestheater	0	0	0	24.356,43	1.328.660	1.328.660	612
987950	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	67.400	0	411.000	-40.300,00	4.381.792	3.681.792	612
	Ausgaben	3.494.160	0	2.738.501	620.737,47	34.904.372	29.201.537	
	Abschluss UA 61500							
	Einnahmen	3.351.650		2.610.086	680.143,38	0	0	
	Ausgaben	3.494.160	0	2.738.501	620.737,47	34.904.372	29.201.537	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.510		-128.415	59.405,91	-34.904.372	-29.201.537	

Erläuterungen 61500

2 61500 940050 Hochbaumaßnahme Wandelhalle

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus den Landeszuweisungen (HH-Stelle 61500.361050) in Höhe von 370 T€, aus den sanierungsbedingten Einnahmen (HH-Stelle 61500.367050) in Höhe von 135 T€ sowie aus Spenden in Höhe von 56.200 €.

2 61500 940080 Sanierung Schloss

Fortsetzungsmaßnahme Sanierung Stadtschloss (siehe auch Landeszuweisung HH-Stelle 61500.361080)

2 61500 987950 Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau

Mit den geplanten Mitteln sollen private Maßnahmen in den Stadtbaugebieten gemäß Stadtentwicklungskonzept finanziert werden.

Die Leistungen sollen dabei zu 100% aus Städtebaufördermitteln des Landes finanziert werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörde!"

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
			2013 €	VE €	2012 €		2011 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
		Einnahmen								
361200		Landeszuweisung Lackfabrik	0		0	1.188.540,00	0	0	612	
		Einnahmen	0		0	1.188.540,00	0	0		
		Ausgaben								
987100		Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0	0	0	1.345.532,00	2.575.598	2.575.598	612	
987110		Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	162.155	0	0	0,00	500.000	500.000	612	
		Ausgaben	162.155	0	0	1.345.532,00	3.075.598	3.075.598		
		Abschluss UA 61510								
		Einnahmen	0		0	1.188.540,00	0	0		
		Ausgaben	162.155	0	0	1.345.532,00	3.075.598	3.075.598		
		Überschuss / Zuschussbedarf	-162.155		0	-156.992,00	-3.075.598	-3.075.598		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	2.128.019		1.992.137	65.033,91	0	0	612	
361200	Landeszuweisung Busbereitstellung	0		0	413.800,00	0	0	612	
361250	Landeszuweisung für ZOB	0		0	-320.500,00	0	0	612	
	Einnahmen	2.128.019		1.992.137	158.333,91	0	0		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	5.000	0	100.000	0,00	105.000	105.000	612	
932200	Grunderwerb Busbereitstellung	0	0	0	60,00	931.525	931.525	612	
932250	Grunderwerb ZOB	0	0	0	608.204,43	722.654	722.654	612	
940200	Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung	0	0	0	5.325,25	524.490	524.490	612	
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	1.710.259	0	2.293.438	0,00	4.003.697	4.003.697	612	
960200	Busbereitstellung	0	0	0	-20.261,87	1.022.876	1.022.876	612	
960250	Verkehrsanlage ZOB	0	0	0	133.454,34	324.290	324.290	612	
981000	Rückzahlung Bedarfszuweisung	375.260	0	0	0,00	375.260	375.260	612	
986000	Geschäftsbesorgung	37.500	0	52.130	32.586,13	242.000	242.000	612	
	Ausgaben	2.128.019	0	2.445.568	759.368,28	8.251.792	8.251.792		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	2.128.019		1.992.137	158.333,91	0	0		
	Ausgaben	2.128.019	0	2.445.568	759.368,28	8.251.792	8.251.792		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-453.431	-601.034,37	-8.251.792	-8.251.792		

Erläuterungen 61512

2 61512 361000 Landeszuweisung Tor zur Stadt

Fortsetzungsmaßnahme Tor zur Stadt: Nur mit vollständiger Unterstützung des Landes ist die Weiterführung dieses Investitionsvorhabens möglich.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
351300	Straßenausbaubeiträge Beleuchtung Berteroda	0		0	-67,78	0	0	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Hörschel	0		0	201,10	0	0	612	
	Einnahmen	0		0	133,32	0	0		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	0		0	133,32	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	133,32	0	0		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	5.479.669		4.602.223	2.027.150,61	0	0		
	Ausgaben	5.784.334	0	5.184.069	2.725.637,75	46.231.762	40.528.927		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.665		-581.846	-698.487,14	-46.231.762	-40.528.927		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
327000	Rückflüsse aus Darlehen	684.000		10.700	10.668,08	0	0	611	
	Einnahmen	684.000		10.700	10.668,08	0	0		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	684.000		10.700	10.668,08	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	684.000		10.700	10.668,08	0	0		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	684.000		10.700	10.668,08	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	684.000		10.700	10.668,08	0	0		

Erläuterungen 62000**2 62000 327000 Rückflüsse aus Darlehen**

Die Einnahme resultiert aus der fristgerechten Kündigung des Wohnungsbaudarlehens Nr. 61.01/95 gem. Stadtratsbeschluss StR/0295/2010 vom 26.11.2010.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
340100	Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. Eichrodter Weg	0		35.450	3.082,81	0	0	672	
340150	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Adam Opel-Straße	0		60	0,00	0	0	67	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	75.000		0	0,00	0	0	612	
350870	Straßenausbaubeiträge Julius-Lippold-Straße	0		0	557,52	0	0	612	
350890	Straßenausbaubeiträge Fritz-Heckert-Str.	0		22.890	0,00	0	0	612	
351030	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße Stregda	0		0	-915,48	0	0	612	
351090	Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße	0		0	1.041,29	0	0	612	
351100	Straßenausbaubeiträge "Am Kirschberg"	0		59.000	16.056,07	0	0	612	
351150	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		0	183.229,67	0	0	612	
351160	Straßenausbaubeiträge Brombeerweg	0		0	-97,09	0	0	612	
351190	Straßenausbaubeiträge Okenstraße	0		0	4.078,48	0	0	612	
351200	Straßenausbaubeiträge August-Rudloff-Straße	0		0	4.703,94	0	0	612	
351290	Straßenausbaubeiträge Trenkelhofer Str.	0		0	2.124,07	0	0	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zw. Johannistal und Kapellenstraße	0		0	12.325,82	0	0	612	
351510	Straßenausbaubeiträge Johannistal kleine Kurstraße-Waldschänke	7.000		5.000	0,00	0	0	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)	30.000		30.000	0,00	0	0	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		9.000	0,00	0	0	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Ph.-Kühner-Str.	20.000		20.000	0,00	0	0	612	
351550	Straßenausbaubeiträge Kurstraße Ph.-Kühner-Str. - Kl. Kurstraße	0		15.000	0,00	0	0	612	
351560	Straßenausbaubeiträge Graf-Keller-Straße	0		16.000	0,00	0	0	612	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		10.000	0,00	0	0	612	
351580	Straßenausbaubeiträge Jahnstraße	10.000		10.000	0,00	0	0	612	
351590	Straßenausbaubeiträge Am Bleichrasen	0		10.700	0,00	0	0	612	
351600	Straßenausbaubeiträge Drosselgasse/Sperlingsgasse	7.000		0	0,00	0	0	612	
351610	Straßenausbaubeiträge Weststad t	20.000		0	0,00	0	0	612	
351630	Straßenausbaubeiträge Siebenbomstraße	14.300		0	0,00	0	0	612	

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 51

351760	Straßenausbaubeiträge Altstadtstr.	0		0	-21,71	0	0	612	
351770	Straßenausbaubeiträge Herrenmühlenstr (Fußgängerbrücke bis Kasseler Str.)	0		0	10.347,60	0	0	612	
351780	Straßenausbaubeiträge Michelsbach	0		0	7.340,79	0	0	612	
351800	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Christianstr. bis Fußgängerbrücke	0		0	8.731,59	0	0	612	
351810	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Mühlhäuserstr. Christianstr.)	0		0	25.332,82	0	0	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	369,93	0	0	612	
351930	Erschließungsbeiträge "Am Wasserlauf"	0		0	4.462,23	0	0	612	
351940	Straßenausbaubeiträge "Am Wasserlauf"	0		0	10.068,65	0	0	612	
353200	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung Madelunger Straße	0		0	-174,12	0	0	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hørschel	0		10.000	0,00	0	0	612	
353860	Beitragserhebung Beleuchtung Uferweg OT Wartha	0		0	2.481,11	0	0	612	
361030	Landeszuweisungen Gehweg Mühlhäuser Straße	50.000		0	0,00	0	0	672	
361150	Landeszuweisung Adam-Opel-Straße	0		0	26.200,00	0	0	672	
	Einnahmen	233.300		253.100	321.325,89	0	0		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	0,00	146.200	146.200	672	
932030	Grunderwerb f. Gehweg Mühlhäuser Straße	58.450	0	0	0,00	58.450	58.450	672	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	30.000	200.000	0	0,00	230.000	20.000	672	
			2014	200.000					
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	107.550	0	0	0,00	107.550	107.550	672	
960060	Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental	16.000	0	0	20.000,00	36.000	36.000	672	
960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	0	0	0	-59.663,19	1.816.728	1.816.728	672	
960150	Adam-Opel-Straße	0	0	0	-168.332,05	3.396.310	3.396.310	672	
960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000	672	
983000	Straßenentwässerungsinvestitio ns- kostenschulden-dienstumlage	0	0	297.560	274.361,03	5.834.773	5.834.773	672	
983100	Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen	105.000	0	100.000	243.240,55	1.089.850	744.856	672	
	Ausgaben	497.000		397.560	309.606,34	12.845.861	12.290.867		
			2014	200.000					

Abschluss UA 63000								
Einnahmen		233.300		253.100	321.325,99	0	0	
Ausgaben		497.000	200.000	397.560	309.606,34	12.845.861	12.290.867	
Überschuss / Zuschussbedarf		-263.700		-144.460	11.719,65	-12.845.861	-12.290.867	
			2014 200.000					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63020 Verkehrsleiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361910	Landeszuweisung Koordinierung Lichtsignalanlage	0		0	-56.480,25	0	0	672	
	Einnahmen	0		0	-56.480,25	0	0		
	Ausgaben								
960020	Lichtzeichenanlage/ Koordination	0	0	0	-10.000,00	10.000	0	672	
969010	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage	0	0	0	-75.307,00	150.000	0	672	
	Ausgaben	0	0	0	-85.307,00	160.000	0		
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	0		0	-56.480,25	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-85.307,00	160.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.826,75	-160.000	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63350 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
960010	Beschilderung Radferweg Thüringer Städtekette	0	0	0	-700,37	3.500	2.800	672	
	Ausgaben	0	0	0	-700,37	3.500	2.800		
	Abschluss UA 63350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-700,37	3.500	2.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	700,37	-3.500	-2.800		

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 55

18.03.2013 15:38:57
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	216,00	0	0	672	
361300	Landeszuweisung, Brücke ü.d. Hörsel/ Mühlhäuser Straße	0		0	34.800,00	0	0	672	
361910	Landeszuweisung Brücke Amrastraße	0		0	56.479,62	0	0	672	
	Einnahmen	0		0	91.495,62	0	0		
	Ausgaben								
932300	Gründerwerb Brücke Mühlhäuser Str.	0	0	0	-6.000,00	13.500	7.500	672	
960100	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	0	0	0	80.000,00	185.707	185.707	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	672	
969500	Sanierung Brücke Amrastraße	0	0	0	75.307,00	348.698	348.698	672	
	Ausgaben	0	0	0	189.307,00	587.905	581.905		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	0		0	91.495,62	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	189.307,00	587.905	581.905		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-97.811,38	-587.905	-581.905		

Seite 56

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	293,68	0	0	612	
	Einnahmen	0		0	293,68	0	0		
	Abschluss UA 63400								
	Einnahmen	0		0	293,68	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	293,68	0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63800 Ernst-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	12.850		12.850	811,49	0	0	612	
351620	Straßenausbaubeiträge Ernst-Thälmann-Straße	6.376		0	0,00	0	0	612	
	Einnahmen	19.226		12.850	811,49	0	0		
	Abschluss UA 63800								
	Einnahmen	19.226		12.850	811,49	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.226		12.850	811,49	0	0		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	252.526		265.950	357.446,53	0	0		
	Ausgaben	497.000	200.000	397.560	412.905,97	13.597.266	12.875.572		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.474		-131.610	-55.459,44	-13.597.266	-12.875.572		
			2014 200.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßenp:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 59

18.03.2013 15:38:58
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
347010	Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. B 84 OD Eisenach	0		2.963	0,00	0	0	672	
351020	Straßenausbaubeiträge Gehwegeausbau Mariental/Wartburgallee	0		0	2.066,08	0	0	672	
351870	Straßenausbaubeiträge B7/B84 Kasseler Straße Gehweg	0		0	-8.483,00	0	0	612	
361850	Landeszuweisung f. EA-Mitte BAB A4/ L1016	0		0	-25.000,00	0	0	672	
361880	Landeszuweisung B84 Radweg EA-Stockhausen	725.000		0	0,00	0	0	672	
	Einnahmen	725.000		2.963	-31.416,92	0	0		
	Ausgaben								
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	0	0	0	-15.000,00	182.800	145.181	672	
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	725.000	0	0	0,00	795.000	795.000	672	
	Ausgaben	725.000	0	0	-15.000,00	977.800	940.181		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	725.000		2.963	-31.416,92	0	0		
	Ausgaben	725.000	0	0	-15.000,00	977.800	940.181		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		2.963	-16.416,92	-977.800	-940.181		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	725.000		2.963	-31.416,92	0	0		
	Ausgaben	725.000	0	0	-15.000,00	977.800	940.181		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		2.963	-16.416,92	-977.800	-940.181		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	7.143.195		4.941.836	2.383.348,30	0	0		
	Ausgaben	7.006.334	200.000	5.581.629	3.123.543,72	60.806.828	54.344.680		
	Überschuss / Zuschussbedarf	136.861		-639.793	-740.195,42	-60.806.828	-54.344.680		
			2014	200.000					

Seite 60

p:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf
Stufe: 5

7
78
79Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361110	Landeszuweisung für Ausschilderung Lutherweg	0		98.100	0,00	0	0	672	
	Einnahmen	0		98.100	0,00	0	0		
	Ausgaben								
960030	Flurbereinigungsverfahren Wultha, Eigentümeranteil	0	0	0	7.900,00	15.900	15.900	672	
960050	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	0	0	26.442	6.558,49	84.500	84.500	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	25.400	0	25.400	0,00	71.100	71.100	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großelnupn.	6.000	0	6.000	0,00	15.000	15.000	672	
960110	Ausschilderung Lutherweg	0	0	109.000	0,00	0	0	672	
	Ausgaben	31.400	0	166.842	14.458,49	186.500	186.500		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		98.100	0,00	0	0		
	Ausgaben	31.400	0	166.842	14.458,49	186.500	186.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400		-68.742	-14.458,49	-186.500	-186.500		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		98.100	0,00	0	0		
	Ausgaben	31.400	0	166.842	14.458,49	186.500	186.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400		-68.742	-14.458,49	-186.500	-186.500		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
930000	Kapitaleinlage	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000	201	
930100	*Nachschuss EWT	290.000	0	300.000	0,00	1.400.000	590.000	201	
	Ausgaben	290.000	0	300.000	350.000,00	1.750.000	940.000		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	290.000	0	300.000	350.000,00	1.750.000	940.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000		-300.000	-350.000,00	-1.750.000	-940.000		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	290.000	0	300.000	350.000,00	1.750.000	940.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000		-300.000	-350.000,00	-1.750.000	-940.000		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		98.100	0,00	0	0		
	Ausgaben	321.400	0	466.842	364.458,49	1.936.500	1.126.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.400		-368.742	-364.458,49	-1.936.500	-1.126.500		

Erläuterungen 79040**2 79040 930100 Nachschuss EWT**

Der Gesellschaftsvertrag der Eisenach-Wartburgregion-Touristik GmbH stellt die vertragliche Grundlage für die Nachschusszahlung dar. Der Nachschuss wird unmittelbar zum Weiterbetrieb der Einrichtung benötigt

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.215.000	201	
	Ausgaben	135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.215.000		
	Abschluss UA 80000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.215.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.000		-135.000	-135.000,00	-1.361.788	-1.215.000		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
330000	Veräußerung von Gesellschafts-anteilen	2.000.000		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	2.000.000		0	0,00	0	0		
	Abschluss UA 80100								
	Einnahmen	2.000.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000.000		0	0,00	0	0		
	Abschluss Abschnitt 80								
	Einnahmen	2.000.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.215.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.865.000		-135.000	-135.000,00	-1.361.788	-1.215.000		

Erläuterungen 80100**2 80100 330000 Veräußerung von Gesellschafts-anteilen**

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 51; 52 & 57 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81740 Blockheizkraftwerk Stedtfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		2011 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
340000	Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk	250.000		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0		
	Abschluss UA 81740								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000		0	0,00	0	0		
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000		0	0,00	0	0		

Erläuterungen 81740

2 81740 340000 Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk

Auf die Anlage 6, lfd. Nr. 33 des am 26.09.2012 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		2011 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
930100	*Nachschuss	10.000	0	25.600	18.142,83	0	0	201	
	Ausgaben	10.000	0	25.600	18.142,83	0	0		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	25.600	18.142,83	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.600	-18.142,83	0	0		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	25.600	18.142,83	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-25.600	-18.142,83	0	0		

Erläuterungen 84100

2 84100 930100 Nachschuss

Aufgrund der laufenden Erschließung ist im Haushaltsjahr 2013 wieder ein Nachschuss notwendig. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung 2012 sowie der Erwartungen in 2013 wird der erforderlichen Nachschuss erheblich unter der Höchstgrenze des Festlegung in § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der FPG (46,1 TEUR) bleiben.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	401.000		383.100	177.882,31	0	0	612	
340100	Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrunds t.	200.000		27.500	0,00	0	0	612	
340200	Entschädigung für Bauasteintragung	500		0	589,29	0	0	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	4.000		54.900	66.616,22	0	0	612	
	Einnahmen	605.500		465.500	245.087,82	0	0		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	33.000	0	82.690	7.582,77	760.702	760.702	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	1.000	0	0	0,00	9.300	9.300	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	100	0	0	0,00	200	200	612	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	100.500	0	105.000	117.218,62	426.718	322.718	612	
	Ausgaben	134.600	0	187.690	124.801,39	1.196.920	1.092.920		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	605.500		465.500	245.087,82	0	0		
	Ausgaben	134.600	0	187.690	124.801,39	1.196.920	1.092.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf	470.900		277.810	120.286,43	-1.196.920	-1.092.920		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	605.500		465.500	245.087,82	0	0		
	Ausgaben	134.600	0	187.690	124.801,39	1.196.920	1.092.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf	470.900		277.810	120.286,43	-1.196.920	-1.092.920		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	2.855.500		465.500	245.087,82	0	0		
	Ausgaben	279.600	0	348.290	277.944,22	2.558.708	2.307.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.575.900		117.210	-32.856,40	-2.558.708	-2.307.920		

Erläuterungen 88000

2 88000 340100 Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrunds t.

Es handelt sich um Rückstellungen für noch ungeklärte Restitutionsansprüche. Es ist davon auszugehen, dass einige Fälle als erledigt betrachtet werden können, so dass die zurückgestellten Gelder endgültig in den Haushalt übernommen werden können.

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361000	Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	218.868		0	0,00	0	0	201	
	Einnahmen	218.868		0	0,00	0	0		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	218.868		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.868		0	0,00	0	0		

Erläuterungen 90000**2 90000 361000 Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG**

Gem. § 37 ThürFAG wurde zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückganges an Finanzausgleichsleistungen ein Garantiefond eingerichtet (Jahre 2013 bis 2017). Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Kommunen wird jeweils in einer Rechtsverordnung des Thüringer Finanzministeriums festgelegt.

