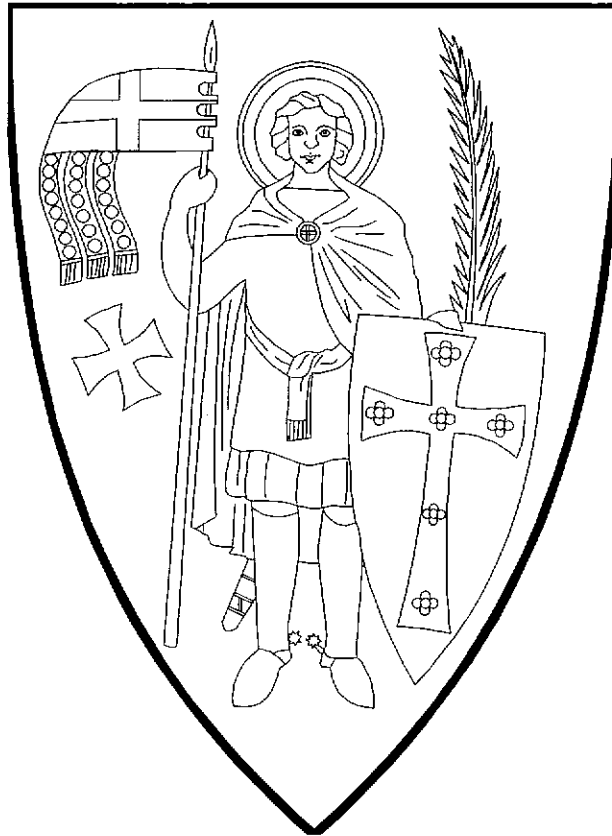


# **Wartburgstadt Eisenach**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

# **2014**



# Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. Vorbemerkungen</b> .....   | 001 |
| 1.1 Statistische Angaben .....   | 003 |
| 1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....   | 003 |
| <b>2. Haushaltssatzung</b> .....   | 005 |
| <b>3. Haushaltsplan</b> .....  | 009 |
| 3.1 Vorbericht.....  | 011 |
| 3.2 Gesamtplan.....  | 047 |
| 3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben,<br>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.....   | 193 |
| 3.4 Haushaltsvermerke .....  | 229 |
| 3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....  | 231 |
| 3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....   | 261 |
| 3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....   | 267 |
| <b>4. Stellenplan</b> .....  | 269 |
| 4.1 Erläuterungen.....   | 271 |
| 4.2 Stellenplan.....   | 273 |
| ▪ Teil A – Beamte .....  | 273 |
| ▪ Teil B – Beschäftigte .....  | 275 |
| ▪ Teil C – Zusammenstellung .....  | 279 |
| ▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte .....  | 283 |
| <b>5. Anlagen</b> .....  | 291 |
| 5.1 Finanzplan.....  | 291 |
| 5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....  | 293 |
| 5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>nach Aufgabenbereichen .....   | 297 |
| 5.2 Investitionsprogramm.....  | 299 |
| 5.3 Übersicht über die Rücklagen.....  | 313 |
| 5.4 Übersicht über die Schulden .....  | 315 |
| 5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....   | 317 |
| 5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an<br>Kapitalgesellschaften .....   | 319 |
| 5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen<br>Bürgschaften.....  | 321 |
| 5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes<br>„Amt für Tiefbau und Grünflächen“.....   | 323 |
| 5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH.....  | 357 |
| 5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....  | 361 |
| 5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....   | 367 |
| 5.12 Wirtschaftsplan der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH....  | 373 |
| 5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....   | 379 |
| 5.14 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....  | 385 |
| 5.15 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....                  | 389 |
| 5.16 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....         | 395 |
| 5.17 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH..... | 399 |
| 5.18 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Landestheater Eisenach GmbH.....                    | 405 |
| 5.19 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2013 der Sportbad Eisenach GmbH.....                         | 409 |





# **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

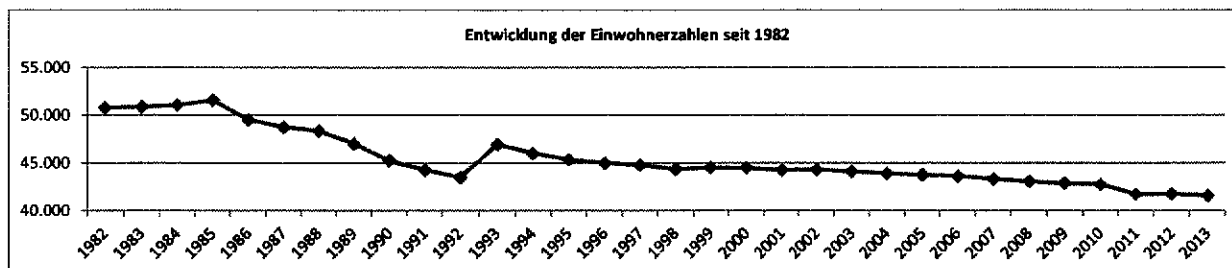
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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 | 1989 | 47.027 | 1996       | 45.004 | 31.12.2003 | 44.081 | 31.12.2010 | 42.750 |
| 1983 | 50.895 | 1990 | 45.220 | 1997       | 44.773 | 31.12.2004 | 43.915 | 31.12.2011 | 41.706 |
| 1984 | 51.044 | 1991 | 44.266 | 1998       | 44.268 | 31.12.2005 | 43.727 | 31.12.2012 | 41.744 |
| 1985 | 51.559 | 1992 | 43.490 | 1999       | 44.499 | 31.12.2006 | 43.626 | 31.12.2013 | 41.867 |
| 1986 | 49.534 | 1993 | 46.951 | 31.12.2000 | 44.442 | 31.12.2007 | 43.308 |            |        |
| 1987 | 48.756 | 1994 | 46.008 | 31.12.2001 | 44.242 | 31.12.2008 | 43.051 |            |        |
| 1988 | 48.361 | 1995 | 45.337 | 31.12.2002 | 44.306 | 31.12.2009 | 42.847 |            |        |