Die Leistungen aus diesem Garantiefond sind im Verwaltungshaushalt einzuplanen (Haushaltsstelle 90000.061100). Gem. der Vorgabe des § 37 Abs. 6 ThürFAG 2013 sind diese Mittel jedoch in einer Größenordnung von zehn vom Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten, zu verwenden. Entsprechend dieser Vorgabe erfolgte die Festsetzung dieses Ansatzes.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90200 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
361100	Bedarfszuweisung Lackfabrik Eichrodter Weg	0		0	156.992,00	0	0	201	
361400	Bedarfszuweisung Berufsschulzentrum	0		0	948.406,66	0	0	201	
361500	Bedarfszuweisung EWT	0		0	350.000,00	0	0	201	
361700	Bedarfszuweisung Nicolaus-Otto-Straße	0		0	142.202,00	0	0	201	
361800	Bedarfszuweisungen	0		0	1.045.643,00	0	0	201	
361900	Bedarfszuweisungen f. Maßnahmen a.d. Konjunkturpaket II	0		0	38.715,95	0	0	201	
	Einnahmen	0		0	2.681.959,61	0	0		
	Abschluss UA 90200								
	Einnahmen	0		0	2.681.959,61	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.681.959,61	0	0		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	218.868		0	2.681.959,61	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.868		0	2.681.959,61	0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH	2.764.173		2.362.990	6.439.626,94	0	0	201	
	Einnahmen	2.764.173		2.362.990	6.439.626,94	0	0		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	2.764.173		2.362.990	6.439.626,94	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.764.173		2.362.990	6.439.626,94	0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
377100	Kreditaufnahme	0		0	-1.050.200,00	0	0	201	
377900	Umschuldung von Krediten	6.509.543		0	0,00	0	0	201	
377901	Umschuldung Straßentwässerungsinvestitionskosten-schuldendiensumlage	10.200,00		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	16.709.543		0	-1.050.200,00	0	0		
	Ausgaben								
975800	Kreditilgung Wartburg-Sparkasse	478.601	0	470.140	462.117,07	0	0	201	0099
976800	Kreditilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.600	70.590,00	0	0	201	0099
977800	Kreditilgung private Unternehmen	1.797.524	0	1.822.250	1.754.259,81	0	0	201	0099
977900	Umschuldung Kreditilgung private Unternehmen	6.509.543	0	0	0,00	0	0	201	
977901	Umschuldung Straßentwässerungsinvestitionskosten-schulden dienstumlage	10.200,00	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	19.056.258	0	2.362.990	2.286.966,88	0	0		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	16.709.543		0	-1.050.200,00	0	0		
	Ausgaben	19.056.258	0	2.362.990	2.286.966,88	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.056.258		-2.362.990	-3.337.166,88	0	0		
		2.346.715							
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	19.473.716		2.362.990	5.389.426,94	0	0		
	Ausgaben	19.056.258	0	2.362.990	2.286.966,88	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.056.258		0	3.102.460,06	0	0		
		417.458							

Erläuterungen 91210

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf
Stufe: 5

Seite 77

18.03.2013 15:39:03
Nutzer: 00017

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 91210 377900 Umschuldung von Krediten

In 2013 stehen zwei städtische Darlehen mit einer Restsumme von insgesamt 6.509.543 Euro zur Umschuldung an. Hierbei wird die mit dem Haushaltssicherungskonzept (Anlage 6 lfd. Nr. 32) festgelegte Tilgungsstreckung berücksichtigt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehibeträgen	856.472	0	0	3.308.871,74	0	0	201	
	Ausgaben	856.472	0	0	3.308.871,74	0	0		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	856.472	0	0	3.308.871,74	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.472		0	-3.308.871,74	0	0		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	856.472	0	0	3.308.871,74	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.472		0	-3.308.871,74	0	0		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	19.692,58		2.362,990	8.071.386,55	0	0		
	Ausgaben	4	0	2.362,990	5.595.838,62	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.912,73		0	2.475.547,93	0	0		
		0							
		-220,146							
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	32.613,50		10.990,159	12.460.959,88	0	0		
	Ausgaben	9	200.000	13.358,794	12.460.959,88	94.398,931	80.535,970		
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.613,50		-2.368,635	0,00	-94.398,931	-80.535,970		
		9	2014	200.000					
		0							

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 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 085 sowie 099):

Nr. 0001: Zentraler Service Geräte / Ausstattungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00100 520000	3.200,00
1 01000 520000	150,00
1 02000 520000	7.800,00
1 02100 520000	0,00
1 02200 520000	1.500,00
1 02300 520000	100,00
1 03000 520000	3.000,00
1 03500 520000	500,00
1 08000 520000	100,00
1 11000 520000	5.500,00
1 11060 520000	1.000,00
1 12000 520000	2.500,00
1 13000 520000	2.500,00
1 20010 520000	1.000,00
1 30000 520000	400,00
1 32100 520000	1.000,00
1 33300 520000	900,00
1 35000 520000	700,00
1 35200 520000	400,00
1 40000 520000	3.500,00
1 40700 520000	3.000,00
1 60000 520000	500,00
1 60200 520000	0,00
1 61000 520000	1.000,00
1 61300 520000	800,00
Summe Ausgaben	41.050,00

Nr. 0002: EDV Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00100 520010	4.000,00
1 01000 520010	700,00
1 02000 520010	128.000,00
1 02200 520010	13.450,00
1 02300 520010	100,00
1 03000 520010	35.000,00
1 03500 520010	5.000,00
1 08000 520010	300,00
1 11000 520010	50.000,00
1 11060 520010	17.000,00
1 12000 520010	10.000,00
1 13000 520010	5.500,00
1 20010 520010	4.500,00
1 30000 520010	500,00
1 32100 520010	500,00
1 33300 520010	1.500,00
1 35000 520010	2.600,00
1 35200 520010	10.000,00
1 40000 520010	25.000,00
1 40700 520010	23.000,00
1 60000 520010	4.500,00
1 60200 520010	0,00
1 61000 520010	1.000,00
1 61300 520010	5.000,00
Summe Ausgaben	347.150,00

Nr. 0003: Kulturamt Geräte / Ausstattungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 32100 520040	3.000,00
1 32110 520040	0,00
1 32120 520040	1.000,00
1 33200 520040	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 34000 520040	0,00
1 35200 520040	5.000,00
Summe Ausgaben	9.000,00

Nr. 0004: Jugendamt Geräte / Ausstattungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46050 520050	600,00
1 46051 520050	800,00
1 46060 520050	3.500,00
Summe Ausgaben	4.900,00

Nr. 0005: Jugendamt Wartung technischer Geräte

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 521000	7.000,00
1 22500 521000	9.000,00
1 23000 521000	10.500,00
1 24000 521000	12.500,00
1 24020 521000	250,00
1 24100 521000	0,00
1 26000 521000	3.000,00
1 27000 521000	3.400,00
Summe Ausgaben	45.650,00

Nr. 0006: Schulverwaltung Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 24020 520060	7.400,00
1 24020 530010	500,00
1 24020 543100	400,00
1 24020 650000	400,00
1 24020 651000	0,00
1 24020 652000	1.500,00
Summe Ausgaben	10.200,00

Nr. 0007: Stadtbauamt Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 03500 655000	1.000,00
1 21100 655000	0,00
1 27000 655000	0,00
1 60000 655000	12.500,00
1 61000 655600	0,00
1 88000 655000	10.000,00
1 88000 655100	0,00
Summe Ausgaben	23.500,00

Nr. 0008: Allg. und bes. Jugendhilfen Ambulante Leistungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45500 760000	50.700,00
1 45530 760000	8.500,00
1 45540 760000	140.000,00
1 45600 761000	55.000,00
1 45610 760000	15.000,00
Summe Ausgaben	269.200,00

Nr. 0009: Umweltamt Geräte / Ausstattungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 12000 520020	300,00
1 12200 520020	100,00
1 12300 520000	0,00
1 12500 520000	1.000,00
1 36000 520020	2.000,00
Summe Ausgaben	3.400,00

Nr. 0010: Offene Hilfen Bildung & Teilhabe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41010 788000	0,00
1 41010 788010	0,00
1 41010 788100	0,00
1 41010 788200	0,00
1 41010 788300	0,00
1 41010 788400	0,00
1 41010 788500	0,00
1 42430 788000	0,00
1 42430 788010	0,00
1 42430 788100	0,00
1 42430 788200	0,00
1 42430 788300	0,00
1 42430 788400	0,00
1 42430 788500	0,00
1 48200 788000	0,00
1 48200 788010	0,00
1 48200 788100	0,00
1 48200 788200	0,00
1 48200 788300	0,00
1 48200 788400	0,00
1 48200 788500	0,00
1 49540 788000	0,00
1 49540 788010	0,00
1 49540 788020	0,00
1 49540 788030	0,00
1 49540 788100	0,00
1 49540 788110	0,00
1 49540 788200	0,00
1 49540 788210	0,00
1 49540 788300	0,00
1 49540 788310	0,00
1 49540 788400	0,00
1 49540 788410	0,00
1 49540 788500	0,00
1 49540 788510	0,00
Summe Ausgaben	0,00

Nr. 0011: Offene Hilfen Bildung & Teilhabe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41010 730190	500,00
1 41010 730191	500,00
1 41010 730192	1.600,00
1 41010 730193	100,00
1 41010 730194	1.000,00
1 41010 730195	1.000,00
1 41010 730196	1.500,00
1 41010 730197	500,00
1 41010 730198	300,00
1 41010 730199	300,00
1 41010 740190	100,00
1 41010 740191	300,00
1 41010 740192	200,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41010 740193	0,00
1 41010 740194	100,00
1 41010 740195	0,00
1 41010 740196	100,00
1 41010 740197	100,00
1 41010 740198	100,00
1 41010 740199	150,00
1 42430 791000	500,00
1 42430 791010	500,00
1 42430 791020	2.000,00
1 42430 791030	500,00
1 42430 791040	500,00
1 42430 791050	500,00
1 42430 791060	500,00
1 42430 791070	500,00
1 42430 791080	500,00
1 42430 791090	500,00
1 48200 782000	3.000,00
1 48200 782010	23.000,00
1 48200 782020	67.000,00
1 48200 782030	100,00
1 48200 782040	11.000,00
1 48200 782050	47.000,00
1 48200 782060	37.000,00
1 48200 782070	7.000,00
1 48200 782080	6.000,00
1 48200 782090	4.000,00
1 49540 781000	1.000,00
1 49540 781010	8.000,00
1 49540 781020	12.000,00
1 49540 781030	100,00
1 49540 781040	3.000,00
1 49540 781050	10.000,00
1 49540 781060	10.000,00
1 49540 781070	2.000,00
1 49540 781080	2.300,00
1 49540 781090	1.000,00
1 49540 781100	1.000,00
1 49540 781110	2.000,00
1 49540 781120	2.000,00
1 49540 781130	500,00
1 49540 781140	500,00
1 49540 781150	1.000,00
1 49540 781160	1.000,00
1 49540 781170	500,00
1 49540 781180	500,00
1 49540 781190	500,00
Summe Ausgaben	278.950,00

Nr. 0012: Schulverwaltung - Entsorgung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 570000	1.750,00
1 22500 570000	400,00
1 23000 570000	1.000,00
1 24000 570000	5.000,00
1 26000 570000	600,00
1 27000 570000	0,00
Summe Ausgaben	8.750,00

Nr. 0013: Schulverwaltung Gastschulbeiträge

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 23000 672100	1.000,00
1 24000 672100	14.500,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 24100 672100	0,00
1 27000 672100	2.500,00
Summe Ausgaben	18.000,00

Nr. 0014: Schulverwaltung - Umzugskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 658100	10.000,00
1 22500 658100	5.000,00
1 23000 658100	0,00
1 24000 658100	25.000,00
1 26000 658100	5.000,00
Summe Ausgaben	45.000,00

Nr. 0018: Jugendamt Sachverständigen- und kosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 40700 655000	1.500,00
1 45720 655000	200,00
1 45730 655000	0,00
1 45740 655000	200,00
1 46400 655000	500,00
Summe Ausgaben	2.400,00

Nr. 0019: Kindertagesstätten Unterhaltung / Geräte / Ausstattung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46401 510000	5.000,00
1 46401 520090	3.500,00
1 46406 510000	3.500,00
1 46406 520090	2.700,00
1 46460 510000	3.500,00
1 46460 520090	3.000,00
Summe Ausgaben	21.200,00

Nr. 0020: Offene Hilfen Grundsicherung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41500 781000	491.070,00
1 41500 781001	486.070,00
1 41500 781002	5.000,00
1 41500 782000	269.300,00
1 41500 782001	264.300,00
1 41500 782002	5.000,00
Summe Ausgaben	1.520.740,00

Nr. 0021: Wirtschaftl. Jugendhilfen Leistungen SGB IX

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45600 772910	100,00
1 45610 772910	100,00
Summe Ausgaben	200,00

Nr. 0022: Schulverwaltung Verpflegung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 570100	31.700,00
1 22500 570100	3.500,00
1 23000 570100	10.200,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 26000 570100	0,00
1 27000 570100	3.100,00
Summe Ausgaben	48.500,00

Nr. 0024: Ordnungsamt Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 11000 655000	2.000,00
1 11100 655000	2.500,00
1 11300 655000	0,00
1 12400 655000	620,00
Summe Ausgaben	5.120,00

Nr. 0025: Kindertagesstätten Verpflegung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46401 570100	51.000,00
1 46406 570100	16.500,00
1 46460 570100	17.500,00
Summe Ausgaben	85.000,00

Nr. 0026: Zentraler Service Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 650000	1.400,00
1 00100 650000	2.200,00
1 00100 650100	200,00
1 00100 651000	7.860,00
1 01000 650000	250,00
1 01000 651000	500,00
1 02000 650000	3.000,00
1 02000 650100	200,00
1 02000 651000	1.900,00
1 02000 652000	103.000,00
1 02000 652100	68.315,00
1 02100 650000	0,00
1 02100 650100	0,00
1 02100 651000	0,00
1 02200 650000	2.500,00
1 02200 650100	250,00
1 02200 651000	5.600,00
1 02300 650000	100,00
1 02300 651000	2.700,00
1 03000 650000	5.500,00
1 03000 650100	2.500,00
1 03000 651000	1.600,00
1 03500 650000	1.200,00
1 03500 650100	0,00
1 03500 651000	400,00
1 08000 650000	200,00
1 08000 651000	450,00
1 08100 650000	150,00
1 08100 650100	50,00
1 08100 651000	250,00
1 11000 650000	8.000,00
1 11000 650100	20.000,00
1 11000 651000	8.000,00
1 11060 650000	2.500,00
1 11060 650100	6.300,00
1 11060 651000	850,00
1 12000 650000	1.600,00
1 12000 650100	75,00
1 12000 651000	3.700,00
1 13000 650000	1.300,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 13000 650100	0,00
1 13000 651000	1.500,00
1 20010 650000	800,00
1 20010 651000	600,00
1 29510 650100	400,00
1 30000 650000	400,00
1 30000 651000	200,00
1 32100 650000	1.200,00
1 32100 651100	200,00
1 33300 651100	200,00
1 35000 651100	200,00
1 35200 651200	200,00
1 40000 650000	4.000,00
1 40000 650100	2.500,00
1 40000 651000	3.200,00
1 40700 650000	5.200,00
1 40700 650100	400,00
1 40700 651000	1.600,00
1 60000 650000	300,00
1 60000 651000	600,00
1 60200 650000	0,00
1 60200 651000	0,00
1 61000 650000	1.800,00
1 61000 651000	1.200,00
1 61300 650000	1.500,00
1 61300 650100	100,00
1 61300 651000	2.100,00
Summe Ausgaben	295.000,00

Nr. 0027: Umweltamt Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 12000 655000	0,00
1 12200 655000	0,00
1 12300 655000	10.000,00
1 12500 655000	5.000,00
1 36000 655000	5.000,00
Summe Ausgaben	20.000,00

Nr. 0028: Pers. - und Organisationsamt Wahlen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 05200 520000	500,00
1 05200 530000	1.500,00
1 05200 540000	0,00
1 05200 570000	800,00
1 05200 580000	1.000,00
1 05200 650000	1.500,00
1 05200 650100	3.000,00
1 05200 651000	1.000,00
1 05200 652000	15.000,00
1 05200 653000	2.500,00
1 05200 654000	500,00
1 05200 658000	700,00
Summe Ausgaben	28.000,00

Nr. 0029: Kulturamt Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 32100 651000	2.500,00
1 32100 652000	10.000,00
1 32100 658000	0,00
1 32110 651000	0,00
1 32110 652000	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 32120 652000	1.000,00
Summe Ausgaben	13.500,00

Nr. 0030: Kindertagesstätten Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46401 650000	600,00
1 46401 651000	100,00
1 46401 652000	1.250,00
1 46406 650000	600,00
1 46406 651000	100,00
1 46406 652000	1.200,00
1 46460 650000	600,00
1 46460 651000	100,00
1 46460 652000	1.200,00
Summe Ausgaben	5.750,00

Nr. 0032: Zentraler Service Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00200 570000	21.150,00
1 00200 570100	13.500,00
1 00200 571000	16.000,00
Summe Ausgaben	50.650,00

Nr. 0033: Schulverwaltung Schülerbeförderung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 29000 639000	300.000,00
1 29000 639100	100.000,00
Summe Ausgaben	400.000,00

Nr. 0034: Offene Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41010 730100	645.000,00
1 41010 730150	0,00
1 41010 730900	10.000,00
Summe Ausgaben	655.000,00

Nr. 0035: Offene Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41030 730100	5.000,00
1 41030 730101	0,00
1 41030 730102	0,00
1 41030 730103	0,00
1 41030 730150	0,00
1 41030 730900	5.000,00
1 41030 740000	0,00
Summe Ausgaben	10.000,00

Nr. 0036: Offene Hilfen Pflegegeld

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41110 732100	10.000,00
1 41120 732100	0,00
1 41130 732100	0,00
1 41140 732100	15.000,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41140 732200	193.200,00
1 41140 732240	800,00
Summe Ausgaben	219.000,00

Nr. 0037: Besondere Hilfen Einliederungshilfe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41280 730900	2.500,00
1 41280 736200	341.000,00
1 41280 736210	2.100,00
1 41280 736220	500,00
1 41280 736600	174.500,00
1 41280 736610	165.500,00
1 41280 736620	89.200,00
1 41280 736640	25.000,00
1 41288 746200	670.000,00
1 41288 746210	33.500,00
1 41290 736700	500,00
Summe Ausgaben	1.504.300,00

Nr. 0038: Sozialamt Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41300 731410	60.000,00
1 41300 731500	0,00
1 41300 732600	0,00
1 41308 741410	45.000,00
Summe Ausgaben	105.000,00

Nr. 0039: Kindertagesstätten Hilfen in Kitas

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45410 771400	450.000,00
1 45410 771410	30.000,00
Summe Ausgaben	480.000,00

Nr. 0040: Jugendamt Zuschüsse Jugendhilfe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45110 718000	23.600,00
1 45110 718100	500,00
1 45120 718000	2.000,00
1 45130 718000	700,00
1 45140 718000	200,00
1 45150 718000	500,00
1 45150 718200	82.300,00
1 45150 718300	28.000,00
1 45210 718000	37.350,00
1 45250 718000	0,00
1 45310 718000	1.200,00
1 45520 718000	90.870,00
1 45540 718000	207.000,00
1 46020 718000	0,00
1 46021 718001	101.900,00
1 46021 718002	244.800,00
1 47200 718000	500,00
Summe Ausgaben	821.420,00

Nr. 0042: Wirtschaft. Jugendhilfe Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
-----------------	------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45500 672000	4.800,00
1 45560 672000	400.000,00
1 45570 672000	295.000,00
1 45580 672000	40.000,00
1 45600 672000	30.000,00
1 45610 672000	9.000,00
1 45650 672000	1.500,00
Summe Ausgaben	780.300,00

Nr. 0043: Offene Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41040 730100	500,00
1 41040 730900	500,00
Summe Ausgaben	1.000,00

Nr. 0045: Sozialamt Zuschüsse sozialer Bereich

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 47000 718000	8.500,00
1 47000 718010	0,00
1 47000 718100	100.962,00
1 47000 718200	124.000,00
1 47000 718300	6.700,00
1 47000 718400	13.200,00
1 47000 718600	0,00
1 47000 718900	2.000,00
Summe Ausgaben	255.362,00

Nr. 0046: Wirtschaftl. Jugendhilfe Familienpflege

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45350 761200	500,00
1 45560 761200	204.000,00
1 45600 761200	9.200,00
1 45610 761200	3.000,00
1 45650 761200	6.000,00
Summe Ausgaben	222.700,00

Nr. 0047: Kindertagesstätten Einrichtungen anderer Träger

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46490 718003	340.000,00
1 46490 718004	72.360,00
1 46490 718005	73.440,00
1 46490 718006	68.850,00
1 46490 718007	27.000,00
1 46490 718008	31.320,00
1 46490 718009	21.600,00
1 46490 718103	3.817.000,00
1 46490 718104	1.000.000,00
1 46490 718105	950.000,00
1 46490 718106	700.000,00
1 46490 718107	260.000,00
1 46490 718108	380.000,00
1 46490 718109	180.000,00
Summe Ausgaben	7.921.570,00

Nr. 0048: Wirtschaftl. Jugendhilfe Hilfe in Heimen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45340 771300	183.300,00
1 45350 771300	1.200,00
1 45570 771300	2.600.000,00
1 45580 771300	48.000,00
1 45600 771300	900.100,00
1 45610 771300	258.000,00
1 45650 771300	11.000,00
Summe Ausgaben	4.001.600,00

Nr. 0050: Oberbürgermeisterin Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 11070 650000	50,00
1 11070 651000	200,00
Summe Ausgaben	250,00

Nr. 0051: Oberbürgermeisterin Versicherungen UKT + LBG

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 02200 645300	89.775,00
1 12000 645000	1.650,00
1 13000 645200	29.500,00
1 20010 645300	172.710,00
Summe Ausgaben	293.635,00

Nr. 0053: Stadtbauamt Sachversicherungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 02000 540010	2.650,00
1 03500 540010	2.700,00
1 11010 540010	50,00
1 11050 540010	100,00
1 13000 540010	2.200,00
1 21100 540010	6.750,00
1 22500 540010	6.100,00
1 23000 540010	4.200,00
1 24000 540010	5.500,00
1 24020 540010	200,00
1 24100 540010	0,00
1 27000 540010	1.600,00
1 32100 540010	3.200,00
1 32120 540010	800,00
1 33300 540010	750,00
1 35000 540010	400,00
1 35200 540010	850,00
1 36000 540010	50,00
1 36520 540012	350,00
1 46020 540010	100,00
1 46050 540010	50,00
1 46060 540010	450,00
1 46070 540010	100,00
1 46081 540010	50,00
1 46400 540015	400,00
1 46400 540018	0,00
1 46401 540010	300,00
1 46406 540010	250,00
1 46460 540010	350,00
1 56000 540010	8.500,00
1 56010 540010	0,00
1 56020 540012	0,00
1 56030 540010	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 56040 540010	0,00
1 56050 540010	0,00
1 56060 540010	0,00
1 56070 540010	0,00
1 56120 540010	0,00
1 56130 540010	0,00
1 58010 540010	700,00
1 76040 540012	1.300,00
1 76060 540010	50,00
1 76070 540010	50,00
1 88000 540010	200,00
Summe Ausgaben	51.300,00

Nr. 0054: Stadtbauamt Versicherungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 645000	1.000,00
1 00100 645000	250,00
1 02000 645000	2.800,00
1 02200 645000	34.100,00
1 11070 645000	100,00
1 11300 645000	0,00
1 13000 645000	3.500,00
1 20010 645000	5.000,00
1 32100 645000	19.500,00
1 32110 645000	1.650,00
1 32120 645000	5.200,00
1 33300 645000	2.600,00
1 35000 645000	0,00
1 35200 645000	3.150,00
1 45420 645000	200,00
1 45560 645000	350,00
1 45570 645000	650,00
1 56000 645000	550,00
1 56010 645000	0,00
1 56060 645000	0,00
1 61000 645000	250,00
1 85500 645000	750,00
Summe Ausgaben	81.600,00

Nr. 0056: Wirtschaftl. Jugendhilfe Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45560 762900	10.250,00
1 45610 762900	100,00
1 45730 762900	0,00
1 45740 762900	200,00
Summe Ausgaben	10.550,00

Nr. 0058: Besondere Hilfen Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41018 740100	56.460,00
1 41108 740900	30.000,00
1 41108 746500	0,00
1 41158 742100	1.000,00
1 41168 742100	43.000,00
1 41168 742110	450.000,00
1 41168 742130	442.000,00
1 41168 742140	381.500,00
1 41178 742100	5.000,00
Summe Ausgaben	1.408.960,00

Nr. 0059: **Besondere Hilfen Asylbewerberleistungen**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 42000 791000	65.100,00
1 42000 791100	500,00
1 42110 791000	221.000,00
1 42110 791100	20.600,00
1 42130 791000	30.520,00
1 42130 791100	500,00
1 42140 791000	67.050,00
1 42200 791000	118.000,00
1 42410 791000	1.200,00
1 42420 791000	1.200,00
1 42420 791100	800,00
1 42420 791110	2.000,00
Summe Ausgaben	528.470,00

Nr. 0060: **Wirtschaftl. Jugendhilfe sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 45340 772900	500,00
1 45570 772900	17.150,00
1 45580 772900	100,00
1 45600 772900	2.500,00
1 45610 772900	5.000,00
1 45740 772900	400,00
Summe Ausgaben	25.650,00

Nr. 0061: **Schulverwaltung Förderschule**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 27000 510000	2.000,00
1 27000 520060	6.000,00
1 27000 530010	3.500,00
1 27000 543100	500,00
1 27000 577000	4.040,00
1 27000 579000	500,00
1 27000 600000	200,00
1 27000 650000	800,00
1 27000 651000	200,00
1 27000 652000	1.500,00
1 27000 658000	0,00
Summe Ausgaben	19.240,00

Nr. 0062: **Stadtbauamt Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 77100 540010	850,00
1 80000 540010	3.000,00
Summe Ausgaben	3.850,00

Nr. 0064: **Schulverwaltung Grundschulen**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 510000	5.000,00
1 21100 520060	26.100,00
1 21100 530010	4.000,00
1 21100 543100	3.500,00
1 21100 577000	13.840,00
1 21100 579000	5.000,00
1 21100 600000	500,00
1 21100 650000	5.100,00
1 21100 651000	1.500,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 21100 652000	8.500,00
1 21100 658000	0,00
Summe Ausgaben	73.040,00

Nr. 0065: Schulverwaltung Regelschulen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 22500 510000	950,00
1 22500 520060	16.700,00
1 22500 530010	3.000,00
1 22500 543100	1.150,00
1 22500 577000	8.800,00
1 22500 600000	350,00
1 22500 650000	2.800,00
1 22500 651000	400,00
1 22500 652000	5.500,00
1 22500 658000	0,00
Summe Ausgaben	39.650,00

Nr. 0066: Schulverwaltung Gymnasien

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 23000 510000	1.500,00
1 23000 520060	31.000,00
1 23000 530010	3.300,00
1 23000 543100	2.000,00
1 23000 577000	10.700,00
1 23000 600000	500,00
1 23000 650000	2.500,00
1 23000 651000	500,00
1 23000 652000	5.000,00
1 23000 658000	0,00
Summe Ausgaben	57.000,00

Nr. 0067: Schulverwaltung Berufsschule

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 24000 510000	5.000,00
1 24000 520060	48.400,00
1 24000 530010	5.000,00
1 24000 543100	2.500,00
1 24000 577000	11.000,00
1 24000 600000	200,00
1 24000 650000	4.000,00
1 24000 651000	500,00
1 24000 652000	11.600,00
1 24000 658000	0,00
Summe Ausgaben	88.200,00

Nr. 0068: Zentraler Service Mieten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 02000 530000	40.000,00
1 03300 530000	0,00
1 11060 530000	0,00
Summe Ausgaben	40.000,00

Nr. 0069: Zentraler Service weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 02000 570000	3.000,00
1 11060 570000	1.000,00
1 11300 570000	15.000,00
Summe Ausgaben	19.000,00

Nr. 0070: Besondere Hilfen Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41018 740200	225.000,00
1 41208 740900	30.000,00
1 41218 736110	0,00
1 41218 746100	500,00
1 41238 736300	103.000,00
1 41238 736410	500,00
1 41238 746300	29.000,00
1 41258 746500	3.150.000,00
1 41258 746510	78.100,00
1 41258 746520	350.000,00
1 41268 746600	0,00
1 41288 746220	4.000,00
1 41290 746700	1.000,00
1 41298 736610	226.000,00
1 41298 746600	4.780.000,00
1 41298 746610	300.000,00
1 41410 732400	2.700,00
1 41410 742400	13.000,00
Summe Ausgaben	9.292.800,00

Nr. 0071: Personal- und Organisationsamt Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 562000	100,00
1 00100 562000	3.000,00
1 01000 562000	2.000,00
1 02000 562000	500,00
1 02100 562000	2.000,00
1 02200 562000	63.000,00
1 02300 562000	500,00
1 02400 562000	1.000,00
1 02700 562000	500,00
1 03000 562000	2.000,00
1 03300 562000	1.500,00
1 03400 562000	400,00
1 03500 562000	500,00
1 05000 562000	1.000,00
1 06000 562000	0,00
1 08000 562000	500,00
1 08100 562000	0,00
1 11000 562000	5.000,00
1 11030 562000	1.000,00
1 11050 562000	0,00
1 11060 562000	500,00
1 11100 562000	500,00
1 11300 562000	400,00
1 12000 562000	100,00
1 12200 562000	500,00
1 12300 562000	100,00
1 12500 562000	100,00
1 13000 562100	6.000,00
1 20010 562000	1.000,00
1 21100 562000	0,00
1 22500 562000	0,00
1 23000 562000	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 24000 562000	0,00
1 24020 562000	0,00
1 24100 562000	0,00
1 27000 562000	0,00
1 29510 562000	0,00
1 30000 562000	200,00
1 32100 562000	200,00
1 32110 562000	0,00
1 32120 562000	0,00
1 33300 562000	200,00
1 35000 562000	2.000,00
1 35200 562000	1.600,00
1 36000 562000	150,00
1 36500 562000	0,00
1 40000 562000	8.000,00
1 40700 562200	5.000,00
1 46060 562000	50,00
1 46070 562000	0,00
1 46080 562000	0,00
1 46400 562000	1.000,00
1 46401 562000	0,00
1 46406 562000	0,00
1 46460 562000	0,00
1 48200 562000	2.000,00
1 60000 562000	600,00
1 60100 562000	0,00
1 60200 562000	0,00
1 61000 562000	5.000,00
1 61300 562000	1.000,00
1 62000 562000	0,00
1 73000 562000	0,00
1 79110 562000	0,00
Summe Ausgaben	120.700,00

Nr. 0072: Personal- und Organisationsamt Dienstreisen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 654000	500,00
1 00100 654000	30.000,00
1 01000 654000	700,00
1 02000 654000	4.000,00
1 02100 654000	500,00
1 02200 654000	4.000,00
1 02300 654000	300,00
1 02400 654000	500,00
1 02700 654000	250,00
1 03000 654000	1.800,00
1 03300 654000	2.000,00
1 03400 654000	200,00
1 03500 654000	1.000,00
1 05000 654000	1.500,00
1 06000 654000	500,00
1 08000 654000	500,00
1 11000 654000	13.000,00
1 11030 654000	1.000,00
1 11050 654000	0,00
1 11060 654000	300,00
1 11100 654000	200,00
1 11300 654000	5.000,00
1 12000 654000	2.500,00
1 12200 654000	1.500,00
1 12300 654000	200,00
1 12500 654000	1.500,00
1 13000 654000	1.000,00
1 20010 654000	1.500,00
1 21100 654000	300,00
1 22500 654000	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 23000 654000	0,00
1 24000 654000	100,00
1 24020 654000	50,00
1 24100 654000	0,00
1 27000 654000	0,00
1 29510 654000	0,00
1 30000 654000	1.500,00
1 32100 654000	1.000,00
1 32110 654000	0,00
1 32120 654000	200,00
1 33300 654000	1.500,00
1 35000 654000	600,00
1 35200 654000	500,00
1 36000 654000	500,00
1 36500 654000	0,00
1 40000 654000	4.000,00
1 40700 654000	11.000,00
1 46060 654000	1.000,00
1 46070 654000	0,00
1 46080 654000	700,00
1 46400 654000	1.000,00
1 46401 654000	100,00
1 46406 654000	100,00
1 46460 654000	100,00
1 48200 654000	2.500,00
1 60000 654000	200,00
1 60100 654000	0,00
1 60200 654000	0,00
1 61000 654000	500,00
1 61300 654000	900,00
1 62000 654000	100,00
1 73000 654000	0,00
1 79110 654000	500,00
Summe Ausgaben	104.900,00

Nr. 0073: Jugendeinrichtungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46050 570100	400,00
1 46051 570100	400,00
1 46060 570100	1.000,00
Summe Ausgaben	1.800,00

Nr. 0074: Schwerbehindertenrecht

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 40000 655100	35.000,00
1 40000 655200	50.000,00
1 40000 655300	5.000,00
Summe Ausgaben	90.000,00

Nr. 0075: Offene Hilfen Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 48200 691000	8.973.000,00
1 48200 691010	20.000,00
1 48200 691100	85.000,00
1 48200 691200	1.000,00
1 48200 691300	16.000,00
1 48200 693000	60.000,00
1 48200 693100	0,00
1 48200 693200	38.000,00
Summe Ausgaben	9.193.000,00

Nr. 0076: Offene Hilfen Bestattungskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41480 730100	35.000,00
1 41480 730110	30.000,00
1 41480 730120	9.000,00
Summe Ausgaben	74.000,00

Nr. 0077: Allg. und bes. Jugendhilfen Veranstaltungen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 46051 600000	2.200,00
1 46060 600000	8.000,00
Summe Ausgaben	10.200,00

Nr. 0078: Kämmerei Zinsen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 91210 805000	337.051,00
1 91210 806000	30.614,00
1 91210 807000	826.915,00
Summe Ausgaben	1.194.580,00

Nr. 0079: Schulverwaltung Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 26000 510000	250,00
1 26000 520060	6.500,00
1 26000 530010	1.000,00
1 26000 543100	350,00
1 26000 577000	2.300,00
1 26000 600000	150,00
1 26000 650000	800,00
1 26000 651000	100,00
1 26000 652000	1.500,00
Summe Ausgaben	12.950,00

Nr. 0080: Offene Hilfen Blindengeld

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 49530 788000	190.000,00
1 49530 788100	13.200,00
Summe Ausgaben	203.200,00

Nr. 0081: Kämmerei Budget opt. Regiebetrieb

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 02000 715000	1.933.158,00
1 03500 715000	0,00
1 11010 715000	22.300,00
1 11300 715000	200,00
1 13000 715000	182.300,00
1 21100 715000	636.300,00
1 22500 715000	406.300,00
1 23000 715000	427.700,00
1 24000 715000	465.000,00
1 24020 715000	86.400,00
1 24100 715000	118.000,00
1 26000 715000	0,00
1 27000 715000	200.600,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 32100 715000	93.000,00
1 32110 715000	0,00
1 32120 715000	42.300,00
1 33300 715000	57.200,00
1 34100 715000	28.200,00
1 34100 715100	0,00
1 35000 715000	52.000,00
1 35200 715000	90.100,00
1 36000 715000	0,00
1 36500 715000	2.600,00
1 43500 715000	0,00
1 46050 715000	11.000,00
1 46051 715000	6.700,00
1 46060 715000	35.300,00
1 46070 715000	12.400,00
1 46081 715000	300,00
1 46400 715000	0,00
1 46401 715000	40.000,00
1 46406 715000	22.300,00
1 46460 715000	32.400,00
1 56000 715000	960.000,00
1 56010 715000	0,00
1 56020 715000	0,00
1 56030 715000	0,00
1 56040 715000	0,00
1 56050 715000	0,00
1 56060 715000	0,00
1 56070 715000	0,00
1 56120 715000	0,00
1 56130 715000	0,00
1 56140 715000	0,00
1 56150 715000	0,00
1 56160 715000	0,00
1 58010 715000	1.152.400,00
1 59010 715000	0,00
1 60200 715000	726.300,00
1 63000 715000	1.011.300,00
1 63050 715000	7.500,00
1 63380 715000	103.300,00
1 63390 715000	67.100,00
1 65000 715000	6.700,00
1 66000 715000	0,00
1 67000 715000	490.000,00
1 67500 715000	660.900,00
1 68000 715000	0,00
1 69000 715000	29.900,00
1 69040 715000	7.500,00
1 76030 715000	1.300,00
1 76040 715000	100.000,00
1 76060 715000	0,00
1 77100 715000	1.394.900,00
1 78000 715000	15.000,00
1 80000 715000	0,00
1 80000 715010	0,00
1 81740 715000	0,00
1 88000 715000	7.700,00
Summe Ausgaben	11.745.858,00

Nr. 0082: Finanzverwaltung Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 03000 655000	5.000,00
1 03400 655000	500,00
Summe Ausgaben	5.500,00

Nr. 0083: Thür. Erziehungsgeld

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 48300 679000	0,00
1 48300 679010	0,00
1 48300 712000	0,00
1 48300 718103	0,00
1 48300 718104	0,00
1 48300 718105	0,00
1 48300 718106	0,00
1 48300 718107	0,00
1 48300 718108	0,00
1 48300 718109	0,00
1 48300 768000	600.000,00
Summe Ausgaben	600.000,00

Nr. 0084: Offene Hilfen Blindenhilfe

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 41440 731900	100.000,00
1 41440 741900	8.500,00
Summe Ausgaben	108.500,00

Nr. 0085: Stadtkasse Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 03300 655000	2.000,00
1 03300 655100	5.500,00
Summe Ausgaben	7.500,00

Nr. 0099: Kämmerei Tilgung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
2 91210 975800	478.601,00
2 91210 976800	70.590,00
2 91210 977800	1.797.524,00
Summe Ausgaben	2.346.715,00

3.4.2 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
A. Verwaltungshaushalt			
100	24000.118000	24000.577100	104
101	24000.177000	24000.600100	104
102	35200.115300	35200.651300	412
103	35200.150200	35200.651100	412
104	40000.178000	40000.570000/718000	502
105	49520.150000	49520.710000	015
106	40000.170000	40000.600000	501
108	40000.100000	40000.671000	501
109	90000.003000 (Einschränkung s. HH-Stelle)	90000.810000	201
110	46060.177000	46060.520060/600010	512
111	02400.168000	02400.653000	013
112	06000.177000/178000	06000.590000	102
113	11030.100010	11030.570010	324
114	11100.161000	11100.570000	323
115	11300.100500	11300.670000	325
116	12000.150100	12000.510100	036
117	12400.100010	12400.671110	032
118	11000.260300	11000.570100	032
119	21100.171100	21100.570110	104
120	27000.171100	27000.570110	104
121	27000.161000	27000.712000	104
122	36000.130000	36000.570000	036
123	34100.168000	34100.718300	041
126	32100.178010	32100.590010	411
127	12400.100020	12400.671000	032
128	20010.171000	20010.590000	104
129	20010.171200	20010.591000	104
130	21100.115100	21100.711000	511
131	33110.171100	33110.715100	
132	45420.161000	45420.760000	513
133	61300.100200	61300.620000	063
134	82000.171000	82000.715000	003
135	12500.150300	12500.620000	036
136	12200.150300	12200.620000	036
138	32100.110810	32100.600010	411

Nr. des Zweckbindungs-Vermerks	Die Einnahmen der Haushaltsstelle/n	sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle/n	Verfügungsberechtigung
139	61000.171200	61000.655300	653
140	36000.177000	36000.570010	036
144	79110.171000	79110.717100	
145	49520.170000/171000	49520.718000	015
146	34000.177100	34000.718100	041
147	46401.178000	46401.520100	513
148	46406.177000	46406.520100	513
149	22500.178000	22500.577100	104
150	46401.171100	46401.571000	513
151	46406.171100	46406.571000	513
152	46460.171100	46460.571000	513
153	46490.171000/47100.171000	46490.718000/47100.718000	513
154	21100.245000	21100.600020	104
155	22500.245000	22500.600020	104
157	24000.245000	24000.600020	104
183	23000.245000	23000.600020	104
188	27000.245000	27000.600020	104

B. Vermögenshaushalt			
180	36000.361000/367000/368000	36000.940000	036
185	32120.361000/368000	32120.940100	674
192	33300.361000/368000	33300.935000	041

3.4.3 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.

Es wurden keine Übertragbarkeitsvermerke angebracht.

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung

- nachrichtlich: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenplan zum Haushaltsplan 2013

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 letzte beschlossene und genehmigte Haushaltsplan der Stadt Eisenach stammt aus dem Jahre 2009. Gemäß § 61 Abs.3 der ThürKO gilt der Stellenplan des Vorjahres weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist. Demzufolge gilt der aus dem Jahr 2009 stammende Stellenplan bis zum Erlass der vorliegenden Haushaltssatzung weiter. Dem entsprechend wurden als Vorjahreszahlen in diesem Stellenplan die Zahlen des Jahres 2009 als auch für 2012 gültig zugrunde gelegt.

Der Stellenplan 2013 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist eine **Reduzierung** der Gesamtstellenzahl um **0,76 Stellen** zum Stellenplan des „Vorjahres“ (2009) aus.

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

	<u>Plan 2012 (=2009)</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	79,50 Stellen	77,00 Stellen	- 2,5 Stellen
Teil B Beschäftigte	344,91 Stellen	350,19 Stellen	+ 5,28 Stellen
Gesamt	424,41 Stellen	427,19 Stellen	+ 2,78 Stellen

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

	<u>Plan 2012 (=2009)</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	2,00 Stellen	3,00 Stellen	+ 1,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	128,29 Stellen	123,75 Stellen	- 4,54 Stellen
Gesamt	130,29 Stellen	126,75 Stellen	- 3,54 Stellen

Personal- und Organisationsamt

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2012 (=2009) ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2013 sieht im Vergleich zum Stellenplan 2012 (2009) eine **Reduzierung um 0,76 Stellen** vor. Die nur geringe Reduzierung ist vorwiegend auf die Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes sowie die 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. Für die 3 städtischen Kindertageseinrichtungen sind entsprechend insgesamt **6,73 Stellen zusätzlich** zu veranschlagen. Für die Erbringung der Leistungen von Bildung und Teilhabe §§ 28, 29 SGB II sind **2,0 Stellen** zusätzlich zu planen. Für die Koordination von Kinderschutznetzwerken(ebenfalls in dieser Form eine neue gesetzliche Aufgabe) ist eine 0,75 Stelle einzuplanen. Dieser gesetzlich vorgegebene Personalanstieg um insgesamt rd. 9,5 Stellen konnte durch die Einsparungsbemühungen geringfügig überkompensiert werden. Dies bedeutet, dass der Stadtverwaltung ohne die neuen gesetzlichen Aufgaben erneut ein **Stellenabbau von rd. 10,25 Stellen** gelungen wäre.
- Aufgrund der abgeschlossenen Altersteilzeitarbeitsverträge ergeben sich bis zum Jahr 2018 insgesamt rd. 17,27 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 jedoch bereits jetzt Ersatzplanstellen auszuweisen, da sich die Stelleninhaber bereits in der Freizeitphase befinden, die Aufgaben jedoch durch Nachbesetzungen erfüllt werden müssen.
- 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 **30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2012 (=2009)** errechnet sich eine Differenz von 54,27 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.

Die Personalkosten wurden, wie auch bisher, auf der Basis der angenommenen Ist-Besetzung, also der niedrigen Zahl, geplant.

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 Altersteilzeitverträgen
- 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

STELLENPLAN 2013 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
00000	Büro Stadtrat																				2,00	2,00	2,00			
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00		1,00																4,00	4,50	5,00		
01000	Rechnungs- prüfungsamt											1,00	1,00									2,00	1,00	1,00	1)	
02000	Zentraler Service														1,00							2,00	0,00	1,88	1)	
02100	Organisation / Wahlen									1,00							1,00		1,00			3,00	0,00	2,50	1)	
02200	Personalamt										1,00								1,00			2,00	3,00	2,00	1 A 14 ku (6.2017) in A 13 g.D.	
02300	Recht										1,00											1,00	3,00	1,00	1)	
03000	Stadtkämmerei										1,00											1,00	3,00	1,00	1)	
03300	Stadtkasse																					1,00	1,00	0,75		
03400	Steuerabteilung																					0,00	1,00	0,00	3)	
03500	Liegenschafts- verwaltung																			1,00		1,00	0,00	0,00	1)	
05000	Standesamt																				1,00	1,00	1,00	0,00		
11000	Ordnungsamt																			1,00	1,00		2,00	3,00	0,88	
11030	Gewerbeabteilung																					0,00	1,00	0,00	1)	
11080	Bürgerbüro																				1,00	1,00	2,00	1,00	1)	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen																					4,00	4,00	3,35	
11300	Straßenverkehr																					0,00	0,00	1,00	
12200	Untere Wasserbehörde														1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
12300	Untere Immissionsbehörde																				1,00	1,00	0,00	0,00	5)
12500	Untere Abfallbehörde											1,00										1,00	2,00	0,85	ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt														1,00	1,00	3,00				6,00	15,00	8,00	3)	
20010	Schulverwaltung																				1,00	1,00	2,00	2,00	
29510	BAföG																					0,00	1,00	0,00	1)
40000	Sozialamt																				1,00	1,00	3,00	1,00	1)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																					2,00	3,00	1,00	1) 5)
48200	Jobcenter Eisenach/SGB II																					1,00	1,00	4,55	
61000	Stadtplanung																					1,00	0,00	0,00	5)
Stellen 2013		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	6,00	10,00	21,00	10,00	0,00			77,00			
Stellen 2012 (=2009)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,50	4,00	5,00	6,00	3,00	9,00	7,00	19,00	12,00	5,00				79,50		
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,85	5,00	4,80	5,85	5,00	5,75	19,00	10,50	3,00				68,75		

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
10000	Amtsleitung								1,00											1,00	2,00	1,00	1)
10100	Planung / Controlling											1,00								1,00	0,00	0,725	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00									1,00	0,00	1,00	2)
Stellen 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
Stellen 2012 (=2009)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,73	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung		Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	
00000	Büro Stadtrat																		0,00	0,00	0,00		
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete					1,00	1,00			3,00									5,00	8,00	5,00	1),4)	
01000	Rechnungs- prüfungsamt						0,50	1,00	1,50										3,00	3,00	4,00	kw - 0,5 08/2015 kw - 0,5 10/2016	
02000	Zentraler Service						2,00	3,00	1,60			4,00	1,44						12,04	11,86	9,48	kw - 0,438 04/2013 kw - 0,5 07/2014 kw - 0,5 01/2016, 5)	
02100	Organisation / Wahlen						1,00		1,00	1,00									3,00	0,00	1,40	1)	
02200	Personalamt						1,00		5,00	3,00			1,50						10,50	6,50	7,05	kw - 0,5 11/2014	
02300	Recht																		0,00	5,00	0,00	1)	
02400	Pressestelle						1,00		1,00										2,00	2,00	2,00		
02700	Gleichstellungs- beauftragte							1,00											1,00	1,00	1,00		
03000	Stadtkämmerei					1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00							7,00	5,00	5,80		
03300	Stadtkasse								3,00	2,00		7,00	1,38						13,38	13,47	11,33	kw - 0,375 05/2015	
03400	Steuerabteilung						1,00		1,00			3,00							5,00	3,87	4,00		
03500	Liegenschafts- verwaltung			1,00				0,50	3,80			3,00	1,00						9,30	10,80	10,83	kw - 0,5 09/2015 kw - 0,5 02/2016 kw - 0,5 09/2016	
05000	Standesamt									2,00		3,50	0,38						5,88	3,88	3,88	kw - 0,375 09/2013 kw - 0,5 07/2014	
06000	Stadtlarchiv						1,00		1,00		1,00	0,50							3,50	3,50	4,00	kw - 0,5 07/2014 1)	
08000	Personrat								1,00							0,25				1,25	1,00	1,25	1), 5)

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung		Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	
08100	Schwerbehinderten- vertretung									0,40										0,40	0,00	0,40	1)
11000	Ordnungsamt			1,00			1,00		2,00	1,50		8,00				1,00				14,50	13,60	11,50	1), 4), 5)
11030	Gewerbeabteilung								1,00	3,00									4,00	4,00	4,00		
11050	Tierschutz																0,75		0,75				
11060	Bürgerbüro							1,00	1,00	8,88									10,88	9,63	10,38	kw - 0,5 07/2015	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen								1,00				1,00						2,00	2,00	1,00		
11300	Straßenverkehr						1,50		3,00	2,00		3,75	5,88						16,13	19,11	15,50	kw - 0,5 01/2018	
12000	Umweltschutz								2,50										2,50	2,00	1,85	kw - 0,5 08/2015, 1)	
12200	Untere Wasserbehörde							1,00	1,00										2,00	1,75	1,69		
12300	Untere Immissions- behörde					1,00		1,00					1,00						3,00	2,75	3,00		
12500	Untere Abfallbehörde								1,00	1,00									2,00	1,00	1,80	1)	
13000	Brandschutzamt											1,00							1,00	1,00	1,00		
20010	Schulverwaltung							1,00	1,75	1,00			3,44						7,19	6,13	6,50	kw - 0,438 10/2015 5)EDV-Schule	
29510	Ausbildungsförderung								2,00										2,00	1,00	1,75		
30000	Kulturamt					1,00			1,00	1,00			0,75						3,75	3,75	3,75		
36000	Untere Naturschutzbehörde								2,00										2,00	2,00	1,85		
36500	Dankmalpflege						1,00		1,00										2,00	2,00	1,95		