\* ab 1993 mit Ortsteilen



### b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2012 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

|           |        |            |       |           |       |             |     |          |     |                   |
|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-----|----------|-----|-------------------|
| Kernstadt | 35.614 | Stedfeld   | 763   | Stegda    | 1.359 | Madelungen  | 353 | Wartha/  | 243 | OT gesamt         |
|           |        | Neukirchen | 566   | Neuenhof/ | 685   | Stockhausen | 695 | Göningen |     | EW gesamt         |
|           |        | Hötzelroda | 1.360 | Hörschel  |       | Berteroda   | 106 |          |     | (incl. OT) 41.744 |

#### Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

|           |       |            |       |          |     |             |     |          |     |               |
|-----------|-------|------------|-------|----------|-----|-------------|-----|----------|-----|---------------|
| Kernstadt | 4.083 | Stedfeld   | 1.367 | Stegda   | 675 | Madelungen  | 581 | Wartha   | 222 | Gemarkungs-   |
|           |       | Neukirchen | 795   | Neuenhof | 685 | Stockhausen | 396 | Göningen | 267 | fläche        |
|           |       | Hötzelroda | 793   | Hörschel | 186 | Berteroda   | 354 |          |     | gesamt 10.384 |

## 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 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. April 2014 (GVBl. S. 150)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssystem) vom 20. November 2013 (StAnz. S. 1.931).

### 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.

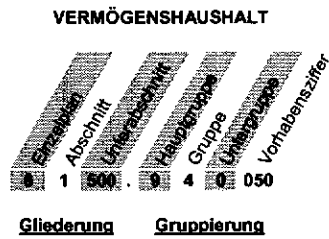
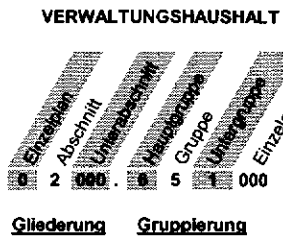
|           |                |       |                       |
|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| Beispiel: | Einzelplan     | 0     | Allgemeine Verwaltung |
|           | Abschnitt      | 03    | Finanzverwaltung      |
|           | Unterabschnitt | 03300 | Stadtkasse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

### 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    | Gewerbsteuerumlage      |
|           | Einzelart   | 810000 | Gewerbsteuerumlage      |

## 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 01.06.2014):

### Dezernat I

001 Büro der Oberbürgermeisterin  
013 Pressestelle  
015 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
016 Büro Stadtrat  
017 Schwerbehindertenvertretung

010 Zentraler Service  
101 Zentrale Dienste  
102 EDV

011 Personal- und Organisationsamt  
111 Personal  
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

021 Kinderbeauftragte

040 Amt für Bildung  
411 Schulverwaltung  
412 Museen und Archiv

041 Kulturamt  
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

061 Amt für Stadtentwicklung  
611 Stadtplanung  
612 Liegenschaften, Erschließung und Beiträge  
613 Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung

63 Bau- und Umweltamt  
631 Bauordnung  
632 Umwelt

067 Amt für Tiefbau und Grünflächen  
672 Tiefbau- und Straßenunterhaltung  
674 Gebäudemanagement

## **2. Haushaltssatzung**



## **Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014**

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 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

|  |              |
|--|--------------|
| im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 96.059.266 € |
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   | 25.951.682 € |

ab.

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

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

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

entfällt

### **§ 5**

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

15.000.000 €

festgesetzt.

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

1.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6**

Es gilt der vom Stadtrat am            beschlossene Stellenplan.

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:

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

2. a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
- b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1a über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch 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 2014 in Kraft.

Eisenach, 2014

- 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 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR-0692/2013) wie folgt festgesetzt:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 472 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 460 v. H. |



### **3. Haushaltsplan**

#### 3.1 Vorbericht



### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014**

---

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

#### **3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2012 und 2013**

##### **A. Haushaltsjahr 2012**

###### **▪ Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2012**

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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

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 Gemeindegemeinschaften und Eingliederungen) war die Buchung entsprechend zu korrigieren und die Einnahme in den Verwaltungshaushalt umzubuchen.

#### ▪ Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2012

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:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz<br>2012 |                    |
|------------|--|-------------------------|--------------------|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen               | Ausgaben           |
| 1          | 2  | 3                       | 4                  |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>   |                         |                    |
| 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          |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>89.499.796</b>       | <b>89.963.758</b>  |
|            | <b>Saldo</b>   |                         | <b>-463.962</b>    |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>   |                         |                    |
| 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          |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>10.990.159</b>       | <b>13.358.794</b>  |
|            | <b>Saldo</b>   |                         | <b>-2.368.635</b>  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>100.489.955</b>      | <b>103.322.552</b> |
|            | <b>Saldo</b>   |                         | <b>-2.832.597</b>  |

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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ▪ Haushaltsausführung 2012

Mangels eines Haushaltsausgleiches und damit auch eines in Kraft getretenen Haushaltes 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:

|   | <i>Werte in Euro</i> |
|---|----------------------|
| Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)             | 16.511.700           |
| Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer) | 16.893.300           |
| Fehlbetrag  | ./ 381.600           |
| Vermögensplan Einnahme und Ausgabe                      | 939.500              |

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

#### B. Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 30.04.2013 (Beschluss-Nr.: StR/0727/2013) mit folgenden Eckdaten beschlossen

|   | <i>Werte in Euro</i> |
|---|----------------------|
| Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe   | 91.318.558           |
| Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe     | 22.964.056           |
| <b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b> | <b>114.182.614</b>   |

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Es wurden **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt mit einer Gesamthöhe von **200.000 €** festgesetzt.

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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

Die **Hebesätze** für die Realsteuern mussten aufgrund der Vorgaben des Landes auf die in der VV Haushaltssicherung festgelegten Sätze angehoben werden, um die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock zu schaffen. Der Stadtrat hat sich in mehreren Sitzungen mit dieser Thematik befasst. In den Sitzungen am 28.06.2012 (Beschluss:nr. 920-StR/2012), am 12.12.2012 (Beschluss-Nr. 988-StR/2012 und am 30.01.2013 (Beschluss-Nr.: 1088-StR/2013 wurde die Erhöhung nach intensiver Debatte jeweils abgelehnt. Letztendlich wurde dann in der Sitzung am 20.03.2013 die 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) zugestimmt und die Hebesätze wurden ab 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

|  | <i>Werte in %</i> |
|--|-------------------|
| <b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | <b>332</b>        |
| <b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke                             | <b>472</b>        |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | <b>460</b>        |

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

|   | <i>Werte in Euro</i> |
|---|----------------------|
| Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)             | 16.405.158           |
| Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer) | 16.946.800           |
| Fehlbetrag  | ./ 541.642           |
| Vermögensplan Einnahme und Ausgabe                      | 1.328.274            |

**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 2013** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

- **Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2013**

Für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte die Planung erstmals mit der neuen Haushalts- und Kassensoftware der Firma H&H. Nach umfangreichen und zeitintensiven Vorarbeiten im Jahre 2012 konnte der Softwareumstieg zum 01.01.2013 erfolgen. Mit dem Umstieg auf die neue Software änderten sich die plantechischen Möglichkeiten dahingehend, dass seither über Planstufen geplant werden kann. Was für die Erarbeitung des Planentwurfes deutliche Vorteile gegenüber der bisherigen Abarbeitung bringt.

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.

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.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

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

In der Planstufe 2 wurden die im Haushaltssicherungskonzept 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, welche sich erstmals im Haushalt 2013 niederschlugen, berücksichtigt. Dies betraf folgende Haushaltsstellen:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                              | Ansatz 2013<br>Planstufe 3 | Ansatz 2013<br>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.

Die Planstufe 3 schloss im Ergebnis 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.

Im Ergebnis vorgenommener Änderungen konnte der **Ausgleich des Verwaltungshaushaltes** erzielt werden. Die Höhe der veranschlagten Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 2.764.173 €.



#### ▪ Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2013

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 1.2.949.646 €, 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 1.9.093.217 €. 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 2013

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2013 wurden im Verwaltungshaushalt gemäß der Rundschreiben der Oberbürgermeisterin vom und 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 Haushaltsausgabe-  
reste eine globale Sperrung zu 100 % festgelegt, wobei Haushaltsreste im Rahmen des Konjunkturpaketes II uneingeschränkt zur Verfügung standen.

Mit Stichtag 31.08.2013 erfolgte für den Verwaltungshaushalt eine Hochrechnung zum 31.12.2013. Im Ergebnis dieser Hochrechnung wurde festgestellt, dass zum Jahresende ein Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zu erwarten war und der Haushaltsausgleich somit gefährdet war. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 28 ThürGemHV ist in einem solchen Fall der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre erforderlich. Zur Minimierung des drohenden Fehlbetrages wurden daher seitens der Finanzverwaltung Vorschläge für die Sperrung von Haushaltsstellen ausgearbeitet und an die Fachämter zur Prüfung übergeben. Sodann erfolgte an den Haupt- und Finanzausschuss eine Beschlussvorlage zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Mit Beschluss vom 16.10.2013 erfolgte seitens des Haupt- und Finanzausschuss der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre (Beschluss-Nr. HFA/0155/2013) für den Verwaltungshaushalt in einer Größenordnung von 1.242.957 €. Der Vermögenshaushalt wurde vollumfänglich gesperrt, sofern nicht bereits eine Auftragsvergabe erfolgt war bzw. eine rechtliche Bindung vorlag.

Im Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen konnte letztlich die Entstehung eines weiteren Fehlbetrages zum Jahresende 2013 vermieden werden.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

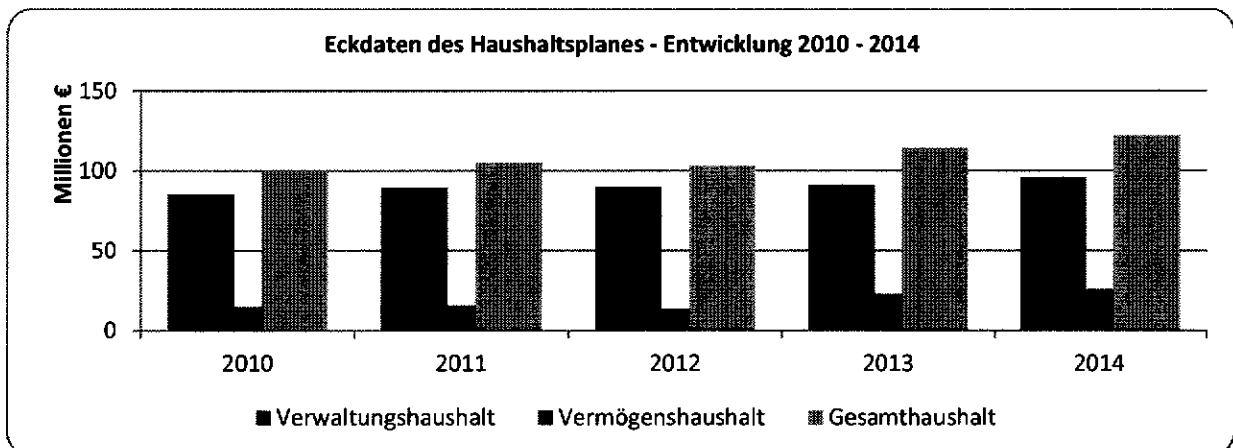
Allerdings wurde die mit dem Haushalt 2013 geplante anteilige Finanzierung der aufgelaufenen Altfehlbeträge um 348.181 € (vgl. Planansatz: 767.043,00 €) unterschritten. Rein faktisch ist somit im Rechnungsjahr 2013 im Vergleich zur Haushaltsplanung ein "Fehlbetrag" in dieser Größenordnung entstanden. Tatsächlich konnten von den per 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen 418.862,20 € getilgt werden.