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung		Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erfüllungen Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
40000	Sozialamt						2,00	1,00	18,50	5,00		1,75				1,00			29,25	31,21	26,95	kw - 0,5 12/2013, 6) S-Gruppen
40700	Verwaltung der Jugendhilfe				1,00		1,00		7,00	6,00			1,00						16,00	28,98	14,74	6) S-Gruppen
46080	Kinderbeauftragte								1,00										1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten							1,00	2,00	2,00									5,00	5,50	4,70	
60000	Abt. Erschließung und Beiträge						1,00		1,50										2,50	3,49	2,50	kw - 0,5 02/2013
60100	Hochbau																		0,00	4,00	0,00	2) Regiebetrieb
60200	Tiefbau																		0,00	0,00	0,00	
61000	Stadtplanung					1,00	2,88	5,00	1,00				1,00						10,88	10,38	10,50	kw - 0,5 11/2013 kw - 0,5 07/2017
61300	Bauordnung			1,00	1,00		1,00	3,50	2,00				1,00						9,50	10,49	8,75	kw - 0,5 06/2014
62000	Wohnungsbauförderung								1,00										1,00	1,00	1,00	
79110	Wirtschaftsförderung					1,00													1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme Stellen 2013		0,00	0,00	3,00	2,00	6,00	19,88	22,00	75,55	44,38	0,00	37,00	21,25	0,00	2,25	0,00	0,75	0,00	234,05	248,39	210,80	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

II. nachgeordnete Einrichtungen		Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erfüllungen Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
21100	Grundschulen														4,02				4,02	3,72	3,69	kw - 0,331 08/2015
22500	Regelschulen														3,25				3,25	3,19	2,94	kw - 0,313 01/2016
23000	Gymnasien											0,75			2,06				2,81	3,24	2,81	
24000	Berufsschulen											5,00							5,00	4,00	4,00	
24020	Lehrlingswohnheim											1,00							1,00	4,36	1,00	6) S-Gruppen
24100	Medizinische Fachschule																		0,00	1,00	0,00	
27000	Förderschulen														1,00				1,00	1,48	0,98	
32100	Thüringer Museum				0,75			0,50	2,00			3,00			2,25				8,50	10,75	8,63	kw - 0,5 08/2013
32110	Malzmühle																		0,00	0,50	0,00	
32120	Automobilausstellung								2,00						1,00				3,00	2,50	2,00	
33300	Musikschule						1,00		10,73				1,00						12,73	13,73	13,73	kw - 0,5 05/2018
35000	Volkshochschule				1,00		2,50					1,00	0,75						5,25	5,25	4,13	kw - 0,5 11/2015
35200	Bibliothek							1,00	0,10			4,00	0,75				1,75		7,60	10,21	8,35	
46060	KJZ "Alte Posthallerei"																		0,00	4,00	0,00	8) S-Gruppen

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

II. nachgeordnete Einrichtungen		Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
46401	Kita Spatzannesl																		0,00	11,25	0,00	6) S-Gruppen
46405	Kita Kindertraum																		0,00	4,00	0,00	6) S-Gruppen
46460	Kita Hölzelsroda																		0,00	5,13	0,00	6) S-Gruppen
48200	Jobcenter Eisenach/SGB II						1,00		3,00	4,00									8,00	6,24	5,88	5)
73000	Märkte									2,00									2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme Stellen 2013		0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	4,50	1,50	17,83	6,00	0,00	5,00	12,25	0,00	13,58	0,00	1,75	0,00	64,16	96,53	60,12	
Stellen 2013		0,00	0,00	3,00	3,75	6,00	24,38	23,50	93,38	50,38	0,00	42,00	33,50	0,00	15,83	0,00	2,50	0,00	298,21			
Stellen 2012 (=2009)		0,00	0,00	6,00	8,00	8,00	39,76	64,48	235,28	124,40	0,00	73,58	79,90	0,00	43,46	0,00	7,00	0,00		344,91		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	2,00	4,95	20,58	24,23	88,88	44,95	0,00	33,88	29,05	1,00	15,91	0,00	2,50	0,00			270,92	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

III. Regiebetrieb		Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
10000	Amtsleitung und Verwaltung											1,00							1,00	2,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling																		0,00	1,00	0,00	2)
10200	Finanzen und Rechnungswesen							0,75				1,00	1,00						2,75	3,50	2,75	4)
20000	Tiefbau						1,00	4,75	1,50				1,00						6,25	8,24	7,00	kw - 0,5 11/2018
30100	Ableitungskosten Friedhof					0,50					1,00		2,75						4,25	3,00	3,25	kw - 0,5 02/2015 kw - 05, 09/2014, 5)
30200	Krematorium																		0,00	2,00	0,00	3)
30300	Kapelle													0,50			1,00		1,50	2,00	1,50	
30400	Friedhof											4,00			2,00	1,00			7,00	7,00	7,00	
30500	Leichenhalle													0,50					0,50	1,00	0,50	3)
40100	Ableitungskosten Grünanlagenpflege					0,25		1,00	1,00										2,25	3,50	2,25	1), 3)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung							1,00					10,00	7,00	3,00				21,00	20,00	18,00	5)
40400	Sportstätten																		0,00	11,80	0,00	1)
40700	Kehrmaschine																		0,00	1,00	0,00	1)
50100	Ableitungskosten Beleuchtung und Parken																		0,00	2,00	0,00	1)
50200	Beleuchtung								1,00				4,00						5,00	4,00	3,38	1)
50300	Parkhaus																		0,00	0,50	0,00	1)

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

III. Regiebetrieb		Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*		
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung												1,00							1,00	2,00	1,13	1)
60100	Abteilungskosten Bauhof					0,25	1,00					1,00	1,00							3,25	5,50	3,25	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof											1,00	13,25		2,00					16,25	16,00	16,00	kw - 0,5 09/2015, 1), 4), 5)
60400	Bauhof - Beschilderung												6,00							6,00	6,00	5,00	kw - 0,5 12/2015 kw - 0,5 12/2017
60500	Bauhof - Innere Dienste																			0,00	0,00	0,00	
60600	Bauhof - Schlosserei																			0,00	2,50	0,00	1)
60800	Bauhof - Hochdruckspüler												2,00							2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäudeunterhaltung						1,00	4,00	3,25	2,00			10,00	6,00				1,00		27,25	21,75	23,80	kw - 0,5 06/2015 1), 2), 3), 4)
87100	Parkhaus Uferstraße												0,34							0,34	0,00	0,54	1)
87200	Parkhaus Am Markt												0,33							0,33	0,00	0,33	1)
87300	Parkplätze sonstige												0,33							0,33	0,00	0,33	1)
88100	Sportstätten											1,00	8,00							11,00	0,00	8,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement							0,25	1,00			1,00	0,25							2,50	0,00	2,25	1)
90200	Werkstatt											1,00	1,00							2,00	0,00	1,85	1)
Stellen 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,75	7,75	3,00	0,00	7,00	66,25	14,00	7,00	1,00	2,00	0,00		123,75			
Stellen 2012 (=2009)		0,00	0,00	0,00	0,49	1,00	2,00	6,75	10,75	4,00	6,00	5,50	67,90	16,90	10,00	1,00	2,00	0,00		128,29			
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,50	6,25	2,38	0,00	6,95	57,13	15,00	5,00	1,00	2,00	0,00			111,10		

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil B: Beschäftigte

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*								
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	S 16	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7					S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
24020	Lehrlingswohnheim															1,00		1,88							2,88	0,00	2,88	6)	
40000	Sozialamt									1,00	0,75	1,00													2,75	0,00	2,75	6)	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00				10,0			1,00	1,50	1,00													14,50	0,00	12,50	kw - 0,5 01/2013 8)	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"											3,75													3,75	0,00	3,75	6)	
46400	Kinderlagestätten											1,00													1,00	0,00	1,00	6)	
46401	Kita Spalzenest					1,00													13,68						14,68	0,00	12,55	kw - 0,5 01/2016 6), 7)	
46406	Kita Kindertraum													1,00				5,18							6,18	0,00	6,03	6), 7)	
46480	Kita Hötzelroda													1,00				5,25							6,25	0,00	5,48	6), 7)	
Stellen 2013		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,0	0,00	0,00	2,00	0,00	2,25	6,75	2,00	0,00	1,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98				
Stellen 2012 (=2009)		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			
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,25	5,75	2,00	0,00	1,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,93			

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	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/in Beigeordnete	4,00	5,00	9,00	4,50	8,00	12,50	5,00	5,00	10,00	
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	
02000	Zentraler Service	2,00	12,04	14,04	0,00	11,86	11,86	1,88	9,48	11,35	
02100	Organisation / Wahlen	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,40	3,90	
02200	Personalamt	2,00	10,50	12,50	3,00	6,50	9,50	2,00	7,05	9,05	
02300	Recht	1,00	0,00	1,00	3,00	5,00	8,00	1,00	0,00	1,00	
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	1,00	7,00	8,00	3,00	5,00	8,00	1,00	5,80	6,80	
03300	Stadtkasse	1,00	13,38	14,38	1,00	13,47	14,47	0,75	11,33	12,08	
03400	Steuerabteilung	0,00	5,00	5,00	1,00	3,87	4,87	0,00	4,00	4,00	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	9,30	10,30	0,00	10,80	10,80	0,00	10,83	10,83	
05000	Standesamt	1,00	5,88	6,88	1,00	3,88	4,88	0,00	3,88	3,88	
06000	Stadtarchiv	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	
08000	Personalrat	0,00	1,25	1,25	0,00	1,00	1,00	0,00	1,25	1,25	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08100	Schwerbehinderten- vertretung	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
11000	Ordnungsamt	2,00	14,50	16,50	3,00	13,60	16,60	0,88	11,50	12,38	
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	1,00	10,38	11,38	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	3,35	1,00	4,35	
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	16,13	16,13	0,00	19,11	19,11	1,00	15,50	16,50	
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	1,69	3,69	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,00	3,00	4,00	0,00	2,75	2,75	0,00	3,00	3,00	
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,85	1,80	2,65	
13000	Brandschutzamt	34,00	1,00	35,00	36,00	1,00	37,00	32,00	1,00	33,00	
20010	Schulverwaltung	2,00	7,19	9,19	2,00	6,13	8,13	2,00	6,50	8,50	
21100	Grundschulen	0,00	4,02	4,02	0,00	3,72	3,72	0,00	3,69	3,69	
22500	Regelschulen	0,00	3,25	3,25	0,00	3,19	3,19	0,00	2,94	2,94	
23000	Gymnasien	0,00	2,81	2,81	0,00	3,24	3,24	0,00	2,81	2,81	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
24000	Berufsschulen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
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	0,00	0,00	
27000	Förderschulen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,98	0,98	
29510	Ausbildungsförderung	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,75	1,75	
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	8,50	8,50	0,00	10,75	10,75	0,00	8,63	8,63	
32110	Malzmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
32120	Automobilausstellung	0,00	3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	
33300	Musikschule	0,00	12,73	12,73	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	4,13	4,13	
35200	Bibliothek	0,00	7,60	7,60	0,00	10,21	10,21	0,00	8,35	8,35	
36000	Unlere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	
40000	Sozialamt	3,00	32,00	35,00	1,00	31,21	32,21	3,00	29,70	32,70	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2,00	30,50	32,50	3,00	28,98	31,98	1,00	27,24	28,24	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	0,00	6,00	6,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,70	5,70	
46401	Kita Spalzenest	0,00	14,68	14,68	0,00	11,25	11,25	0,00	12,55	12,55	
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,18	6,18	0,00	4,00	4,00	0,00	6,03	6,03	
46460	Kita Hötzelroda	0,00	6,25	6,25	0,00	5,13	5,13	0,00	5,48	5,48	
48200	Jobcenter Eisenach/SGB II	4,00	8,00	12,00	3,00	6,24	9,24	4,55	5,88	10,43	
60000	Abteilung Erschließung und Beiträge	0,00	2,50	2,50	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	0,00	0,00	
60200	Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61000	Stadtplanung	1,00	10,88	11,88	0,00	10,38	10,38	0,00	10,50	10,50	
61300	Bauordnung	0,00	9,50	9,50	0,00	10,49	10,49	0,00	8,75	8,75	
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	
79110	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stellen 2013		77,00	350,19	427,19							
Stellen 2012 (=2009)					79,50	343,91	424,41				
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								68,75	317,85	386,60	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,73	0,00	0,73	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	2,75	2,75	0,00	3,50	3,50	0,00	2,75	2,75	
20000	Tiefbau	0,00	8,25	8,25	0,00	8,24	8,24	0,00	7,00	7,00	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,25	4,25	0,00	3,00	3,00	0,00	3,25	3,25	
30200	Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Kapelle	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	2,25	2,25	0,00	3,50	3,50	0,00	2,25	2,25	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	18,00	18,00	
40400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	
40700	Kehmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
50100	Abteilungskosten Beleuchtung und Parken	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,38	3,38	
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	1,13	1,13	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	5,50	5,50	0,00	3,25	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,25	16,25	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	
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	Bauhof - Hochdruckspüler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
81000	Gebäudeunterhaltung	1,00	27,25	28,25	0,00	21,75	21,75	1,00	23,80	24,80	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	
Stellen 2013		3,00	123,75	126,75							
Stellen 2012 (=2009)					2,00	128,29	130,29				
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								2,73	111,10	113,83	

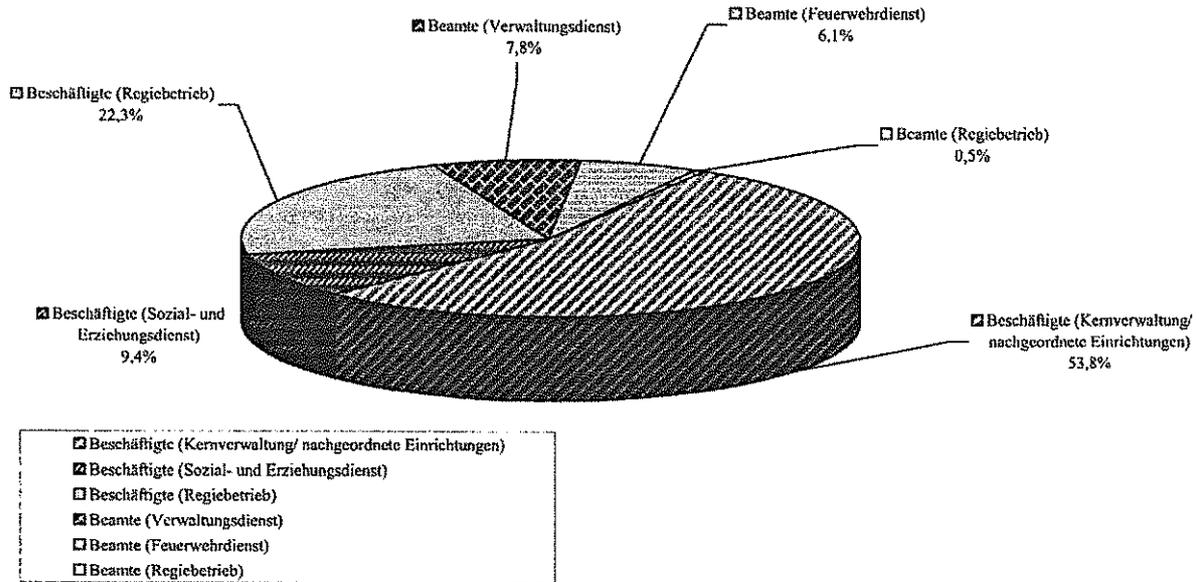
Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

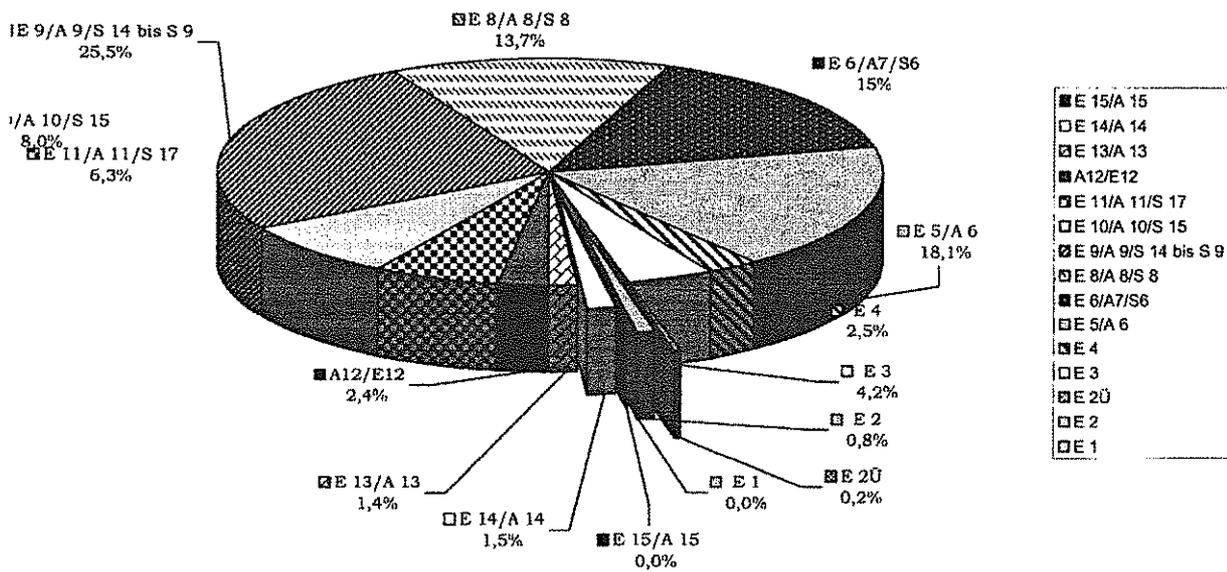
Teil C: Zusammenstellung

n a c h r i c h t l i c h												
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
Stellen 2013 – Kernverwaltung		77,00	350,19	427,19								
Stellen 2012 (=2009)					79,50	344,91	424,41					
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								68,75	317,85	386,60		
Stellen 2013 – Regiebetrieb		3,00	123,75	126,75								
Stellen 2012 (=2009)					2,00	128,29	130,29					
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								2,73	111,10	113,83		
Gesamtstellen 2013		80,00	473,94	553,94								
Gesamtstellen 2012 (=2009)					81,50	473,20	554,70					
Gesamtstellenzahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								71,48	428,95	500,43		

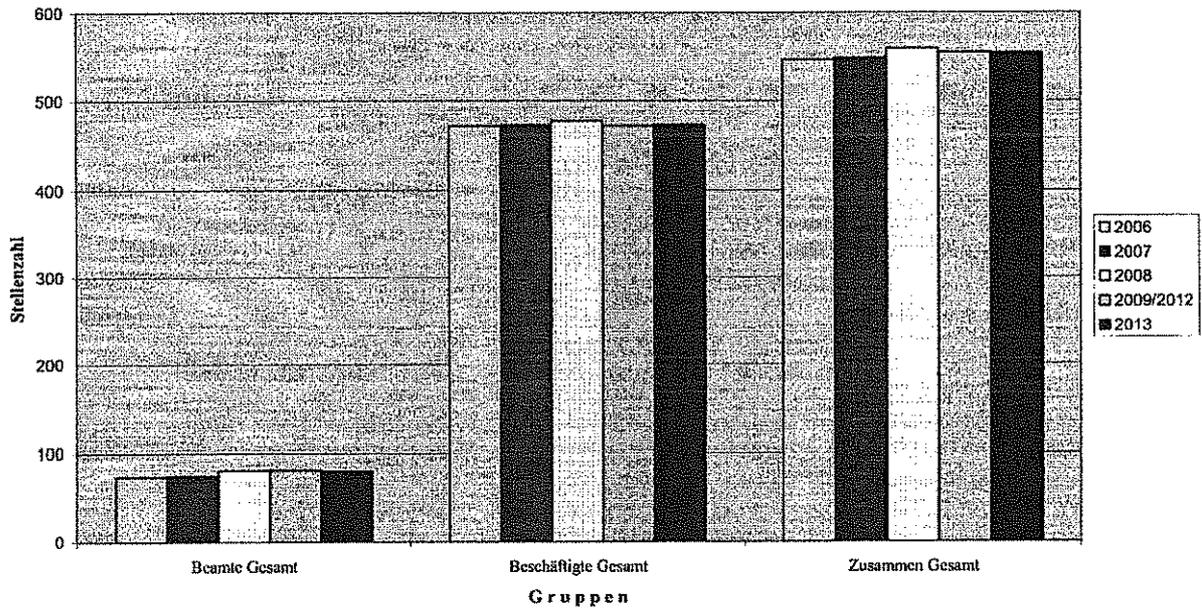
PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2013



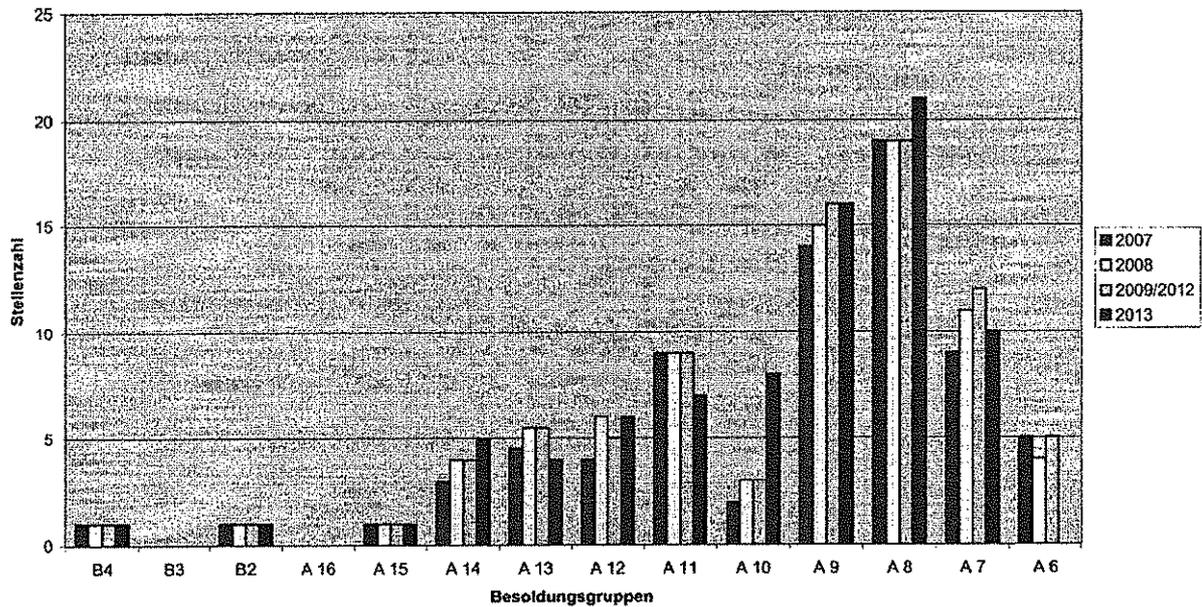
**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2013
(mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)**