#### 3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

##### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2014

| Haushalt<br>Werte in EUR      | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VWH*                          | 85.482.206         | 89.538.862         | 89.963.758         | 91.318.558         | 96.059.266         |
| VMH*                          | 14.930.634         | 15.623.510         | 13.358.794         | 22.864.056         | 25.951.682         |
| <b>gesamt</b>                 | <b>100.412.840</b> | <b>105.162.372</b> | <b>103.322.552</b> | <b>114.182.614</b> | <b>122.010.948</b> |
| <b>Fehlbetrag</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.832.597</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Beschluss<br/>Stadtrat</b> | ✓                  | ✓                  | x                  | ✓                  |                    |
| <b>Genehmigung<br/>Land</b>   | x                  | x                  | x                  | ✓                  |                    |

\* nach Ausgaben



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 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 nicht eingeplant.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 6.834.000 € geplant. Für die Umschuldung von Krediten wurde ein Betrag von 6.589.863 € in die Planung 2014 aufgenommen.

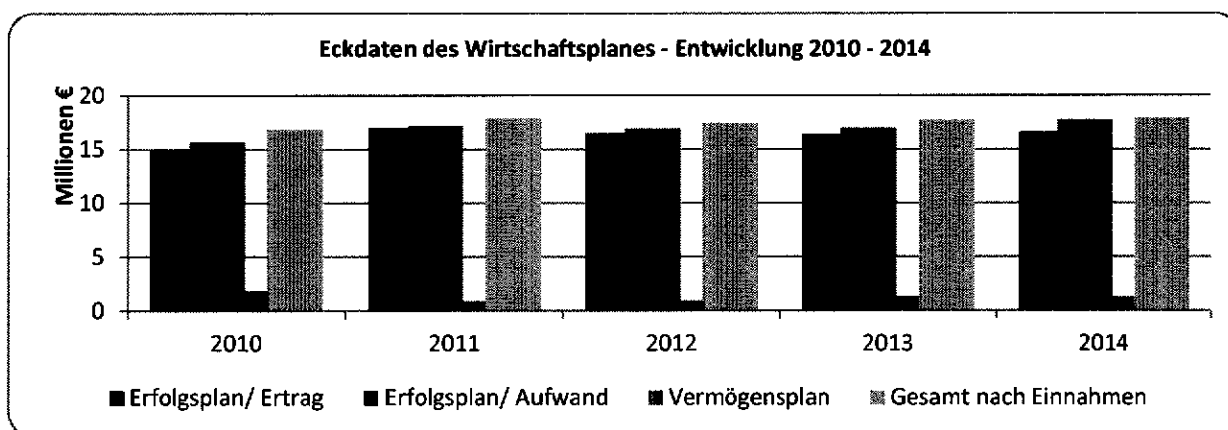
Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) wie folgt festgesetzt und gelten unverändert fort:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

|  | Werte in % |
|--|------------|
| <b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | <b>332</b> |
| <b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke                             | <b>472</b> |
| <b>Gewerbesteuer</b>   | <b>460</b> |

#### 3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2014

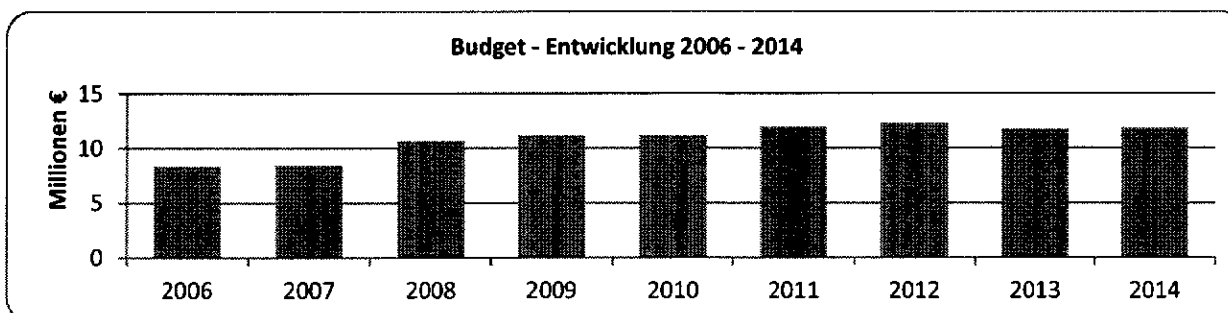
| Wi-Plan<br>Werte in EUR                  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erfolgsplan<br>Im Ertrag                 | 14.972.700     | 16.987.350     | 16.511.700     | 16.405.158     | 16.627.755     |
| Erfolgsplan<br>Im Aufwand                | 15.669.700     | 17.176.050     | 16.893.300     | 16.946.800     | 17.435.630     |
| <b>Fehlbetrag</b>                        | <b>697.000</b> | <b>188.700</b> | <b>381.600</b> | <b>541.642</b> | <b>807.875</b> |
| Vermögensplan<br>Einnahme und<br>Ausgabe | 1.881.832      | 880.232        | 939.500        | 1.328.274      | 1.286.707      |



Im Verwaltungshaushalt 2014 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 11.892.125 € enthalten und damit gegenüber dem Ansatz 2013 um 146.267 € gestiegen. Bei der Budgetberechnung wurden die den Wirtschaftsplan betreffenden Maßnahmen aus dem 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.

Die Entwicklung des Budgets lässt sich seit 2006 wie folgt darstellen:

| Budget            | 2006      | 2007      | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Volumen<br>in EUR | 8.361.000 | 8.500.000 | 10.645.000 | 11.191.000 | 11.191.000 | 11.943.000 | 12.274.000 | 11.745.858 | 11.892.125 |



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

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 807.875 € ab.

Es werden 2014 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 2014

| <b>Haushalt und Wirtschaftsplan<br/>Werte in EUR</b>       | <b>Haushalt<br/>2014</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2014</b> | <b>Volumen<br/>insgesamt</b> |
|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan<br>Einnahmen              | 96.059.266               | 16.627.755                      | 112.687.021                  |
| Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan<br>Ausgaben               | 96.059.266               | 17.435.630                      | 113.494.896                  |
| Fehlbetrag Erfolgsplan                                     | 0                        | 807.875                         | 807.875                      |
| Vermögenshaushalt/ Vermögensplan<br>Einnahmen und Ausgaben | 25.951.682               | 1.186.707                       | 27.138.389                   |
| <b>Gesamtsumme nach Einnahmen</b>                          | <b>122.010.948</b>       | <b>17.914.462</b>               | <b>139.925.410</b>           |

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### 3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Zur **Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2014** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

- **Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2014**

Die Haushaltsplanung 2014 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

|             | <b>Planstufe 1</b>        | <b>Planstufe 2</b>        | <b>Planstufe 3</b>        | <b>Planstufe 4</b>        | <b>Planstufe 5</b>          |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Eckwertevorgabe Kämmerei  | Mittelanmeldung Fachämter | Korrekturmeldg. Fachämter | Haushaltsberatungen       | <b>Konsolidierungsphase</b> |
| Zeitraum    | 09.07.2013 bis 09.07.2013 | 09.07.2013 bis 28.08.2013 | 28.08.2013 bis 23.01.2014 | 23.01.2014 bis 30.04.2014 | <b>ab 30.04.2014</b>        |
| VWH         |                           |                           |                           |                           |                             |
| Einnahmen   | 90.291.237 €              | 84.399.578 €              | 86.199.043 €              | 87.745.487 €              | <b>96.059.266 €</b>         |
| Ausgaben    | 90.705.515 €              | 92.054.049 €              | 92.764.167 €              | 92.636.606 €              | <b>96.059.266 €</b>         |
| Saldo       | - 414.278 €               | - 7.654.471 €             | - 6.565.124 €             | - 4.891.119 €             | <b>0 €</b>                  |

#### Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei

Die Eckwerte 2014 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022. Die Ämter waren angehalten notwendige Änderungen dieser Ansätze der Kämmerei zu melden, was schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2 führte.

#### Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachämter

Das Ergebnis der Planstufe 2 ist im Wesentlichen auf folgende Fakten zurückzuführen:

##### Einnahmen

- Reduzierung Gewerbesteuereinnahmen um 3,5 Mio. € auf 10,5 Mio. €
- Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 3,9 Mio. € auf 24,3 Mio. €
- Erhöhung Anpassungshilfe aus Garantiefonds um 1,0 Mio. € auf 2,6 Mio. €

##### Ausgaben

- Erhöhung Ansatz Personalkosten um 0,5 Mio. € auf 22,5 Mio. €
- Erhöhung Aufwendungen für Sozial-/Jugendhilfe um 0,8 Mio. €
- Erhöhung Ansatz Geschäftsausgaben um 0,5 Mio. €
- Reduzierung Aufwendungen Gewerbesteuerumlage 0,3 Mio. €

Die Schlüsselzuweisung sowie die Anpassungshilfe waren im Zusammenhang mit der Neuregelung des Finanzausgleiches anzupassen. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die Einnahmeentwicklung des Jahres 2013 abgestellt. Auf der Ausgabeseite wirkten sich insbesondere allgemeine Kostensteigerungen, steigende Fallzahlen, aber auch Tariferhöhungen aus, was in einer Vielzahl von Fällen zu einer Erhöhung der Ansätze führte.

#### Planstufe 3 – Korrekturmeldung Fachämter

Einnahmeseitig konnten in der HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen – Verbesserungen gegenüber der Planstufe 2 berücksichtigt werden. So wurden u.a. die Gewerbesteuereinnahmen um 0,5 Mio. € nach oben korrigiert, ebenso der Ansatz für die Schlüsselzuweisung um 1,9 Mio. €.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

Ausgabeseitig war hier insbesondere die Gruppierung 7 – Zuweisungen und Zuschüsse angesprochen. Für die Ansätze im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgten hier Korrekturmeldungen in Höhe von 1,2 Mio. € (nach oben). Gleichzeitig wurden die Personalkosten um 0,8 Mio. € nach unten korrigiert.

#### VWH Planstufe 4 – Haushaltsberatungen

Die Veränderungen auf der Einnahmeseite basierten im wesentlichen aus den Veranschlagungen bei den Konzessionsabgaben, ausgabeseitig konnten noch Einsparungen im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben generiert werden, dennoch blieb das Ausgabeniveau weitgehend konstant.

#### VWH Planstufe 5 – Konsolidierungsphase

Im Zeitraum August/ September 2014 wurden sämtliche Planansätze des Verwaltungshaushaltes nochmals auf den Prüfstand gestellt und notwendige Korrekturen in den Entwurf eingepflegt. Schlussendlich wurde der Verwaltungshaushalt 2014 durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 4,8 Mio. € ausgeglichen.

Die in den Ansätzen 2014 enthaltene Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf rd. 5,7 Mio. €. In dieser Veranschlagung ist hauptursächlich die Begründung für die Erhöhung des Ausgabevolumens zwischen der Planstufe 4 und der Planstufe 5 zu finden, da bis zur Planstufe 4 lediglich die Pflichtzuführung im Ansatz berücksichtigt war (rd. 1,9 Mio. €).

#### ▪ Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2014

|               | Planstufe 1               | Planstufe 2               | Planstufe 3               | Planstufe 4               | Planstufe 5          |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Eckwertvorgabe Kämmerei   | Mittelanmeldung Fachämter | Korrekturmeldg. Fachämter | Haushaltsberatungen       | Konsolidierungsphase |
| Zeitraum      | 09.07.2013 bis 09.07.2013 | 09.07.2013 bis 28.08.2013 | 28.08.2013 bis 23.01.2014 | 23.01.2014 bis 30.04.2014 | ab 30.04.2014        |
| VMH Einnahmen | 3.576.291 €               | 13.456.714 €              | 19.968.818 €              | 20.220.609 €              | 25.951.682 €         |
| Ausgaben      | 8.455.904 €               | 23.568.447 €              | 30.651.422 €              | 25.558.359 €              | 25.951.682 €         |
| Saldo         | -4.879.613 €              | -10.111.733 €             | -10.682.604 €             | -5.337.750 €              | 0 €                  |

Die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt sind mit den Verpflichtungen aus Vorjahren bereits weitgehend ausgeschöpft. Grundsätzlich können nur folgende Maßnahmen realisiert und finanziert werden:

- ✓ Unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr,
- ✓ Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können.
- ✓ vertragliche Verpflichtungen

Trotz des bestehenden, erheblichen Investitionsbedarfes, machen die Veränderungen zwischen den einzelnen Planstufen mehr als deutlich (Vgl. Planstufe 2 und 3), dass die Haushaltslage es derzeit nicht zulässt, alle unbedingt notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Die finanzielle Schieflage der Stadt lässt nur wenig Gestaltungsspielraum, da die Finanzierung städtischer Eigenanteile nur in geringem Umfang möglich ist (Vgl. Planstufe 4 und 5).