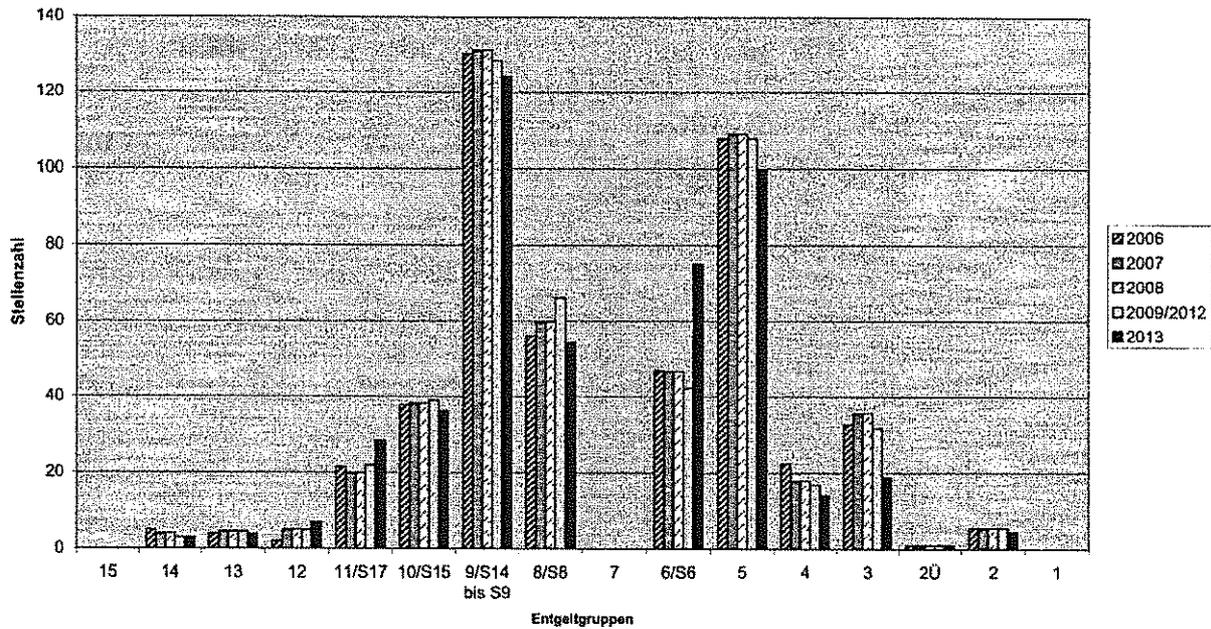
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2013
(Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTE 2007 bis 2013
(mit Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2006 bis 2013
(mit Regiebetrieb)



Wartburgstadt Eisenach
Stadtverwaltung

Blatt 1

STELLENPLAN 2013

nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2013	2012	2009	Erläuterungen
Stadtspektorinwörter/innen	Anwörterbezüge	2,00	3,00	3,00	1 Stelle seit 10/2009 2 Stellen seit 10/2012
Stadtssekretärinwörter/innen	Anwörterbezüge	0,00	0,00	2,00	
Brandmeisteranwörter/innen	Anwörterbezüge	0,00	0,00	4,00	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13,00	11,00	11,00	0 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 3 derzeit im I. Ausbildungsjahr; 5 neue Ausbildungsstellen ab 08/2013, davon 1 Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
Auszubildende Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
Auszubildende Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	2,00	1 Stelle seit 08/2012
Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ Studienrichtung „Dienstleistungsmanagement“ an der Berufsakademie Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Berufsakademie Gera	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	1 neue Stelle ab 10/2013
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2 Stellen seit 08/2009 1 Stelle seit 08/2012 1 neue Ausbildungsstelle 2013
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	0,00	1 Stelle seit 08/2010 1 Stelle seit 08/2012 1 neue Ausbildungsstelle 2013
Ausbildung insgesamt:		22,00	20,00	26,00	

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.708,0	5.551,2	5.551,2	5.551,2	5.551,2
2	003	Gewerbesteuer	12.200,0	13.345,0	13.960,0	14.350,0	14.905,0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	11.570,9	12.155,0	12.717,1	13.135,8	13.807,6
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	520,0	539,6	539,6	539,6	539,6
5	00-03	Steuern zusammen	28.998,9	31.590,8	32.767,9	33.576,6	34.803,4
6	04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	28.862,6	36.245,3	34.351,3	33.878,6	32.681,6
		- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich					
7	07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.011,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	57.861,4	67.836,1	67.119,3	67.455,2	67.485,0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Seite 1

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.834,1	2.716,1	2.589,2	2.593,4	2.597,7
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	590,8	785,0	557,3	556,3	556,2
13	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.064,3	11.033,8	11.150,6	11.114,6	11.113,6
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
14	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	583,8	1.186,4	1.333,7	1.385,6	1.385,6
15	161,171	vom Land	16.850,0	8.252,1	8.238,1	8.213,1	8.213,1
16	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	733,6	721,1	705,8	705,8	705,8
17	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	896,8	874,3	873,1	810,2	809,2
18	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.200,5	3.219,5	3.200,5	3.200,5	3.200,5
19	191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.200,5	3.219,5	3.200,5	3.200,5	3.200,5
20	192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25.689,7	17.754,4	17.407,6	17.464,8	17.468,0
		Sonstige Finanzeinnahmen					
23	20	Zinseinnahmen	3,4	0,3	0,3	0,3	0,3
24	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.945,2	5.696,6	5.674,1	5.649,7	5.650,3
26	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	5.948,6	5.696,9	5.674,4	5.650,0	5.650,6

Seite 2

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
27	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	89.499,8	91.287,4	90.291,2	90.570,0	90.603,5
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
28	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.363,0	2.764,2	1.787,8	1.616,3	1.634,4
29	31	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	519,7	3.541,0	50,0	50,0	100,0
30							
31	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	290,4	204,5	12,9	12,9	12,9
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.817,0	9.394,3	1.725,6	849,0	649,0
32							
33	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	361	vom Land	7.434,8	8.761,8	1.484,2	849,0	649,0
	362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35							
36	364-368	von sonstigen Bereichen	382,2	632,5	241,4	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	16.709,5	0,0	0,0	0,0
37							
38	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40							
41	374,377,378	vom sonstigen Bereichen	0,0	16.709,5	0,0	0,0	0,0
42	379	Inneres Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.990,2	32.613,5	3.576,3	2.528,1	2.396,2

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Seite 3

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
44	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	100.490,0	123.900,9	93.867,5	93.098,1	92.999,8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
45	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.798,2	21.607,5	21.931,8	22.260,8	22.594,5
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
46	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	4.672,4	4.543,7	4.557,6	4.529,4	4.578,0
	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.625,5	1.814,2	1.815,7	1.816,0	1.816,0
47							
48	679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.126,0	9.193,0	9.214,0	9.214,0	9.214,0
51	691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.026,0	9.095,0	9.114,0	9.114,0	9.114,0
52	692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0
54	694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.423,9	15.550,9	15.587,3	15.559,4	15.608,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)					

Seite 4

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
57	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	26.549,8	25.886,8	25.700,7	25.752,6	26.013,9
58	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
59	711,721	an Land	598,3	596,4	595,3	595,3	595,3
60	712,713,722.	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.451,9	1.232,0	1.224,4	1.224,4	1.224,4
61	723 714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	15.072,6	14.585,9	14.509,4	14.562,3	14.820,5
62	73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	21.603,4	22.459,9	22.878,1	23.365,1	23.847,1
63	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	529,5	535,0	584,7	611,7	638,7
64	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	48.682,7	48.881,7	49.163,5	49.729,3	50.499,6
		Sonstige Finanzausgaben					
65	80	Zinsausgaben	1.576,4	1.365,7	1.121,3	976,4	900,5
66	81	Gewerbsteuerumlage	1.067,5	1.015,4	1.062,2	1.091,8	1.134,1
67	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	52,1	102,1	51,7	51,7	51,7
69	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.363,0	2.764,2	1.787,8	1.616,3	1.634,4
70	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.058,9	5.247,3	4.023,0	3.736,3	3.720,6
71	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	89.963,8	91.287,4	90.705,5	91.285,8	92.422,8

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Seite 5

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
72	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.343,1	2.467,4	1.390,3	1.164,4	886,2
73	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	921,981	an Land	52,9	377,3	0,0	0,0	0,0
75	922,982,923,98	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	421,6	107,6	437,3	458,2	480,0
76	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.868,6	1.982,6	953,0	706,2	406,2
77	93	Vermögenserwerb	778,5	1.557,0	671,1	581,1	651,1
78	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	325,6	300,0	326,1	316,1	306,1
79	932	Erwerb von Grundstücken	182,7	147,6	85,0	85,0	85,0
80	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270,2	1.109,5	260,0	180,0	260,0
81	94,95,96	Baumaßnahmen	7.874,2	8.676,3	3.550,6	1.355,4	1.591,6
82	92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	10.995,8	12.700,8	5.612,0	3.101,0	3.128,9
83	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.363,0	19.056,3	1.787,8	1.616,3	1.634,4
86	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.383,0	19.056,3	1.787,8	1.616,3	1.634,4
90	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	856,5	1.056,1	1.281,3	446,2
92	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Seite 6

p:/hkr/form-hh/finplan1.rtf

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
93	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.363,0	19.912,7	2.843,9	2.897,6	2.080,5
94	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.358,8	32.613,5	8.455,9	5.998,6	5.209,4
95	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	103.322,6	123.900,9	99.161,4	97.284,4	97.632,2

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	68,0	633,6	10,0	10,0	10,0	11.282,7	2.726,3	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	154,8	242,6	250,0	170,0	250,0	2.077,8	636,4	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	373,7	242,5	380,1	144,1	181,1	5.201,5	3.186,6	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	378,0	121,5	22,0	40,0	3.929,2	3.168,4	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	362,3	50,0	0,0	0,0	1.901,2	1.444,4	0,0
24	Berufliche Schulen	6	3.263,0	1.962,1	0,0	0,0	0,0	7.445,3	6.673,1	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	41,0	440,0	75,5	120,0	766,0	121,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-29	Übriges	9	112,8	129,6	0,0	0,0	0,0	869,7	869,7	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.749,5	3.226,5	1.241,6	391,6	491,1	20.762,9	15.563,3	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	2.513,5	862,8	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	2.552,5	901,8	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	28,6	484,5	325,0	325,0	325,0	2.699,3	1.097,3	0,0
40,47	Übriges	16	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,9	1.672,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	507,7	484,5	325,0	325,0	325,0	4.572,2	2.769,4	0,0

p:\hkr\form-hh\invest.rtf

Seite 1

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	9	10	11
Tausend €										
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875,6	135,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,8	135,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	397,6	1.222,0	637,3	458,2	480,0	25.910,2	13.900,4	0,0
60,61,62,	Übriges	24	5.184,1	5.784,3	1.781,2	1.340,0	1.181,7	49.243,6	40.528,9	0,0
67-69	Übriges	24	5.184,1	5.784,3	1.781,2	1.340,0	1.181,7	49.243,6	40.528,9	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	5.581,6	7.006,3	2.418,5	1.798,2	1.661,7	75.153,8	54.429,4	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	466,8	321,4	280,0	270,0	260,0	2.206,2	1.126,5	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	466,8	321,4	280,0	270,0	260,0	2.293,8	1.126,5	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	160,6	145,0	192,9	46,1	46,1	1.361,8	1.215,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	187,7	134,6	184,0	90,0	85,0	1.446,7	1.092,9	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	348,3	279,6	376,9	136,1	131,1	2.808,4	2.307,9	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	10.995,8	12.700,8	5.612,0	3.101,0	3.128,9	122.388,0	80.595,9	0,0

Seite 2

p:\hkr\form-hh\invest.rtf

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-09	Allgemeine Verwaltung	1	15,1	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	472,4	358,5	253,0	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	2.475,8	1.858,5	253,0	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	345,0	484,5	325,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

p:/hkr/form-hh/invest.rtf

Seite 3

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
4	Epl. 4 zusammen	17	507,7	484,5	325,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	230,4	977,5	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67- 69	Übriges	24	4.672,9	6.165,7	429,6	283,0	63,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	4.903,4	7.143,2	442,5	275,9	75,9	0,0	0,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Aufgabenbereichen zuzuordnen) Epl. 8 zusammen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs-	33	8.121,1	10.065,4	1.738,5	861,9	661,9	0,0	0,0	0,0

Seite 4

p:/hkr/form-hh/invest.rtf

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2012	2013	2014	Folgejahr			2016	vorher veran- schlagt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
			<i>maßnahmen zusammen</i>							

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentraler Service								
02000. 932000	Mietkaufrate Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.006,3
02000. 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	2.595,1	18,4	597,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3.008,9
02000. 935100	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	18,6	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
02000. 935300	Geräte und Ausstattungen - Zensus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
02000. 935400	Geräte und Ausstattungen - Bürger- räume Ortsteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
02000. 940010	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
02000. 940030	Tapetenbilder Schloss Stadtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	43,7	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
	Ausgaben	2.695,0	56,0	617,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11.186,9
	Abschluss Unterabschnitt 02000 Ausgaben	2.695,0	56,0	617,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11.186,9
02200	Personalamt								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM- Maßnahmen	15,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	30,3
	Ausgaben	15,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	30,3
	Abschluss Unterabschnitt 02200 Ausgaben	15,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	30,3
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	2.710,3	61,0	622,6	5,0	5,0	5,0	0,0	11.217,1
03	Finanzverwaltung								
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
	Abschluss Unterabschnitt 03500 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
05	Besondere Dienststellen der allge- meinen Verwaltung								
05200	Wahlen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05200. 935200	Geräte und Ausstattungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 05200 Ausgaben	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 08100 Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	2.726,3	66,0	633,0	10,0	10,0	10,0	0,0	11.282,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000. 960000	Entmunitionierung des Mosewaldes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
	Abschluss Unterabschnitt 11000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
11060	Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen								
11060. 935000	Mietkaufrate Tele-Cash-Gerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Abschluss Unterabschnitt 11060 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
11300	Straßenverkehrsbehörde								
11300. 935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Abschluss Unterabschnitt 11300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,7
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000. 935000	Beschaffung Gerätewagen Logistik	221,8	15,1	200,0	250,0	170,0	250,0	0,0	891,8
13000. 940000	Baumaßnahme Feuerwache	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
13000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
13000. 949010	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0
13000. 982000	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst	209,3	24,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	209,3
	Ausgaben	491,1	99,1	202,6	250,0	170,0	250,0	0,0	1.341,8
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	491,1	99,1	202,6	250,0	170,0	250,0	0,0	1.341,8
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	491,1	99,1	202,6	250,0	170,0	250,0	0,0	1.341,8
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	105,3	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000. 935200	Mannschaftstransportwagen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	145,3	55,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,3
	Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben	145,3	55,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,3
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	145,3	55,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,3
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	636,4	154,8	242,6	250,0	170,0	250,0	0,0	2.077,8
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010. 935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	869,0	112,8	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0
20010. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	869,7	112,8	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	869,7
	Abschluss Unterabschnitt 20010 Ausgaben	869,7	112,8	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	869,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	869,7	112,8	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	869,7
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5
21100.	Geräte und Ausstattungen - EDV GS 935320 Am Petersberg, Langensalzaer Str.44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,9
21100.	Geräte und Ausstattungen - EDV Ge- 935330 orgenschule, Markt 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
21100.	Hochbaumaßnahme, GS Am Peters- 940020 berg Langensalzaer Str. 44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
21100.	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule 940030 Am Markt 13	87,9	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9
21100.	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl- 940040 Marx-Straße 10	2.335,3	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	3.556,6
21100.	Hochbaumaßnahme, Hörselschule 940060 Stedtfelder Straße 81	258,2	140,2	25,0	150,0	45,0	0,0	0,0	453,2
21100.	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule 940070 Nordplatz 3	234,4	152,4	0,0	149,0	18,0	100,0	0,0	501,4
21100.	Hochbaumaßnahme Grundschule 940080 Neuenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
21100.	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrs- garten 940090 Außengelände Hörselschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
21100.	Hochbaumaßnahme Jakobschule Karl- 940140 Marx-Str. 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
21100.	Herstellungsbeträge für Entwässerung 943000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.	Sanierung Sporthalle Hörselschule 949020	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,3
	Ausgaben	3.186,6	373,7	242,5	380,1	144,1	181,1	0,0	5.201,5
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben	3.186,6	373,7	242,5	380,1	144,1	181,1	0,0	5.201,5
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	3.186,6	373,7	242,5	380,1	144,1	181,1	0,0	5.201,5
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
22500.	Geräte und Ausstattungen - EDV Ost- 935320 stadtschule, Altstadtstraße 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
22500.	Geräte und Ausstattungen - EDV, 935340 Goetheschule, Pfarrberg 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
22500.	Geräte und Ausstattungen - EDV Ge- 935350 schwister-Schoil-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
22500.	Geräte und Ausstattungen Wartburg- 935360 schule, W.-Pieck-Straße 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
22500.	Hochbaumaßn.aus Investitionspau- 940000 schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6
22500.	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule 940010 Altstadtstraße 30	11,4	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
22500.	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule 940020 Pfarrberg 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500.940030	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	150,0	0,0	150,0	92,0	22,0	40,0	0,0	304,0
22500.940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Plack-Straße 1	214,0	0,0	38,0	29,5	0,0	0,0	0,0	281,5
22500.949010	Sanierung Wartburgschule	2.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.793,0
	Ausgaben	3.168,4	0,0	378,0	121,5	22,0	40,0	0,0	3.929,2
	Abschluss Unterabschnitt 22500 Ausgaben	3.168,4	0,0	378,0	121,5	22,0	40,0	0,0	3.929,2
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	3.168,4	0,0	378,0	121,5	22,0	40,0	0,0	3.929,2
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
23000.935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5
23000.940000	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	407,8	0,0	381,0	50,0	0,0	0,0	0,0	838,8
23000.940010	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus II	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
23000.940020	Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymn., Haus III, Theaterplatz 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
23000.940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24	889,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	889,8

p:\hkr\form-hh\invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
	Ausgaben	1.444,4	0,0	382,3	50,0	0,0	0,0	0,0	1.901,2
	Abschluss Unterabschnitt 23000 Ausgaben	1.444,4	0,0	382,3	50,0	0,0	0,0	0,0	1.901,2
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	1.444,4	0,0	382,3	50,0	0,0	0,0	0,0	1.901,2
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
24000.935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	17,2	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
24000.935350	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9
24000.940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
24000.940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	6.525,9	3.263,0	1.814,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.525,9
24000.940200	Schaffung neuer Klassenräume	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
24000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
	Ausgaben	6.673,1	3.263,0	1.962,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6.986,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 24000 Ausgaben	6.673,1	3.263,0	1.962,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6.986,0
24100	Medizinische Fachschule								
24100.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolf"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8
24100.940000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolf"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5
	Abschluss Unterabschnitt 24100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	6.673,1	3.263,0	1.962,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7.445,3
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	650,0
	Ausgaben	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	650,0
	Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	650,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	650,0
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
27000.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegeleistraße 53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
27000.940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	111,0	0,0	31,0	440,0	75,5	120,0	0,0	746,5
	Ausgaben	121,0	0,0	41,0	440,0	75,5	120,0	0,0	766,0
	Abschluss Unterabschnitt 27000 Ausgaben	121,0	0,0	41,0	440,0	75,5	120,0	0,0	766,0
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	121,0	0,0	41,0	440,0	75,5	120,0	0,0	766,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	15.563,3	3.749,5	3.226,5	1.241,6	391,6	491,1	0,0	20.762,9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100. 935000	Geräte und Ausstattungen	46,5	0,9	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
32100. 935010	Ausstattung, Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
32100. 935020	Restaurierungen	73,8	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8
32100. 935030	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
32100. 940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,4
	Ausgaben	120,4	0,9	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	835,5
	Abschluss Unterabschnitt 32100 Ausgaben	120,4	0,9	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	835,5
32120	Automobilausstellungshalle								
32120. 935000	Geräte und Ausstattungen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9
32120. 940100	Hochbaumaßnahme	570,0	120,0	470,0	710,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
32120. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	617,9	120,0	470,0	710,0	0,0	0,0	0,0	1.356,9
	Abschluss Unterabschnitt 32120 Ausgaben	617,9	120,0	470,0	710,0	0,0	0,0	0,0	1.356,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	738,3	120,9	505,2	710,0	0,0	0,0	0,0	2.192,4
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33200	Musikpflege								
33200. 940000	Sanierung und Umgestaltung Bach- haus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
	Abschluss Unterabschnitt 33200 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
33300	Musikschule								
33300. 935000	Geräte und Ausstattungen	104,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
33300. 940000	Hochbaumaßnahme Musikschule	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	Ausgaben	117,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8
	Abschluss Unterabschnitt 33300 Ausgaben	117,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	117,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	314,3
34	Sonstige Kunstpflege								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34100	Heimatpflege								
34100. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Ausgaben	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Abschluss Unterabschnitt 34100 Ausgaben	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. - pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000. 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Ausgaben	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Abschluss Unterabschnitt 36000 Ausgaben	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	901,6	120,9	506,3	710,0	0,0	0,0	0,0	2.552,5
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplät- ze								
46000. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
46000. 940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	71,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
	Ausgaben	71,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	71,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6
46050	Jugendclubs Ortsteile								
46050. 935400	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Abschluss Unterabschnitt 46050 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
46060. 940000	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46060. 940010	Spielplatz JC "Alte Posthalterei"	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,9
	Ausgaben	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
	Abschluss Unterabschnitt 46060 Ausgaben	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
46070	Jugendklub Eisenach Nord								
46070. 949010	Jugendclub "Nordlicht"	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Abschluss Unterabschnitt 46070 Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
46400	Kindertagesstätten insgesamt								
46400. 935000	Geräte und Ausstattungen	32,7	19,6	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
46400. 940000	Investitionsmaßnahmen aus Infra- strukturpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5
	Ausgaben	32,7	19,6	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	493,2
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	32,7	19,6	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	493,2
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401. 940000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,3
46401. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9
	Abschluss Unterabschnitt 46401 Ausgaben	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46406. 940000	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
46406. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
	Abschluss Unterabschnitt 46406 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
46460	Kindertagesstätte Hötzelroda								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46460. 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8
	Ausgaben	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46460 Ausgaben	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	296,2	0,0	296,2	325,0	325,0	325,0	0,0	1.271,2
46490	Investitionszuschuss an freie Träger	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0
988150	Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Ausgaben	473,2	0,0	473,2	325,0	325,0	325,0	0,0	1.448,2
	Abschluss Unterabschnitt 46490 Ausgaben	473,2	0,0	473,2	325,0	325,0	325,0	0,0	1.448,2
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	1.097,3	28,6	484,5	325,0	325,0	325,0	0,0	2.699,3
47	Förderung anderer Träger der Wohl- fahrtspflege								
47100	Förderung anderer Träger von Kin- dertageseinrichtungen								
47100	Investitionszuschuss THEPRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8
988020									
47100	Investitionszuschuss Diakonissenhaus- Stiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1
988040									
47100	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	337,7	298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,7
988050									
47100	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,3
988090									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47100	Investitionszuschuss an freie Träger	760,0	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
988150	Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Ausgaben	1.672,0	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,9
	Abschluss Unterabschnitt 47100 Ausgaben	1.672,0	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,9
	Abschluss Abschnitt 47 Ausgaben	1.672,0	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	2.769,4	507,7	484,5	325,0	325,0	325,0	0,0	4.572,2
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwa- chung								
50200	Zuweisung an WAK f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
982000									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Abschluss Unterabschnitt 50200 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 50 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.940010	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
56000.940030	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
56000.940050	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
56000.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7
56000.949010	Kegelsporthalle Katzenaue	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
56000.949030	Sanierung Wartburgstadion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
	Ausgaben	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,1
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,1
56150	Sportplatz Stregda								
56150.940000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56150 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875,6
58	Park- und Grünanlagen								
58000	Abt. Grünflächen								
58000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59010	Rennsteigwanderhaus Hørschel								
59010.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 59010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500. 932260	Grunderwerb Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
61500. 932340	Grunderwerb Weg St. Annen zur Au- gust-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
61500. 940050	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	1.443,0	590,0	561,2	250,0	100,0	0,0	0,0	1.793,0
61500. 940080	Sanierung Schloss	9.320,3	470,0	530,0	800,0	800,0	800,0	0,0	13.120,2
61500. 940100	Sanierung Heiligrehnhof, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,5
61500. 940150	Sanierung Stadtmauer	386,1	66,0	67,9	210,0	18,8	300,5	0,0	915,4
61500. 940220	Sanierung Toilettengebäude Johan- nispl.	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 23

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 940240	Sanierung Nicolaitor	550,0	330,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
61500. 940280	Restaurierung Lutherdenkmal	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	120,0
61500. 950170	Sanierung Esplanade	641,5	27,2	614,3	0,0	0,0	0,0	0,0	641,5
61500. 950260	Freiraumgestaltung Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0
61500. 950290	Esplanade/Schulhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
61500. 960110	Komplexmaßnahme Schiffplatz	898,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,4
61500. 960130	Rittergasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,9
61500. 960160	Gestaltung Frauenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960220	Umgestaltung Johannisplatz	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
61500. 960230	Umgestaltung Gottesacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
61500. 960270	Kreuzung Hospitalsr./Hinter d. Mauer	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
61500. 960340	Weg St. Annen - August-Bebel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1
61500. 960350	Stützwand oberer Pfarrberg	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0

Seite 24

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 981000	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	70,6	52,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.941,1	225,8	226,0	81,2	81,2	81,2	0,0	2.184,7
61500. 987900	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	6.746,4	565,6	858,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.746,4
61500. 987930	Ganzjahreskonzept Rennsteig	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
61500. 987940	Zuschuss Sanierung Landestheater	1.328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.328,7
61500. 987950	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	3.681,8	411,0	67,4	400,0	300,0	0,0	0,0	4.381,8
	Ausgaben	29.201,5	2.738,5	3.494,2	1.781,2	1.340,0	1.181,7	0,0	36.278,4
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	29.201,5	2.738,5	3.494,2	1.781,2	1.340,0	1.181,7	0,0	36.278,4
61510	Entwicklungsmaßnahme "Indu- strietal Hörsei"								
61510. 987100	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	2.575,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.575,6
61510. 987110	Zuschuss an Treuhänder LEG, Aus- gleich Honorarforderung	500,0	0,0	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Ausgaben	3.075,6	0,0	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.075,6
	Abschluss Unterabschnitt 61510 Ausgaben	3.075,6	0,0	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.075,6
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61512. 932000	Grunderwerb	105,0	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
61512. 932200	Grunderwerb Busbereitstellung	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,5
61512. 932250	Grunderwerb ZOB	722,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7
61512. 940200	Planung u. Ausführung Gebäude Bus- bereitstellung	524,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,5
61512. 940250	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8
61512. 960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	4.003,7	2.293,4	1.710,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4.003,7
61512. 960200	Busbereitstellung	1.022,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,9
61512. 960250	Verkehrsanlage ZOB	324,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3
61512. 960300	Planung und Bauausführung Wald- hausstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,6
61512. 960350	Planung und Bauausführung Sandgas- se/Wartburgallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
61512. 960400	Planung und Bauausführung Bahn- hofstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
61512. 960450	Planung und Bauausführung Nikolai- platz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
61512. 960550	Planung und Bauausführung Müller- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
61512. 981000	Rückzahlung Bedarfszuweisung	375,3	0,0	375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	375,3
61512. 986000	Geschäftsbesorgung	242,0	52,1	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
	Ausgaben	8.251,8	2.445,6	2.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.108,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 61512 Ausgaben	8.251,8	2.445,6	2.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.108,5
61600	Dorferneuerung								
61600	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
960000									
61600	Beratungs- u. Betreuungsl. DE-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
960060	Maßnahme								
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	Abschluss Unterabschnitt 61600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	40.528,9	5.184,1	5.784,3	1.781,2	1.340,0	1.181,7	0,0	48.468,3
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000	Erwerb von Grundstücken	146,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
932000									
63000	Grunderwerb f. Gehweg Mülh Häuser	58,5	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
932030	Straße								
63000	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
932150									
63000	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
932870									
63000	Planung und Bauausführung Am Klo-	20,0	0,0	30,0	200,0	0,0	0,0	0,0	230,0
960022	sterholz								

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 27

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000	Planung und Ausführung Gehweg	107,6	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
960030	Mülh Häuser Straße								
63000	Stützwand Gothaer Str. 84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
960040									
63000	Wartburgauffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
960050									
63000	Tiefenbacher Allee / Grabental / Pal-	36,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
960060	mental								
63000	Stützmauer F.-Koch-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733,9
960090									
63000	Infrastrukturelle Erschließung Eichrod-	1.816,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
960100	ter Weg								
63000	Neubau Stützwand Luisenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5
960110									
63000	Adam-Opel-Straße	3.396,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.396,3
960150									
63000	Planung und Bauausführung Ginster-	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
960210	weg								
63000	Trenkelhofer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0
960290									
63000	Predigerplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
960330									
63000	Erschließungsvertrag Hötzelroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
960660									
63000	Ausbau des Herkules-Wartburg-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6
960740	Radweges								
63000	Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, We-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
960780	gebau								
63000	Christianstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
960820									

Seite 28

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960870	Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,7
63000. 960880	Hangweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3
63000. 961200	Stützwand Dr. Moritz-Mitzenheim-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000. 961500	Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
63000. 981870	Rückzahlung Fördermittel Julius- Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
63000. 983000	Straßenentwässerungsinvestitio ns- kostenschuldendienstumlage	5.834,8	297,6	0,0	327,3	343,2	360,0	0,0	5.834,8
63000. 983100	Umlage an TAV EE für innerörtliche In- vestitionen	744,9	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	0,0	1.089,9
63000. 987900	Baukostenzuschuss an priv. Unter- nehmen "An der Höll" OT Hötzelroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4
	Ausgaben	12.290,9	397,6	497,0	637,3	458,2	480,0	0,0	16.440,5
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	12.290,9	397,6	497,0	637,3	458,2	480,0	0,0	16.440,5
63020	Verkehrsleiteinrichtungen								
63020. 960000	Dynamisches Parkleitsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63020. 960010	Lichtsignalanlage Kasseler Str./ Ernst- Thälmann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
63020. 960020	Lichtzeichenanlage/ Koordination	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63020. 960030	Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam- Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63020. 960100	Lichtsignalanlage B 19 Wartburgallee/ Grimmelsgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
63020. 969010	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignal- anlage	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7
	Ausgaben	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3
63350	Radfahrwege								
63350. 960010	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städtekette	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Abschluss Unterabschnitt 63350 Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
63380	Brücken								
63380. 932300	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
63380. 932700	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
63380. 960100	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.	185,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,7
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63380. 960300	Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.785,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380. 960400	Brücke ü. d. Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
63380. 960500	Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel/ Amrastr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63380. 960700	Nicolaus-Otto-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
63380. 969500	Sanierung Brücke Amrastraße	348,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,7
	Ausgaben	581,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.502,3
	Abschluss Unterabschnitt 63380 Ausgaben	581,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.502,3
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	12.960,3	397,6	497,0	637,3	458,2	480,0	0,0	24.114,9
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 932880	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grund- erwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
66000. 960000	Beschilderung an Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
66000. 960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8
66000. 960020	Gehwegausbau Marien- tal/Warburgallee/B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1
66000. 960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000. 960860	Umverlegung B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 31

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000. 960870	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,4
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	795,0	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0
66000. 981870	Rückzahlung Fördermittel Gehwege Kasseler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben	940,2	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,3
	Abschluss Unterabschnitt 66000 Ausgaben	940,2	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,3
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	940,2	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,3
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000.	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2
960010									
69000.	Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
981100									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,8
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,8
69040	Regenrückhaltebecken Stregda								
69040.	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
932000									
69040.	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5
960000									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,8
	Abschluss Unterabschnitt 69040 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,8
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,5
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	54.429,4	5.581,6	7.006,3	2.418,5	1.798,2	1.661,7	0,0	75.153,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallwirtschaft								
72000	Abfallbeseitigung								
72000.	Investitionsumlage ZAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
983000									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	Abschluss Unterabschnitt 72000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	Abschluss Abschnitt 72 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76040	Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.								
76040.	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
940001									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Unterabschnitt 76040 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060.	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,1
960000									
76060.	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
981000									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
	Abschluss Unterabschnitt 76060 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,7
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
78000.960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümergebiet	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000.960040	Fernradweg "Thüringer Städtekette"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	84,5	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000.960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	71,1	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000.960070	Flurbereinigungsverfahren Großentlupn.	15,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
78000.960110	Ausschilderung Lutherweg	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	186,5	166,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231,5
	Abschluss Unterabschnitt 78000 Ausgaben	186,5	166,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	186,5	166,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231,5
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH								
79040.930000	Kapitaleinlage	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040.930100	Nachschuss EWT	590,0	300,0	290,0	280,0	270,0	260,0	0,0	1.400,0
	Ausgaben	940,0	300,0	290,0	280,0	270,0	260,0	0,0	1.750,0
	Abschluss Unterabschnitt 79040 Ausgaben	940,0	300,0	290,0	280,0	270,0	260,0	0,0	1.750,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	940,0	300,0	290,0	280,0	270,0	260,0	0,0	1.750,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	1.126,5	466,8	321,4	280,0	270,0	260,0	0,0	2.293,8
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- u Sondervermö- gen								
80000	Optimierter Regiebetrieb								
80000.	Ausgleichszahlung für Abgabe der 985200 EVB-Anteile	1.215,0	135,0	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	Ausgaben	1.215,0	135,0	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	Abschluss Unterabschnitt 80000 Ausgaben	1.215,0	135,0	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	Abschluss Abschnitt 80 Ausgaben	1.215,0	135,0	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	1.361,8
84	Unternehmen der Wirtschaftsförde- rung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisenach- Kindel mbH								
84100.	Nachschuss	0,0	25,6	10,0	46,1	46,1	46,1	0,0	0,0
930100									
	Ausgaben	0,0	25,6	10,0	46,1	46,1	46,1	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 84100 Ausgaben	0,0	25,6	10,0	46,1	46,1	46,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	25,6	10,0	46,1	46,1	46,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
88000.	Erwerb von Grundstücken	760,7	82,7	33,0	85,0	85,0	85,0	0,0	760,7
932000									
88000.	Entschädigung zur Herstellung der 932100 Baufreiheit	9,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
88000.	Erwerb v. Grundstücken f. Wirt- 932200 schaftsförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
88000.	Löschung von Sanierungsvermerken 932300	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
88000.	Hochbaumaßnahmen Ortsteile 940000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,8
88000.	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 940060 Stadtfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
88000.	Herstellungsbeiträge für Entwässerung 943000	322,7	105,0	100,5	99,0	5,0	0,0	0,0	426,7
	Ausgaben	1.092,9	187,7	134,6	184,0	90,0	85,0	0,0	1.446,7
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	1.092,9	187,7	134,6	184,0	90,0	85,0	0,0	1.446,7
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	1.092,9	187,7	134,6	184,0	90,0	85,0	0,0	1.446,7
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	2.307,9	348,3	279,6	376,9	136,1	131,1	0,0	2.808,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91210	Kredite								
91210.975800	Kreditilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	470,1	478,6	352,9	362,4	372,3	382,8	0,0
91210.976800	Kreditilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210.977800	Kreditilgung private Unternehmen	0,0	1.822,3	1.797,5	1.364,3	1.183,4	1.191,5	1.025,3	0,0
91210.977900	Umschuldung Kreditilgung private Unternehmen	0,0	0,0	6.509,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.977901	Umschuldung Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schulden dienstumlage	0,0	0,0	10.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.363,0	19.056,3	1.787,8	1.616,3	1.634,4	1.478,7	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91210 Ausgaben	0,0	2.363,0	19.056,3	1.787,8	1.616,3	1.634,4	1.478,7	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	2.363,0	19.056,3	1.787,8	1.616,3	1.634,4	1.478,7	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000.992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	856,5	1.056,1	1.281,3	446,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	856,5	1.056,1	1.281,3	446,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 92000 Ausgaben	0,0	0,0	856,5	1.056,1	1.281,3	446,2	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	0,0	856,5	1.056,1	1.281,3	446,2	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	2.363,0	19.912,7	2.843,9	2.897,6	2.080,5	1.478,7	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	80.595,9	13.358,8	32.613,5	8.455,9	5.998,6	5.209,4	1.478,7	122.388,0

- 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 ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2010	79.412.242
Rechnungsergebnis 2011	89.937.288
Haushaltsansatz 2012	89.963.758
	<u>259.313.288</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	86.437.763
Hiervon 2 vom Hundert	<u>1.728.755</u>

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus- nichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-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	30.061	27.698	0	2.281	25.417
Summe 1		30.061	27.698	0	2.281	25.417
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige*	1.126	1.055		81	974
Summe 2		1.126	1.055	0	81	974
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Außere Kassenkredite	8.123	16.792			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften	13.554	13.167	0	390	12.777
		Zahlungen im Vorjahr	voraus. Zahlungen im HH-Jahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

* Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobsschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

6	63	63000	960022	1	2	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
						im Haushaltsjahr 2014 €	im Haushaltsjahr 2015 €	im Haushaltsjahr 2016 €	im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €
				Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
				Gemeindestraßen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Planung und Bauausführung Am Klosterholz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Abschluss Gesamt Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	
1	2	3	4	5	6	
2009	0,00					-
2010	0,00		0,00			-
2011	0,00		0,00	0,00		-
2012	0,00		0,00	0,00	0,00	-
2013	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

I. unmittelbare Beteiligungen

SWG			
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobesplan 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: Jens Hartlep	Stammkapital:	500.000 €	
	Gründung:	01.01.2004	

SWE			
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Joachim Gummert	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 Gummert	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 24, 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 mbH 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	

*UBT=Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des WAK mbH

KVG			
Kommunale Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach mbH An der Allee 2, 99848 Wutha-Famroda	Beteiligung:	25,2 % 74,8 %	Stadt Eisenach UBT
Geschäftsführer: James R. Dürrschmid	Stammkapital:	25.600 €	
	Gründung:	01.01.1992	

KEBT			
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG Alfred - Hess - Straße 37, 99094 Erfurt	Beteiligung:	0,9 %	Stadt Eisenach
Vorstand: Dr. jur. Herbert Rüben	gezeichnetes Kapital:	3,132 Mio. €	
	Gründung:	2005	

2. mittelbare Beteiligungen

EVB			
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	51,0 % 25,1 % 23,9 %	Sportbad Eisenach GmbH EON Thüringer Energie Erdgas Westthüringen GmbH
Geschäftsführer: Ivars Gludausis Oswin Vogel	Stammkapital:	6,6 Mio. €	
	Gründung:	21.11.1991	

ENG			
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung:	100 %	EVB
Geschäftsführer: Hans Willi Nehrige	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:	28,0 % 28,0 % 48,0 %	KVG PNG Priv. KOM- Unternehmen
Geschäftsführer: Reinhard Schleck James R. Dürrschmid	Stammkapital:	52.500 €	
	Gründung:	19.12.1996	

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnummer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung & Aufsicht)	Vollstauswert	Standardwert gemäß der GR-Daten	Verbleibender Tilgungsbetrag	Stand nach Anlauf des GR-Fahrten
		€	€	€	€	€
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.527.483,06	45.275,58	2.482.207,48
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.569.015,00	27.064,59	1.541.950,41
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22 Erdgaumstellung 2002: Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	6.138.316,11	64.784,36	6.073.531,75
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	974.317,78	64.668,20	909.649,58
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	1.957.484,26	187.998,00	1.769.406,26
		Zwischensumme	13.562.261,58	10.261.261,58	389.796,03	12.371.264,58
		Zwischensumme	13.562.261,58			
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (Erfurt) Entwicklungsträger und Treuhänder der Stadt Eisenach		Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme Eichrodter Weg	1.400.000,00			
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				
		Zwischensumme	13.562.261,58			

5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan

2013

**des Regiebetriebes der
Stadtverwaltung Eisenach
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013

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 2017 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2013 der Stadt auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

		2013	2012
Erfolgsplan			
	Ertrag	16.405.158 €	16.893.300 €
	Aufwand	16.946.800 €	16.511.700 €
	geplanter Verlust	541.642 €	381.600 €
Vermögensplan			
	Einnahme und Ausgabe	1.328.274 €	1.021.232 €

Der vorliegende **Erfolgsplan** ist eine Fortschreibung der Kostenstellenrechnung 2012 unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbsorgung, Verkehrsleiteinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Amtsleitung = Betriebsgemeinkosten

Wie bereits mit dem Erfolgsplanentwurf 2012 wird aus Transparenzgründen der Bereich „Parken“ als neue Sparte separat dargestellt.

Hier werden die bisher in den Bereich Bauhof integrierte Kostenstelle Parkraumbewirtschaftung und die Kostenstellen der beiden Parkhäuser sowie der Parkplätze planungs- und abrechnungsseitig aus dem Bereich Gebäudemanagement herausgelöst und zu einer neuen Sparte zusammengeführt.

Auf diese Weise werden der Überschuss aus der Parkraumbewirtschaftung und die Fehlbeträge der beiden Parkhäuser verrechnet.

Um eine Vergleichbarkeit mit den darzustellenden Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres, hier 2011, herzustellen, sind diese Istwerte an die geänderte Kostenstellenzuordnung angepasst worden.

Mit der Zuordnung der Kostenstelle Finanzanlagen zur Amtsleitung wurden bis 2011 die über die Betriebskostenumlage umzulegenden Overhead-Kosten durch den Überschuss aus der Ausgleichszahlung der Stadt für die Abgabe der EVB-Anteile und die Dividende für die KEBT-Aktien maßgeblich reduziert.

Das hatte zum einen zur Folge, dass durch die geminderte Umlage die Spartenergebnisse positiver dargestellt waren und zum anderen den Betrieben gewerblicher Art (BgA) die Gemeinkosten nicht in voller Höhe zugerechnet wurden.

Um für die Zukunft eine mögliche Subventionierung der BgA's durch die o. g. Erträge und zudem durch das dem Amtsleitungsbereich bis 2011 zugeordnete Budget zu vermeiden und steuerlich anrechenbare Kosten auch in tatsächlicher Höhe anzusetzen, sind bereits mit dem Planentwurf 2012 die Kostenstelle Finanzanlagen aus dem Amtsleitungsbereich herausgelöst und gesondert dargestellt sowie der Budgetanteil dem Gebäudemanagement zugeordnet worden.

Seither spiegelt die Betriebskostenumlage die tatsächlichen Amtsleitungskosten wider. Die Kostenstellenrechnung erreicht insoweit ein erhöhtes Maß an Transparenz und die Spartenergebnisse unterliegen unterjährig nicht mehr den Schwankungen infolge ausstehender Erträge aus den Finanzanlagen.

Die laut Haushaltskonsolidierungskonzept für 2013 vorgesehenen Maßnahmen, wie die geplante Zinseinsparung bei der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage an den TAV EE (SEIKSDU), die Mehrerträge aus Parkentgelten sowie die Einsparungen bei der Gebäudebewirtschaftung, sind ertrags- wie kostenseitig vollumfänglich in den Wirtschaftsplan eingeflossen.

Gleichzeitig ist das Budget gegenüber 2012 geringfügig um 27,4 T€ zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen aufgestockt und sodann in Höhe des gesamten Konsolidierungsbeitrages 2013 in Höhe von insgesamt 555,6 T€ gekürzt worden:

Budget 2012: 12.274,0 T€

Budget 2013: 11.745,9 T€

Vor diesem Hintergrund ist besonders hervorzuheben, dass aufwandsseitig sowohl die Gebührenerhöhungen im Bereich Abwasserentsorgung aus der Einführung der Niederschlagswassergebühr, die Anhebung der Strom- und Gaspreise sowie die auf Tarifanpassungen beruhende Verteuerung der Reinigungsleistungen aufzufangen sind.

Insgesamt ist es trotz des tariflich bedingten Personalkostenanstiegs gelungen, den Gesamtaufwand auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

Die Umsatzplanung für den Bereich Friedhof stützt sich auf die derzeit laufende Neukalkulation der Friedhofsgebühren und deren kurzfristige Einführung.

Da die Neuberechnung des Pflegekostenzuschusses für das öffentliche Grün mit der Kalkulation einhergeht und ein Ergebnis insoweit noch aussteht, wurde der Zuschuss auf der Grundlage der Berechnung für die Jahre 2011 und 2012 in gleicher Höhe mit 265,7 T€ eingestellt.

Bei einem geplanten Gesamtaufwand des Erfolgsplanes in Höhe von 16.946,8 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben somit zu rd. 69 % über die Budgetzuführung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Für die jeweiligen Aufgabenbereiche wurde eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und so der Erfolg der einzelnen Sparten ermittelt.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten (Gesamtkosten der Amtsleitung, der Allgemeinen Verwaltung, des Rechnungswesens) in Höhe von 633.500 € ergeben sich folgende Spatenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -
Tiefbau	-72.206
Friedhof	-70.631
Grünflächen	-186.009
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-65.524
Parken	351.882
Außendienste	-54.050
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-682.979
Fuhrpark	53.218
Finanzanlagen	184.657
Regiebetrieb gesamt	-541.642

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig 1.328.274 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 36.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 668.900 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 541.642 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen im Wesentlichen dringend notwendige Ersatzbeschaffungen im Fuhrparkbereich.

Hier ist auf Grund geringer Investitionstätigkeit in der Vergangenheit, speziell in der haushaltslosen Zeit, eine Überalterung der mobilen Technik eingetreten, die einerseits zu enormen Reparaturkosten und andererseits zu hohen Ausfallzeiten geführt hat.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Mit Bezug auf die Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist festzustellen, dass im Planjahr gemäß § 8 Absatz 2 der auf den optimierten Regiebetrieb anzuwendenden Vorschriften der ThürEBV der in 2008 entstandene Verlust von 183,7 T€ aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen ist.

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 2017 auf.

Bei den Budgetansätzen in der Erfolgsplanung der Jahre 2013 – 2017 wurden die geplanten Ertragssteigerungen und Kostenersparnisse im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus

dem Haushaltskonsolidierungskonzept mit den jährlichen Aufstockungsbeträgen auf Grund der Kostenentwicklung verrechnet.

Auf dieser Basis wird für die Finanzplanungsjahre 2014 - 2017 mit einem jährlichen Verlust von je ca. 650 T€ zu rechnen sein.