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

In den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind daneben rd. 13,4 Mio. € für die Umschuldung von Krediten enthalten. Neben der Umschuldung eigener Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft ist auch die Umschuldung der

Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (SEIKSDU) geplant. Vorgesehen ist, die vom Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE) vorfinanzierte Beteiligung der Straßenbaulastträger an den Kosten der Straßenentwässerung einmalig abzulösen, da im Rahmen der Vorfinanzierung eine Verzinsung von 4,77 % zugrunde gelegt wird. Bei einer Umschuldung könnte aufgrund des derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt eine erhebliche Zinsentlastung erzielt werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde im Endergebnis durch die Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt hergestellt. Da die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt vollumfänglich ausgeschöpft waren und die Haushaltslage nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Neukreditaufnahme nicht zulässt.

#### ▪ Haushaltsausführung 2014

Unabhängig von der Planungsphase 2014 waren parallel für die Haushaltsausführung 2014 entsprechende Festlegungen zu treffen. Wobei diese von den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsausführung nach § 61 ThürKO geprägt waren.

Im **Verwaltungshaushalt** erfolgte für das **I. Halbjahr** eine **globale Sperrung** aller Haushaltsansätze in Höhe von **20%**, die danach verbleibenden 80% der Haushaltsansätze wurden im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 61 ThürKO zu 50% zur Verfügung gestellt. Ausgenommen davon waren sämtliche Zuschussleistungen, diese wurden zu 100% gesperrt. Für Personalausgaben, Ausgaben im Rahmen von Zweckbindungsvermerken sowie Ausgaben für Versicherungen und Mitgliedsbeiträge galt lediglich die globale Sperrung.

Für den **Vermögenshaushalt** erfolgte eine **globale Sperrung** sämtlicher Haushaltsmittel in Höhe von **100%**.

Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, war bzw. ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

Die genannten Festlegungen gelten auch für das **II. Halbjahr**, wobei für die Bewirtschaftung der Mittel im Verwaltungshaushalt eine Aufstockung der 50% auf 75% erfolgte. Für freiwillige Leistungen gilt ganzjährig eine uneingeschränkte Vorlagepflicht.

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2014 festgestellte Verbesserungen/ Verschlechterungen von Planansätzen fanden in der Planstufe 4 und 5 ihre Berücksichtigung, so dass der Planentwurf 2014 weitestgehend den aktuellen Stand der Haushaltsausführung bzw. die daraus resultierende Hochrechnung bis zum Jahresabschluss beinhaltet.

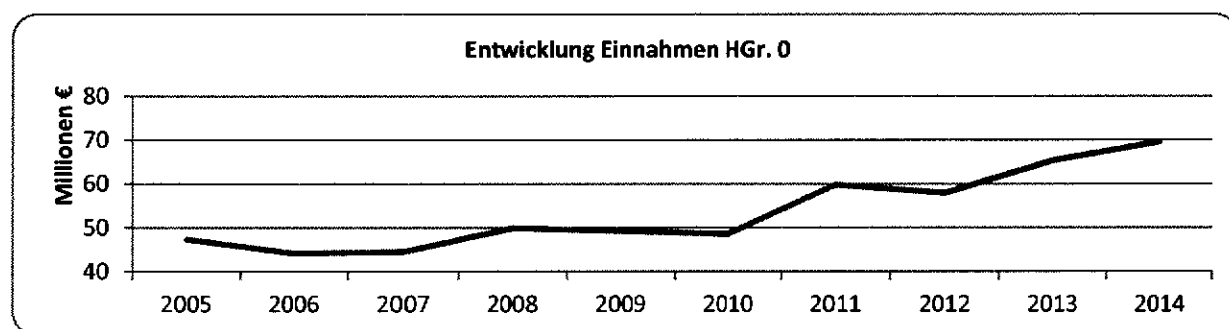
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2014

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2005 bis 2014) dargestellt. Wobei die Werte des Jahres 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 nochmals erläutert werden.

#### • Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

| HGr. 0            | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 47.385.216 | 44.137.018 | 44.560.916 | 49.916.266 | 49.225.621 | 48.577.061 | 59.810.988 | 57.906.822 | 65.341.541 | 69.697.264     |



↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014

+ 4.255.723 €

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgten im Zuge der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleiches umfangreiche Neuordnungen von Finanzzuweisungen, so gab es insbesondere zwischen den beiden Hauptgruppen 0 und 1 Verschiebungen von Haushaltsmitteln. Bisher separat ausgeglichene Landesmittel wurden so bspw. in die Schlüsselzuweisung überführt. Dem Einnahmezuwachs 2013 in der Hauptgruppe 0 stehen damit entsprechende Verluste in der Hauptgruppe 1 gegenüber.

Für 2014 begründen sich die gestiegenen Einnahmen einerseits auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Hier ist ein Zuwachs von rd. 2,7 Mio. € gegenüber 2013 zu verzeichnen. Daneben wurde eine Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 4,8 Mio. € in die Planung aufgenommen (+ 2,3 Mio. € ggü. 2013).

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer konnten um rd. 0,8 Mio. € ggü. dem Vorjahr erhöht werden, bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Stabilisierungspauschale, Anpassungshilfe) sind Mehreinnahmen von rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Schlüsselzuweisung 2014 ist insgesamt ein Rückgang des Volumens um rd. 2,0 Mio. € geplant, was im Wesentlichen auf folgende 2 Faktoren zurückzuführen ist:

1. Für das Jahr 2013 wurde für die Berechnung der Bedarfsmesszahl einmalig ein von § 9 Abs. 1 ThürFAG abweichender Hauptansatz festgesetzt (+9,052%-Punkte ggü. 2014).
2. Die Steuerkraftzahlmesszahl 2014 – ermittelt aus der eigenen Steuerkraft der Stadt – liegt rd. 1,4 Mio. € über der des Jahres 2013.