Eisenach, im März 2013

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

**Regiebetrieb
der Stadtverwaltung Eisenach
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

Wirtschaftsplan 2013

- Erfolgsplan
- Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich
- Vermögensplan
- Finanzplan
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2013 der Stadt Eisenach auswirken)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	14.817.458	15.000.300	15.370.734
darunter Budget	11.745.858	12.274.000	12.514.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung	20.000	40.000	27.635
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.462.200	1.387.900	1.516.711
	16.299.658	16.428.200	16.915.080
5. Materialaufwand	9.271.400	9.137.300	8.950.174
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	3.239.000	3.270.150	3.198.323
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.032.400	5.867.150	5.751.851
6. Personalaufwand	5.456.300	5.168.600	4.885.673
a) Löhne und Gehälter	4.382.900	4.155.000	3.931.933
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.073.400	1.013.600	953.740
davon für Altersversorgung	139.700	126.300	120.740
7. Abschreibungen	379.900	410.600	355.173
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.761.000	2.096.400	2.330.347
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	45.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.500	38.500	51.640
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.800	50.900	53.389
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-511.242</u>	<u>-352.100</u>	<u>476.964</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-511.242	-352.100	476.964
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	30.400	29.500	29.611
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-541.642</u>	<u>-381.600</u>	<u>447.353</u>

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	1.600		220.147
darunter Budget			220.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	22.400	13.700	52.386
	24.000	13.700	272.533
5. Materialaufwand	71.500	61.600	63.008
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	46.500	38.100	36.557
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	23.500	26.451
6. Personalaufwand	331.700	318.500	276.271
a) Löhne und Gehälter	257.400	249.100	211.774
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	74.300	69.400	64.497
	4.300	5.100	3.899
7. Abschreibungen	64.400	62.400	64.133
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.200	204.600	396.721
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	30.000	41.708
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-628.800	-603.400	-485.892
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-628.800	-603.400	-485.892
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	4.700	4.700,0	4.719
Umlage Betriebsgemeinkosten			
22. Jahregewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	-633.500	-608.100	-490.611

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Tiefbau

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	2.005.000	2.219.700	2.218.200
darunter Budget	2.005.000	2.219.700	2.218.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	3.000	2.000	33.321
	2.008.000	2.221.700	2.251.521
5. Materialaufwand	1.273.200	1.231.800	1.235.865
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.273.200	1.231.800	1.235.848
6. Personalaufwand	479.900	437.400	394.225
a) Löhne und Gehälter	398.200	356.300	321.008
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.700	81.100	73.217
davon für Altersversorgung	12.100	11.000	10.343
7. Abschreibungen	1.000	1.700	1.092
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.300	549.100	540.538
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>5.600</u>	<u>1.700</u>	<u>79.801</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	5.600	1.700	79.801
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	77.806	83.193	41.022
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-72.206</u>	<u>-81.493</u>	<u>38.779</u>

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	724.900	652.400	631.903
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			9.114
4. sonstige betriebliche Erträge *	52.700	49.400	64.987
	777.600	701.800	706.004
5. Materialaufwand	122.400	126.900	127.502
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	41.100	40.200	44.262
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.300	86.700	83.240
6. Personalaufwand	542.900	509.300	488.309
a) Löhne und Gehälter	428.100	402.800	392.799
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.800	106.500	95.510
davon für Altersversorgung	15.400	14.500	12.738
7. Abschreibungen	78.200	72.100	70.448
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	61.800	95.800	97.754
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	12.800	13.600	13.936
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.500	-115.900	-91.945
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-40.500	-115.900	-91.945
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	30.131	26.279	12.697
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-70.631	-142.179	-104.642

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	1.187.700	1.198.600	1.149.948
darunter Budget	1.127.100	1.142.100	1.088.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung	20.000	40.000	18.521
4. sonstige betriebliche Erträge *	105.500	114.900	71.359
	1.313.200	1.353.500	1.239.828
5. Materialaufwand	202.000	205.600	184.973
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	34.800	38.500	47.269
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.200	167.100	137.704
6. Personalaufwand	956.500	917.700	878.641
a) Löhne und Gehälter	771.400	738.100	708.177
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.100	179.600	170.464
davon für Altersversorgung	24.800	22.600	22.031
7. Abschreibungen	16.700	18.800	7.872
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.100	209.400	223.590
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-134.100	2.000	-55.248
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-134.100	2.000	-55.248
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.800	1.700	1.736
Umlage Betriebsgemeinkosten	50.109	49.185	22.252
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-186.009	-48.885	-79.236

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	631.000	730.000	830.000
darunter Budget	631.000	730.000	830.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *			2.047
	631.000	730.000	832.047
5. Materialaufwand	464.200	526.100	578.284
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	135.200	180.100	255.322
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	329.000	346.000	322.962
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	500	500	1.585
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	195.900	218.700	108.160
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>-29.600</u>	<u>-15.300</u>	<u>144.018</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-29.600	-15.300	144.018
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	24.450	27.335	15.160
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-54.050</u>	<u>-42.635</u>	<u>128.858</u>

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	1.447.100	1.290.000	1.290.757
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	4.100	4.400	4.098
	1.451.200	1.294.400	1.294.855
5. Materialaufwand	632.700	643.250	624.089
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	43.600	39.800	38.455
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.100	603.450	585.634
6. Personalaufwand	99.900	99.000	94.012
a) Löhne und Gehälter	80.900	79.900	76.605
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.000	19.100	17.407
davon für Altersversorgung	2.700	2.400	2.372
7. Abschreibungen	11.300	10.100	10.027
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	159.500	177.700	163.041
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547.800	364.350	403.686
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	547.800	364.350	403.686
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.000	4.900	4.868
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	190.918	77.732	34.831
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	351.882	281.718	363.987

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2013	2012	Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	2.015.800	2.038.400	2.186.545
darunter Budget	1.910.500	1.957.400	2.079.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	279.300	273.100	368.546
	2.295.100	2.311.500	2.555.091
5. Materialaufwand	785.500	873.250	773.992
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	653.200	731.650	639.936
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.300	141.600	134.056
6. Personalaufwand	1.162.600	1.203.100	1.152.639
a) Löhne und Gehälter	923.900	971.100	929.471
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	238.700	232.000	223.168
	32.500	30.400	29.829
7. Abschreibungen	11.400	62.000	56.557
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	346.000	344.300	375.899
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.400	-171.150	196.004
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-10.400	-171.150	196.004
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.200	2.200	2.239
Umlage Betriebsgemeinkosten	52.924	76.008	45.852
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-65.524	-249.358	147.913

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudewirtschaft (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	abgerundete Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	6.736.358	6.786.200	6.757.064
darunter Budget	6.072.258	6.224.800	6.078.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	92.500	40.000	75.353
	6.828.858	6.826.200	6.832.417
5. Materialaufwand	5.452.600	5.185.500	5.094.984
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	2.112.000	2.034.700	1.974.064
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.340.600	3.150.800	3.120.920
6. Personalaufwand	1.690.700	1.498.600	1.440.181
a) Löhne und Gehälter	1.366.000	1.207.400	1.161.851
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	324.700	291.200	278.330
davon für Altersversorgung	42.400	35.300	35.106
7. Abschreibungen	37.400	33.100	31.303
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	165.200	191.500	305.277
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-517.042	-82.500	-39.328
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-517.042	-82.500	-39.328
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	165.937	236.898	122.840
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-682.979	-319.398	-162.168

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	abgerundete Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse	68.000	85.000	86.170
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	767.700	755.400	709.614
	835.700	840.400	795.784
5. Materialaufwand	267.300	283.300	267.477
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	172.600	167.100	162.441
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.700	116.200	105.036
6. Personalaufwand	192.100	185.000	161.395
a) Löhne und Gehälter	157.000	150.300	130.248
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.100	34.700	31.147
davon für Altersversorgung	5.500	5.000	4.422
7. Abschreibungen	159.000	149.900	112.156
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.000	105.300	119.367
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>102.300</u>	<u>116.900</u>	<u>135.389</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	102.300	116.900	135.389
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	16.700	16.000	16.049
Umlage Betriebsgemeinkosten	32.382	31.469	14.499
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>53.218</u>	<u>69.431</u>	<u>104.841</u>

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	abgerundete Zahlen GuV 2011
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	135.000	135.000	135.000
	135.000	135.000	135.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	45.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	8.500	9.932
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	37.300	39.453
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>193.500</u>	<u>151.200</u>	<u>190.479</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	193.500	151.200	190.479
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	8.843		
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>184.657</u>	<u>151.200</u>	<u>190.479</u>

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	(€)
kumulativ bis 2005			152.070,06
kumulativ bis 2006			283.420,28
kumulativ bis 2007			339.824,50
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2008</u>			
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			
kumulativ			523.545,51
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u>			
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			
kumulativ			521.322,07
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u>			
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			
kumulativ			1.095.301,16
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2011</u>			
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	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	447.352,78		
kumulativ			516.598,16
<u>Nachrichtlich Plan 2012</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	381.600,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			841.793,94
<u>Nachrichtlich Plan 2013</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	541.642,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.199.714,93

* 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 2013
gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Bezeichnung Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)		Erläuterungen
	Betrag in Euro		
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführung zu Rücklagen			
3. Jahresgewinn			
4. Abschreibungen	347.300		
5. Anlagenabgänge			
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
7. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
8. Empfangene Ertragszuschüsse			
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10. Kredite			
- von der Trägerkörperschaft			
- von Dritten			
11. Investitionszuschüsse		980.974	
12. Abbau des Finanzmittelbestandes			
13. Einnahmen insgesamt		1.328.274	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
	Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermäßigungen in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe -bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
Nr.					
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
davon:					
Gebäude und bauliche Anlagen	36.000		36.000		
- Friedhof	20.000		20.000		Herstellung Grabfeld für anonyme Bestattung in Eigenleistung
	6.000		6.000		Ersatz von 2 Schöpfburmen
- Sportsplätzen	10.000		10.000		Herstellung einer Materiallagerhalle
Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	668.900		815.300	15.910	
- Grünflächen	29.200		29.200		für technische Ausstattung, insb. Anbaustreuer, Schneeräumerschilde, Kreiselsechere, Kettenschärfgerät
	14.500		14.500		für Spielgeräte
- Bauhof, Beleuchtung/Parken	9.000		9.000		für technische u. sonst. Ausstattung, insb. Riss- und Fugenanleier, Stemmhammer, Verdichter, Streuer, Blumenspritze
- Tiefbau			81.400	4.070	für Software Straßendatenbank
- Verwaltung	25.000		30.000	11.840	für EDV-Ausstattung (Server)
			25.000		Austausch TK-Anlage
- Gebäudeunterhaltung ohne Sportsplätzen	16.600		16.600		für technische u. sonst. Ausstattung, insb. Einachstraktor mit Winterdienstausrüstung und Mähbalken, 1 Rasentraktor, 1 Rasenmäher
- Sportsplätzen	6.000		6.000		für technische u. sonst. Ausstattung, 1 Rasentraktor
			35.000		Reihenbestuhlung Werner-Alsmann-Halle
- Fuhrpark	568.600		568.600		für Ersatzbeschaffungen (2 Mullicar oder Bonetti, 2 Transporter, dav. 1 mit Werkstatteinrichtung, Radtraktor, 2 Elektrofahrzeuge, 1 Pick-up-Jahreswagen, Ständerbohrmaschine, LKW-Kipper 7,5 t, Teleskoplader, Aufbau Hubsteiger, Abkanbank, sonst. Ausstattung); Uenemahme Leasingfahrzeuge
Gesamt	704.900		851.300	15.910	
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen					
4. Jahresverlust					
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	541.642				
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. 353-1635)	21.372		21.372		
TAB-Kredit (Nr. 900 900 2840)	60.360		60.360		
10. Finanzanlagen					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12. Ausgaben insgesamt	1.328.274		933.032	15.910	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

		Einnahmen (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro
1.	Abschreibungen	347.300	387.300	417.300	442.300	467.300
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	980.974	527.432	547.432	522.432	491.432
	Einnahmen insgesamt	1.328.274	914.732	964.732	964.732	958.732

		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: Gebäude und bauliche Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof - Grünflächen - Bauhof inkl. Beleuchtung/Parken - Tiefbau - Verwaltung - Gebäudemanagement - Sportstätten - Fuhrpark Jahresverlust Tilgung von Krediten	704.900 36.000 668.900 43.700 9.000 25.000 16.600 6.000 568.600 541.642 81.732	183.000 6.000 177.000 5.000 9.000 10.000 3.000 150.000 650.000 81.732	233.000 6.000 227.000 5.000 9.000 10.000 3.000 200.000 650.000 81.732	233.000 6.000 227.000 5.000 9.000 10.000 3.000 200.000 650.000 81.732	227.000 227.000 5.000 9.000 10.000 3.000 200.000 650.000 81.732
2.						
3.						
	Ausgaben insgesamt	1.328.274	914.732	964.732	964.732	958.732

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
1. Einnahmen	12.209.158	12.128.182	12.182.575	12.440.864	12.774.357
1.1. Pflegekostenzuschuss	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
öffentl. Grün Hauptfriedhof und Friedhöfe Stadtteile					
1.2. Jahresleistungsbudget	11.745.858	11.664.882	11.719.275	11.977.564	12.311.057
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
2. Ausgaben	115.500	117.200	119.000	120.800	122.600
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	115.500	117.200	119.000	120.800	122.600
Einnahmen - Ausgaben	12.093.658	12.010.982	12.063.575	12.320.064	12.651.757

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 1.1.2012	Stand 1.1.2013	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand 31.12.2013
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	1.405	1.323		82	1.241
Summe	1.405	1.323	0	82	1.241

STELLENPLAN 2013 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erfäufungen Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
10000	Arbeitsleitung										1,00										1,00	2,00	1,00	1)
10100	Planung / Controlling																				1,00	0,00	0,725	1)
61000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft																				1,00	0,00	1,00	2)
Stellen 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
Stellen 2012 (=2009)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00		
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,73	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013 Teil B: Beschäftigte

III. Regiebetrieb		Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2012 (=2009)	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Erfäufungen Vermerke*	
Kosten- stelle	Bezeichnung der Kostenstelle	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1					
50400	öffentl. Parkraum- bewirtschaftung												1,00							1,00	2,00	1,13	1)
60100	Abteilungskosten Bahnhof					0,25	1,00					1,00	1,00							3,25	5,50	3,25	1)
60200	Straßenunterhaltung Bahnhof											1,00	13,25		2,00					16,25	16,00	16,00	kw - 0.5 09/2015, 1), 4), 5)
60400	Bahnhof - Beschilderung												6,00							6,00	6,00	5,00	kw - 0.5 12/2015 kw - 0.5 12/2017
60500	Bahnhof - Innere Dienste																			0,00	0,00	0,00	
60600	Bahnhof - Schlosserei																			0,00	2,50	0,00	1)
60800	Bahnhof - Hochdruckspüler												2,00							2,00	2,00	2,00	
61000	Gebäudeunterhaltung						1,00	4,00	3,25	2,00			10,00	6,00				1,00		27,26	21,75	23,80	kw - 0.5 06/2015 1), 2), 3), 4)
67100	Parkhaus Uferstraße												0,34							0,34	0,00	0,54	1)
67200	Parkhaus Am Markt												0,33							0,33	0,00	0,33	1)
67300	Parkplätze sonstige												0,33							0,33	0,00	0,33	1)
68100	Sportsstätten											1,00	8,00							11,00	0,00	8,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement							0,25	1,00			1,00	0,25							2,50	0,00	2,25	1)
90200	Werkstatt											1,00	1,00							2,00	0,00	1,85	1)
Stellen 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,75	7,75	3,00	0,00	7,00	66,25	14,00	7,00	1,00	2,00	8,00	123,75				
Stellen 2012 (=2009)		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	8,00		128,29			
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,50	8,25	2,38	0,00	6,85	57,13	15,90	5,00	1,00	2,00	0,00			111,10		

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,73	0,00	0,73	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	2,75	2,75	0,00	3,50	3,50	0,00	2,75	2,75	
20000	Tiefbau	0,00	8,25	8,25	0,00	8,24	8,24	0,00	7,00	7,00	
30100	Ableitungskosten Friedhof	0,00	4,25	4,25	0,00	3,00	3,00	0,00	3,25	3,25	
30200	Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Kapelle	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
40100	Ableitungskosten Grünanlagenpflege	0,00	2,25	2,25	0,00	3,50	3,50	0,00	2,25	2,25	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	0,00	18,00	18,00	
40400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	
40700	Kehmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
50100	Ableitungskosten Beleuchtung und Parken	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,38	3,38	
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	1,13	1,13	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2013

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb											
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012 (=2009)			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
60100	Ableitungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	5,50	5,50	0,00	3,25	3,25	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,25	16,25	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	
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	Bauhof - Hochdruckspüler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
81000	Gebäudeunterhaltung	1,00	27,25	28,25	0,00	21,75	21,75	1,00	23,80	24,80	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	
Stellen 2013		3,00	123,75	126,75							
Stellen 2012 (=2009)					2,00	128,29	130,29				
Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen								2,73	111,10	113,83	

Personal- und Organisationsamt

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

IV. Wirtschafts- und Finanzplan 2009 - 2019

A. Erfolgsplan 2010 - 2019

	Ist 2011	Plan 2012	V-ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Umsatzerlöse	19.053	18.786	18.442	18.879	19.371	19.888	19.678	19.680	19.682	20.270	20.275	20.280
aus der Hausbewirtschaftung	18.316	18.390	18.064	18.443	18.793	18.643	18.593	18.593	18.593	19.178	19.178	19.178
aus der Betreuungstätigkeit	83	81	79	84	60	60	60	60	60	60	60	60
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	188	115	138	135	135	135	135	135	135	135	135	135
aus Grundstücksverkäufen												
des Umlaufvermögens	466	200	161	150	100	100	100	100	100	100	100	100
Mietlöse aus Investitionsprojekten			70	70	283	850	790	797	794	797	802	807
Bestandsveränderungen	-917	-200	-127	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.737	527	1.393	437	277	227	227	177	177	177	177	177
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.288	8.577	8.225	8.652	8.563	8.566	8.597	8.929	9.187	9.519	9.542	9.525
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.249	8.557	8.148	8.631	8.542	8.545	8.676	8.908	9.166	9.498	9.521	9.504
a) Betriebskosten	4.821	5.620	5.331	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731	5.716	5.716	5.716	5.716
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	2.107	2.550	2.456	2.650	2.600	2.600	2.700	2.950	3.200	3.550	3.550	3.550
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte				6	23	46	57	68	62	64	67	70
d) Aufwendungen durch Abriss	111	200	162	76	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	210	187	199	168	188	168	188	168	188	168	188	168
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	39	20	77	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Rohergebnis	12.585	10.536	11.483	10.514	10.985	11.149	11.108	10.928	10.572	10.828	10.810	10.832
Personalaufwand	1.639	1.639	1.649	1.727	1.798	1.834	1.834	1.834	1.871	1.871	1.871	1.908
Abschreibungen	7.290	4.250	6.586	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.285	4.285	4.285	4.285
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.046	1.852	780	1.596	1.652	1.642	1.442	1.142	942	942	942	942
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte												
Zinserträge	352	311	376	390	330	340	350	367	384	55	55	55
Zinsaufwand	-2.946	-2.824	-2.738	-2.630	-2.534	-2.145	-2.069	-1.694	-1.485	-1.419	-950	-1.043
Zinsaufwand für Investitionsprojekte												
Finanzergebnis	-2.594	-2.513	-2.362	-2.246	-2.219	-1.956	-1.963	-1.555	-1.331	-1.586	-1.109	-1.194
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16	282	106	533	935	1.158	1.246	1.673	1.813	1.814	2.272	2.171
Außerordentliche Erträge aus Teillastung gem. § 6a AHG	294	310	546	73	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	248	255	255	80	90	100	110	120	130	140	140	140
Sonstige Steuern	34	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Jahresergebnis	28	557	361	490	809	1.022	1.100	1.517	1.647	1.638	2.096	1.995

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

F. Finanzplan 2010 bis 2019

	Ist 2011		Plan 2012		V-Ist 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
	TE	TE	TE																						
Stand flüssige Mittel per 01.01.	8.353		9.132		9.006		9.063		6.667		8.352		5.333		8.100		9.086		10.551		10.952		11.396		
1. Einzahlungen																									
aus der Hausbewirtschaftung	18.316		18.390		18.063		18.443		18.763		18.643		18.593		18.593		18.593		18.593		19.176		19.176		18.176
aus Investitionsprojekten	466		200		161		150		283		850		780		784		784		784		802		802		807
aus Verkauf von Grundstücken (UV)	673		420		215		200		100		100		100		100		100		100		100		100		100
aus der Baureinstellung	83		81		79		81		60		60		60		60		60		60		60		60		60
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	189		143		138		135		135		135		135		135		135		135		135		135		135
Sonstige betriebliche Erträge	97		145		199		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
Zinsen und ähnliche Erträge	352		311		376		380		330		340		350		367		384		384		55		55		55
Einzahlungen reguläre Geschäftstätigkeit	20.115		19.692		19.231		19.569		19.901		20.128		20.228		20.147		20.166		20.425		20.430		20.430		20.435
Zuschüsse/ Abrissförderung	20		200		107		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Darlehensaufnahme für Investitionen			970		500		1.139		7.496		3.000		0		0		0		0		0		0		0
Darlehensaufnahme zur Ablösung and. Darlehen			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Investitionszulage	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Steuereinzahlungen	0		25		22		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25
Sonstige nichtertragswirksame Einzahlungen	20		1.195		629		7.521		1.224		3.025		25		25		25		25		25		25		25
Einzahlung weitere Geschäftstätigkeit	20		1.195		629		7.521		1.224		3.025		25												
Summe Einzahlungen gesamt	20.135		20.887		19.860		20.793		27.422		23.153		20.253		20.172		20.191		20.450		20.455		20.455		20.460
2. Auszahlungen																									
Betriebskosten	4.821		5.620		5.331		5.731		5.731		5.731		5.731		5.731		5.718		5.718		5.716		5.716		5.716
Instandhaltungen	2.107		2.550		2.456		2.650		2.600		2.600		2.700		2.950		3.200		3.200		3.550		3.550		3.550
Instandhaltungen aus Investitionsprojekten	0		0		0		0		23		46		57		67		64		64		67		67		67
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	210		188		199		168		188		188		188		188		188		188		188		188		188
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	39		20		77		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21
Personalaufwand	1.639		1.639		1.649		1.727		1.798		1.834		1.834		1.834		1.871		1.871		1.871		1.871		1.808
Sonstige betriebliche Aufwendungen	159		1.052		574		1.046		1.452		1.442		1.442		842		742		742		742		742		742
Personalko. und sonst. Aufw.f. Inv. Projekte	2.846		2.824		2.736		2.630		2.534		2.145		2.069		1.824		1.485		1.485		1.419		950		1.043
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																									
Zinsen für Investitionsprojekte																									
Laufende Tilgung	2.389		2.770		2.516		2.609		2.572		1.940		1.998		1.989		1.611		1.611		1.658		1.658		1.658
Laufende Tilgung aus Investitionsprojekten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	34		35		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36
Sonstige Steuern																									
Sonstige nichtaufwandwirksame Auszahlungen	14.344		18.698		15.679		17.134		17.062		16.344		16.486		16.166		15.727		16.049		16.049		15.010		15.136
Auszahlungen reguläre Geschäftstätigkeit	110		200		162		76		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Aufwendungen für Abriss	4.122		1.205		3.785		3.029		65		6.768		1.000		3.000		3.000		4.000		4.000		5.000		6.000
Sonderausgaben	906		2.291		277		2.930		5.890		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
aktivierungsfähige Investitionen	6.138		3.696		4.224		6.036		8.695		9.828		1.000		3.000		3.000		4.000		4.000		5.000		6.000
Auszahlungen weitere Geschäftstätigkeit	19.482		20.394		19.803		23.166		25.787		26.172		17.486		19.186		18.727		20.049		20.049		20.010		21.136
Summe Auszahlungen	19.482		20.394		19.803		23.166		25.787		26.172		17.486		19.186		18.727		20.049		20.049		20.010		21.136
Stand flüssige Mittel per 31.12.	9.006		9.625		9.063		6.687		8.332		5.333		8.100		9.086		10.551		10.952		11.396		11.396		10.721

**5.10 Wirtschaftsplan
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Wirtschaftsplan 2013

	Ist 2011 Euro	Soll 2012 Euro	Soll 2013 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	945.001,78 0,00	690.000,00 0,00	730.000,00 0,00
Gesamtleistung	945.001,78	690.000,00	730.000,00
<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	92.421,12	108.600,00	92.300,00
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	169.623,41	172.100,00	234.000,00
Rohertrag	682.957,25	409.300,00	403.700,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge :</i>	80.264,19	292.600,00	293.900,00
Rohergebnis	763.221,44	701.900,00	697.600,00
<i>Personalkosten :</i>	322.443,82	347.600,00	330.600,00
<i>Abschreibungen:</i>	142.639,40	137.800,00	139.900,00
<i>Sonstige Aufwendungen:</i>	80.146,85	102.050,00	116.400,00
Finanzergebnis	-79.128,81	-83.900,00	-78.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	138.862,56	30.550,00	32.000,00
Außerordentliches-/Periodenfremdes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	7.011,76	7.200,00	7.200,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	131.850,80	23.350,00	24.800,00

Finanzierungsplan

2013

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	539.843,08
Einnahmen	730.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	293.900,00
Zinserträge	2.500,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
Summe	1.571.243,08

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	110.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	326.300,00
Personalkosten	330.600,00
Sonstige Aufwendungen	116.400,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	81.200,00
Steuern laufendes Jahr	7.200,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>40.000,00</u>
Summe	1.011.700,00

3. Über- / Unterdeckung(-) **559.543,08**

*Stand 31.08.2012, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege
in Höhe von ca.252.000,00€

**5.11 Wirtschaftsplan
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

Wirtschaftsplan	2013	Ist	Soll	Soll
		2011	2012	2013
		Euro	Euro	Euro
<i>Umsatzerlöse</i>		440.402,50	350.809,00	334.474,00
<i>Aktiviere Eigenleistungen</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderungen</i>		0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung		440.402,50	350.809,00	334.474,00
<i>Materialaufwand</i>		23.585,63	24.580,00	24.574,00
<i>Fremdleistungen</i>		106.888,86	106.310,00	95.920,00
Rohertrag		309.928,01	219.919,00	213.980,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>		2.458,25	500,00	0,00
Rohergebnis		312.386,26	220.419,00	213.980,00
<i>Personalkosten</i>		361.249,84	376.835,65	369.320,00
<i>Abschreibungen</i>		12.498,96	11.500,00	16.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		204.888,44	152.059,84	148.225,00
<i>Betriebskosten</i>		578.637,24	540.395,49	533.545,00
Betriebsergebnis		-266.250,98	-319.976,49	-319.565,00
<i>Finanzergebnis</i>		2.285,84	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-263.965,14	-319.976,49	-319.565,00
<i>Außerordentliches/periodenfremd. Ergebnis</i>		-2.480,00	0,00	0,00
<i>Steuern</i>		46,00	50,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)		-266.491,14	-320.026,49	-319.641,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters		350.000,00	300.000,00	290.000,00
Überdeckung/Unterdeckung		83.508,86	-20.026,49	-29.641,00

Finanzierungsplan

	2013	SOLL 2012	SOLL 2013
		€	€
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
a) Bank- und Kassenbestand		60.500,00	45.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		65.000,00	40.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		35.000,00	35.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		85.500,00	45.000,00
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
2.1. <u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
Umsatzerlöse		350.809,00	334.474,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		300.000,00	290.000,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		0,00	0,00
Summe Einnahmen		650.809,00	624.474,00
2.2. <u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan		24.500,00	9.500,00
Materialaufwand		24.580,00	24.574,00
Fremdleistungen		106.310,00	95.920,00
Personalkosten		376.835,65	369.320,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.059,84	143.225,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen			0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		50,00	76,00
Summe Ausgaben		679.335,49	642.615,00
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		-28.526,49	-18.141,00
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		56.973,51	26.859,00

Investitionsplan

2013

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Büroeinrichtung	2.500,00	0,00	2.500,00
Bürotechnik	3.000,00	0,00	3.000,00
Software	2.500,00	0,00	2.500,00
GWG	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
Summen	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>

Finanzierung durch:

Eigenmittel	9.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	<u>0,00</u>
Summe	<u><u>9.500,00</u></u>

**5.12 Wirtschaftsplan
der Gründer- und Innovations-
zentrum Stedtfeld GmbH**

Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Erfolgsplan (T€= Zahlen in Tausend)		2011 T€	2012 T€	2013 T€
1.	Umsatzerlöse	762	781	772
	Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen	671	690	681
	Zuschuss Stadt Eisenach	79	79	79
	Leistungen für die Stadt Eisenach im Rahmen der Wifö	12	12	12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	118	118	118
2.1	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	0	0	0
2.2	periodenfremde und neutrale Erträge	0	0	0
3.	Materialaufwand	160	163	164
	Aufwendungen für RHB und f. bezogene Waren	144	145	145
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Telefon)	16	18	19
4.	Personalaufwand	184	190	190
	a) Löhne und Gehälter	152	157	157
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	32	33	33
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238	222	221
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	134	144	151
	a) Betriebsaufwand	96	106	117
	b) Verwaltungsaufwand	38	38	34
	neutraler und periodenfremder Aufwand	8	8	8
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	85	76
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11	87	80
0.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
1.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	22	23	23
2.	Jahresergebnis	-11	64	57

Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH		2011	2012	2013
Vermögensplan (TC = Zahlen in Tausend)		TC	TC	TC
II	Finanzierungsbedarf			
	Ausgaben			
1.	Sachanlagen	19	24	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	38	39	40
	b) DKB	113	188	194
	c) Gesellschafterdarlehen	0	0	0
	d) Darlehen Stadtwirtschaft	10	0	5
	e) TAV	0	4	4
	f) Rückzahlung Fördermittel	0	0	0
	g) Tilgung KK	0	0	0
11.	Gewährung von Krediten			
12.	Finanzierungsmittelüberschuß			
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	169	255	262

Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Vermögensplan (TC= Zahlen in Tausend)		2011 TC	2012 TC	2013 TC
I	Finanzierungsmittel			
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	erforderliche Nachschüsse der Gesellschafter			
3.	Jahresgewinn	1	64	57
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 c) zusätzl. KK Inanspruchnahme d) Darlehen Stadtwirtschaft	1	44	68
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge ./ Auflösung Sonderp. Inv.zuschuß	120	104	103
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	freie Mittel	47	43	34
13	Finanzierungsmittel insgesamt	169	255	262

5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

SPORTBAD EISENACH GMBH – WIRTSCHAFTSPLAN 2013

Erfolgsplan Geschäftsjahr 2013

	Plan 2013 T€	V-Ist 2012 T€	Ist 2.011 T€
1 Umsatzerlöse	774	737	676
1. Badumsatz	674	640	582
2. Wärmeumsatz	100	97	94
2 Sonstige betriebliche Erträge	319	371	339
3 Materialaufwand	750	674	685
1. Aufwendungen für bezogene Waren	698	624	595
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	52	50	90
4 Personalaufwand	78	63	78
5 Abschreibungen	416	429	453
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.099	1.110	1.008
7 Ertrag aus Beteiligungen	1.230	1.356	2.630
8 Finanzergebnis	-39	-27	-102
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59	161	1.319
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	105	814
11 Sonstige Steuern	8	8	19
12 Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-117	48	486

SPORTBAD EISENACH GMBH – WIRTSCHAFTSPLAN 2013
Bilanzplan Geschäftsjahr 2013

	Plan 31.12.2013 T€	V-Ist 31.12.2012 T€	Ist 31.12.2011 T€
Aktiva	16.190	17.178	17.457
A. Anlagevermögen	11.763	11.941	12.338
I. Immat. Vermögensgegenstände	2	2	3
II. Sachanlagen	5.243	5.421	5.817
III. Finanzanlagen	6.518	6.518	6.518
B. Umlaufvermögen	4.382	5.192	5.077
I. Vorräte	2	2	2
II. Forderungen	1.730	1.580	3.141
III. Flüssige Mittel	2.650	3.610	1.934
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45	45	42
Passiva	16.190	17.178	17.457
A. Eigenkapital	13.242	13.359	13.311
I. Gezeichnetes Kapital	500	500	500
II. Kapitalrücklagen	8.852	8.852	8.852
III. Gewinnrücklagen	4.007	3.959	3.473
IV. Jahresüberschuss	-117	48	486
B. Sonderposten	1.512	1.641	1.776
C. Rückstellungen	1.105	1.849	2.102
D. Verbindlichkeiten	331	329	268
1. Gegenüber Banken	6	7	9
2. Aus LiLei	320	317	254
3. Sonstige	5	5	5

SPORTBAD EISENACH GMBH WIRTSCHAFTSPLAN 2013
Finanzplan Geschäftsjahr 2013

	Plan 31.12.2013 T€	V-Ist 31.12.2012 T€	Ist 31.12.2011 T€
1. Finanzbedarf	517	-1.393	278
Investitionen	238	33	105
Zahlungsunwirksame Erträge	129	135	142
Veränderung andere Aktiva	150	-1.561	31
2. Finanzmitteldeckung	3.167	2.217	2.212
Flüssige Mittel aus Vorjahr	3.610	1.934	1.239
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-117	48	486
Abschreibungen	416	429	452
Veränderung andere Passiva	-742	-194	35
Überhang flüssige Mittel	2.650	3.610	1.934

SPORTBAD EISENACH GMBH – WIRTSCHAFTSPLAN 2013

Investitionsplan Geschäftsjahr 2013

	Plan 2013 T€	V-Ist 2012 T€
1. Optimierung Abwasserbehandlungsanlage	153	0
2. Minigolfanlage	45	0
3. Beachvolleyballplatz	25	0
4. diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	33
Gesamt	238	33

**5.14 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Eisenach mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	Stand		Passivseite	
	31.12.2010	€	31.12.2010	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Erworben erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.721,04			25.600.000,00
II. Sachanlagen				160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	108.233.840,32			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.332.110,52			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.593.856,74			
4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	2.096.295,04			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.290,26			
6. Anlagen im Bau	92.969,42			
7. Geleistete Anzahlungen	4.201.557,25			
	<u>130.701.919,55</u>			<u>67.494.315,89</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.538.356,26			
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	776.586,89			
3. Unfertige Leistungen	4.587.152,88			
	<u>7.902.106,03</u>			<u>30.924.958,19</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	307.927,12			
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	488.970,09			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	10.629,55			
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	291.781,82			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	133.618,14			
	<u>1.232.926,72</u>			<u>62.329.857,70</u>
III. Flüssige Mittel				
1. Guthaben bei Kreditinstituten				
				<u>1.073.342,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
				<u>248.190,49</u>
				<u>3.814.981,43</u>
				<u>4.063.171,92</u>
				<u>1.100.541,88</u>
				<u>5.099.459,38</u>
				<u>5.099.459,38</u>
				<u>0,00</u>
				<u>81.523.713,14</u>
				<u>87.760.808,10</u>
				<u>1.813,85</u>
				<u>148.989.585,46</u>
				<u>156.100.483,41</u>
				<u>1.363.485,58</u>
				<u>1.404.399,80</u>

Treuhandvermögen 1.363.485,58 1.404.399,80
Treuhandverbindlichkeiten 1.363.485,58 1.404.399,80

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	€	€	2010 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.315.864,11		17.992.939,71
b) aus Verkauf von Grundstücken	466.318,50		117.640,00
c) aus Betreuungstätigkeit	83.113,64		83.796,14
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>188.241,43</u>	19.053.537,68	<u>107.630,07</u>
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-917.066,32	98.894,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.736.818,33</u>	<u>579.854,72</u>
		19.873.289,69	18.980.755,60
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.249.556,96		7.271.934,10
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>38.542,82</u>	<u>7.288.099,78</u>	<u>23.740,61</u>
<u>Rohergebnis</u>		+12.585.189,91	+11.685.080,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.382.163,51		1.314.920,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>256.574,11</u>	1.638.737,62	<u>250.917,07</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.675,00 (2010 = € 8.450,00)			<u>1.565.837,80</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.290.225,32	5.560.255,39
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: € 2.980.000,00 (2010 = € 1.338.181,71)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.045.700,39	1.067.153,49
8. Erträge aus Wertpapieren		0,00	29.502,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351.638,54	313.817,82
- davon aus Aufzinsungen € 224.323,00 (2010 = € 216.188,12)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.945.648,24</u>	<u>3.139.351,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+16.516,88	+695.803,08
12. Außerordentliche Erträge	<u>293.897,54</u>		0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		<u>293.897,54</u>	<u>0,00</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		248.190,49	191,00
15. Sonstige Steuern		<u>34.131,09</u>	<u>38.146,57</u>
16. Jahresüberschuss		<u>28.092,84</u>	<u>657.465,51</u>

**5.15 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.269,53	1.931,81
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.640.961,70		2.741.003,00
Technische Anlagen	227.983,13		240.304,85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.100,70	2.922.045,53	60.252,78
Anlagevermögen insgesamt		2.923.315,06	3.043.492,44
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.943,03	10.849,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	139.054,95		127.355,11
Sonstige Vermögensgegenstände	97.462,52	236.517,47	111.126,92
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		581.756,49	451.726,50
Rechnungsabgrenzungsposten		9.444,98	0,00
Bilanzsumme		3.761.977,03	3.744.550,15

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.533.893,03	1.533.893,03
Verlustvortrag		-141.597,35	-205.494,51
Jahresüberschuss		131.850,80	63.897,16
Eigenkapital insgesamt:		1.928.373,84	1.796.523,04
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		10.161,92	10.545,39
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		34.476,82	59.744,84
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.472.533,24		1.582.326,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.839,62		26.597,84
Sonstige Verbindlichkeiten	294.591,59	1.788.964,45	268.812,47
davon aus Steuern € 9.181,11 (im Vj. € 6.121,92)			
Bilanzsumme		3.761.977,03	3.744.550,15

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2011

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		945.001,78	864.736,54
Sonstige betriebliche Erträge		80.264,19	169.044,66
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-92.421,12		-77.328,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-169.623,41	-262.044,53	-277.790,95
Rohergebnis		763.221,44	678.661,96
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-256.269,68		-246.017,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-66.174,14	-322.443,82	-60.610,46
davon für Altersversorgung 8.709,33 € (im Vj.: 7.396,04 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-142.639,40	-125.551,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-80.146,85	-94.775,63
Betriebsergebnis		217.991,37	151.706,69
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.885,17	6.390,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-85.013,98	-87.212,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		138.862,56	70.885,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,53	37,00
Sonstige Steuern		-7.012,29	-7.025,14
Jahresüberschuss		131.850,80	63.897,16

**5.16 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

	31.12.2011		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Enggültlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.946,00	3.970,00	
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.100,00	22.940,00	
		15.046,00	26.910,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		7.942,53	7.612,38	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.155,73		7.848,80	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.078,20		10.197,13	
		60.233,93	18.045,93	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		125.769,56	72.914,53	
		194.945,02	98.572,84	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	7,06	
		209.991,02	125.489,90	
				125.489,90
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		2.946,00	397.177,51	47.177,51
III. Bilanzverlust			-299.986,97	-33.703,83
			127.490,54	43.773,68
B. SONDERPOSTEN Sonderposten für Zuwendungen				2.807,00
C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen				10.194,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			1.509,24	4.398,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			63.170,92	59.007,39
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 2.885,48 (Vorjahr: EUR 4.199,07)			5.708,32	5.309,07
			70.388,48	68.715,22
			209.991,02	125.489,90

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		440.402,50	319.874,90
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Waren		330,15	510,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.382,25	468.774,12
		443.114,90	789.159,89
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.915,78		29.720,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.230,14		127.348,47
		142.145,92	157.068,85
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	297.171,46		368.000,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 120,00 (Vorjahr: EUR 120,00)	64.002,38		80.107,68
		361.173,84	448.108,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.498,96	16.792,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		196.027,16	177.387,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.519,24	155,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25,40	199,90
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-266.237,14	-10.241,19
11. Außerordentliche Erträge		0,00	3.084,00
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	3.084,00
13. Sonstige Steuern		46,00	0,00
14. Jahresfehlbetrag		-266.283,14	-7.157,19
15. Verlustvortrag		-33.703,83	-26.546,64
16. Bilanzverlust		-299.986,97	-33.703,83

**5.17 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Gründer- und Innovations-
zentrum Stedtfeld GmbH**

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH
Eisenach/OT Stedtfeld

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		3.804,00	2.990,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.603.271,79		7.804.159,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.657,00		5.010,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.539,00	7.644.467,79	28.000,00
		<u>7.648.271,79</u>	<u>7.840.159,79</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Geleistete Anzahlungen		0,00	4.484,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.916,85		78.491,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.521,26	69.438,11	5.218,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.263,15	107.276,82
		<u>116.701,26</u>	<u>195.471,13</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.194,55	1.321,37
		<u>7.770.167,60</u>	<u>8.036.952,29</u>

PASSIVA		31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.600,00	613.600,00
II. Kapitalrücklage		805.000,93	805.000,93
III. Verlustvortrag		-873.627,13	-955.365,95
IV. Jahresüberschuss		130.845,93	81.738,82
		<u>675.819,73</u>	<u>544.973,80</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.908.315,00	4.047.063,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22.700,00	83.086,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.513.355,37		2.672.970,90
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		12.795,23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.432,91		52.058,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	415.784,61		417.766,59
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>201.821,62</u>	3.157.394,51	205.171,00
- davon aus Steuern			
EUR 1.733,52 (Vj.: EUR 1.690,66)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>5.938,36</u>	<u>1.067,00</u>
		<u>7.770.167,60</u>	<u>8.036.952,29</u>

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH
Eisenach/OT Stedtfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2011

	EUR	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse		772.308,54	762.453,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>890.055,45</u>	<u>211.930,61</u>
		1.662.363,99	974.383,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-110.737,23		-98.858,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.349,55</u>	<u>-119.086,78</u>	<u>-8.247,60</u>
Rohergebnis		1.543.277,21	867.277,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-157.215,23		-148.092,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 610,00 (Vj.: EUR 660,00)	<u>-34.314,92</u>	<u>-191.530,15</u>	<u>-33.323,49</u>
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-228.870,84	-221.008,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-929.037,84</u>	<u>-204.404,71</u>
7. Betriebsergebnis		193.838,38	260.448,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		934,72	0,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-108.933,06</u>	<u>-143.353,94</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		85.840,04	117.095,55
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,00	0,00
12. Sonstige Steuern		<u>45.005,89</u>	<u>-35.356,73</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>130.845,93</u></u>	<u><u>81.738,82</u></u>

**5.18 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**

Landestheater Eisenach GmbH i. L.
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL	
I. Sonstige Vermögensgegenstände	903.964,05	1.726.611,33			I. Gezeichnetes Kapital	71.750,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.941,90	73.858,39			B. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1.699.000,00
					C. VERBINDLICHKEITEN	
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.651,74
					2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.067,98
						7.501,98
						29.719,72
						937.155,85
						1.728.719,72
						1.008.905,85
						1.800.469,72
						1.800.469,72

Landestheater Eisenach GmbH i. L.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011		2010
	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	5.144,17
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-18.564,00	-27.209,35
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.866,06		-3.148,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.728,63		-747,88
		-9.594,69	-3.896,84
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-19.407,05	-21.561,67
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.024,29	65,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6,90	-42,08
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-46.548,35	-47.500,77
8. Außerordentliche Erträge		47.465,75	659.760,39
9. Außerordentliche Aufwendungen		-647,28	-612.259,62
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-270,12	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

**5.19 Bilanz 31.12.2011 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2011
der Sportbad Eisenach GmbH**

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

	31.12.2011	31.12.2010	
	€	€	
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13	
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	3.472.840,93	2.680.611,71	
Jahresüberschuss	486.126,50	792.229,22	
	<u>13.311.241,56</u>	<u>12.825.115,06</u>	
IV. Jahresüberschuss	1.776.420,00	1.918.333,00	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.933.930,84	1.988.872,20	
1. Steuerrückstellungen	167.746,09	61.587,03	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.101.676,93</u>	<u>2.050.459,23</u>	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	8.829,25	10.022,50	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	253.927,86	229.557,81	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	300,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.977,65	20.379,87	
	<u>8.829,25</u>	<u>10.022,50</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.829,25	10.022,50	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.927,86	229.557,81	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	300,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.977,65	20.379,87	
	<u>8.829,25</u>	<u>10.022,50</u>	
	(Vorjahr: € 550,06)		
	davon aus Steuern: € 516,33		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 65,33		
	(Vorjahr: € 63,71)		
	<u>267.734,76</u>	<u>260.260,18</u>	
	<u>17.457.073,25</u>	<u>17.054.167,47</u>	
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.677,00	279,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	4.143.256,00	4.244.793,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.556.193,00	1.798.015,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.691,00	105.934,00	
4. Anlagen im Bau	12.125,48	19.175,38	
	<u>5.817.265,48</u>	<u>6.167.917,38</u>	
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	6.518.449,97	6.518.449,97	
	<u>12.338.392,45</u>	<u>12.686.546,35</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren	1.695,52	1.243,68	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.173,25	41.898,85	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.499.292,50	2.942.406,30	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	110.479,56	83.221,43	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	508.587,43	43.171,54	
	<u>3.141.532,74</u>	<u>3.110.698,12</u>	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.933.594,25	1.239.250,33	
	<u>5.076.822,51</u>	<u>4.351.192,13</u>	
	41.858,29	16.428,99	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.457.073,25</u>	<u>17.054.167,47</u>	

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	676.612,59	703.069,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	338.664,88	347.226,52
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-594.914,93	-530.409,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.898,79	-42.198,59
	-684.813,72	-572.608,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-64.485,73	-61.997,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-13.374,99	-12.388,32
- davon für Altersversorgung € 807,52 (Vorjahr: € 702,94)		
	-77.860,72	-74.385,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-452.556,58	-492.739,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.008.587,43	-986.919,22
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.629.719,23	3.167.263,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.108,99	10.867,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.410,09	-72.080,14
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.318.877,15	2.029.694,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-813.951,99	-1.233.653,61
12. Sonstige Steuern	-18.798,66	-3.811,23
13. Jahresüberschuss	486.126,50	792.229,22