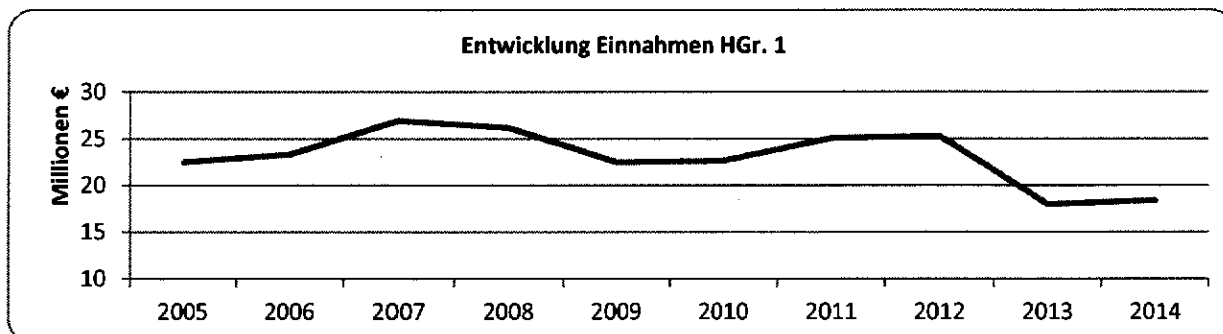
Im Ergebnis der Veranschlagungen in der HGr. 0 steht damit für das Jahr 2014 eine Verbesserung von insgesamt rd. 2,3 Mio. € gegenüber 2013 zu Buche.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### • Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

| HGr. 1         | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Volumen in EUR | 22.477.418 | 23.317.126 | 26.935.369 | 26.165.772 | 22.452.762 | 22.627.024 | 25.037.274 | 25.282.490 | 17.964.167 | 18.403.029     |

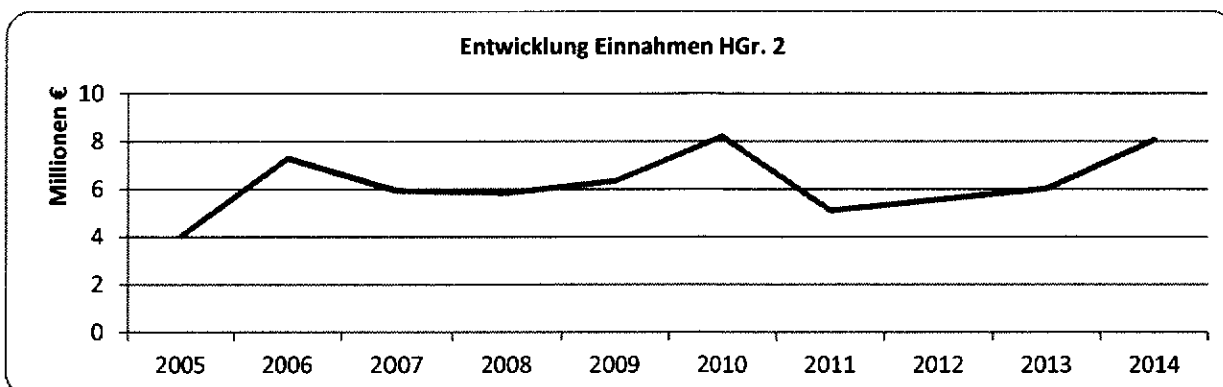


↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 438.862 €

Auf die eingangs gemachten Ausführungen zur Hauptgruppe 0 wird verwiesen. Im Vergleich zum Jahr 2013 ist hier ein relativ konstantes Einnahmenvolumen zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der Hauptgruppen 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und 17 – Zuweisungen und Zuschüsse sind Mehreinnahmen von rd. 1,4 Mio. € zu vermerken, welche sich jedoch durch Verschlechterungen in den übrigen Untergruppen (Einnahmen aus Verkauf, weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II) auf lediglich einen Einnahmezuwachs von 0,4 Mio. € in 2014 saldieren.

#### • Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

| HGr. 2         | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014<br>Ansatz |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Volumen in EUR | 4.037.433 | 7.286.353 | 5.925.465 | 5.835.177 | 6.340.050 | 8.208.157 | 5.089.025 | 5.557.408 | 6.018.093 | 8.058.973      |



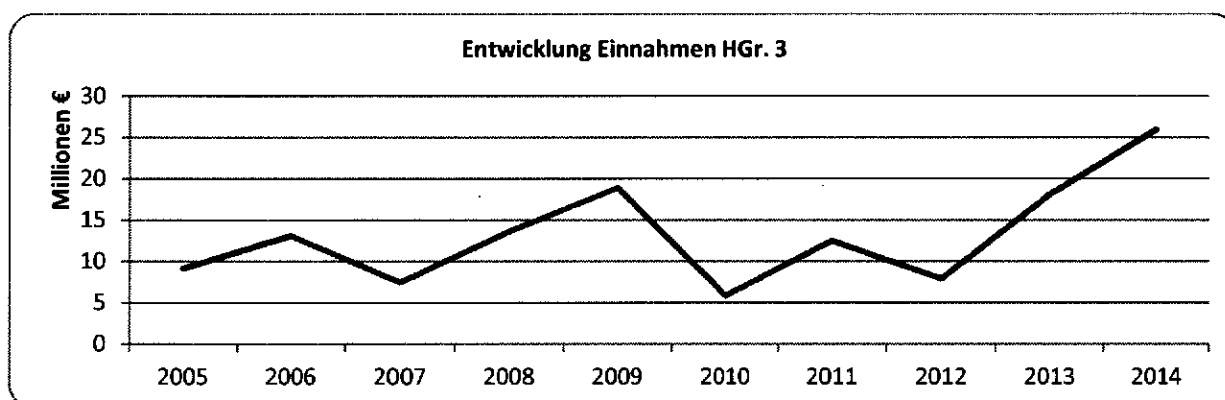
↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 2.040.880 €

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

Der Einnahmezuwachs 2014 resultiert aus der Veranschlagung einer Gewinnausschüttung der Sportbad Eisenach GmbH in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Daneben wurden die Planansätze im Bereich der Konzessionsabgaben an die aktuellen Zahlungsmodalitäten angepasst, was zu einer einmaligen Steigerung der Einnahmen um rd. 1,3 Mio. € führt. In 2014 werden nunmehr monatliche Abschlagszahlungen auf das laufende Geschäftsjahr verbucht. Daneben wurde die vollständige Konzessionsabgabe des Jahres 2013 zur Zahlung fällig.

#### • Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

| HGr. 3         | 2005      | 2006       | 2007      | 2008       | 2009       | 2010      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| Volumen in EUR | 9.153.441 | 13.117.808 | 7.472.110 | 13.624.821 | 18.896.987 | 5.819.004 | 12.460.960 | 7.895.633 | 18.123.067 | 25.951.882     |



↳ **Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014** + 7.828.615 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2014 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

**Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt** + rd. 3,5 Mio. €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt rd. 5,7 Mio. € beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe rd. 1,9 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung) sowie einen Betrag von rd. 3,8 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

**Hauptgruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen** - rd. 0,7 Mio. €

Hier konnten im Jahr 2013 einmalig Mittel veranschlagt werden, welche aus der Kündigung und Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehens resultierten.

**Hauptgruppe 33 – Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen** - rd. 2,0 Mio. €

Auch in dieser Gruppierung konnten im Jahr 2013 einmalig Einnahmen generiert werden. Konkret handelte es sich hier um den Verkauf von Gesellschaftsanteilen der GIS Stadtfeld GmbH an die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.

**Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten** + rd. 6,9 Mio. €

Hier sind für das Jahr 2014 insgesamt Umschuldungen von Krediten mit einem Volumen von 13,4 Mio. € geplant.

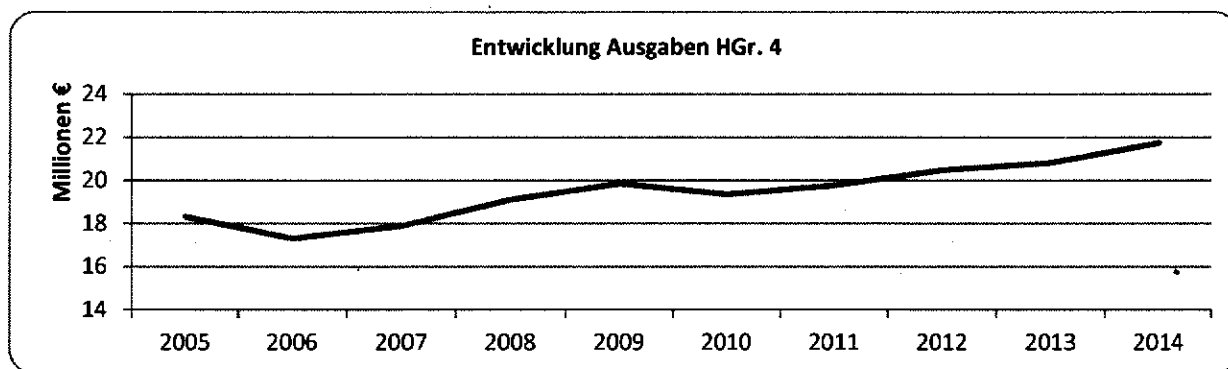
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden in der Folge die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 werden erläutert.

#### • Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

| HGr. 4         | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Volumen in EUR | 18.315.987 | 17.299.991 | 17.884.227 | 19.106.512 | 19.850.366 | 19.347.041 | 19.768.949 | 20.472.972 | 20.819.999 | 21.739.200     |

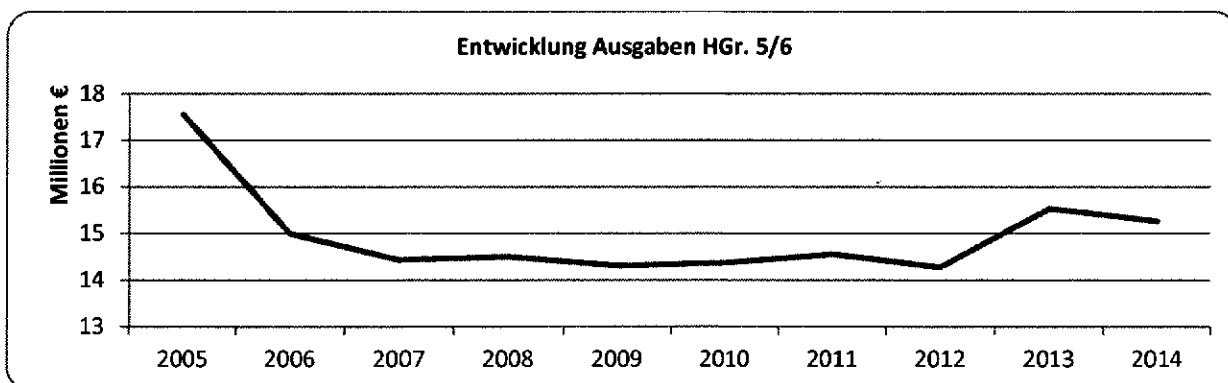


↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 919.201 €

Die Personalausgaben für das Jahr 2014 wurden auf Basis des Stellenplanes 2014 berechnet. Das gestiegene Ausgabevolumen im Vergleich von 2013 zu 2014 ist u.a. auf den Tarifabschluss für das Jahr 2014 (Tarifsteigerung 3% ab 03/2014) zurückzuführen. Daneben weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs von 4,07 Stellen ggü. dem Stellenplan 2013 aus.

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

| HGr. 5/6       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Volumen in EUR | 17.561.983 | 14.992.717 | 14.436.407 | 14.501.105 | 14.309.925 | 14.366.030 | 14.552.048 | 14.277.598 | 15.531.885 | 15.263.721     |



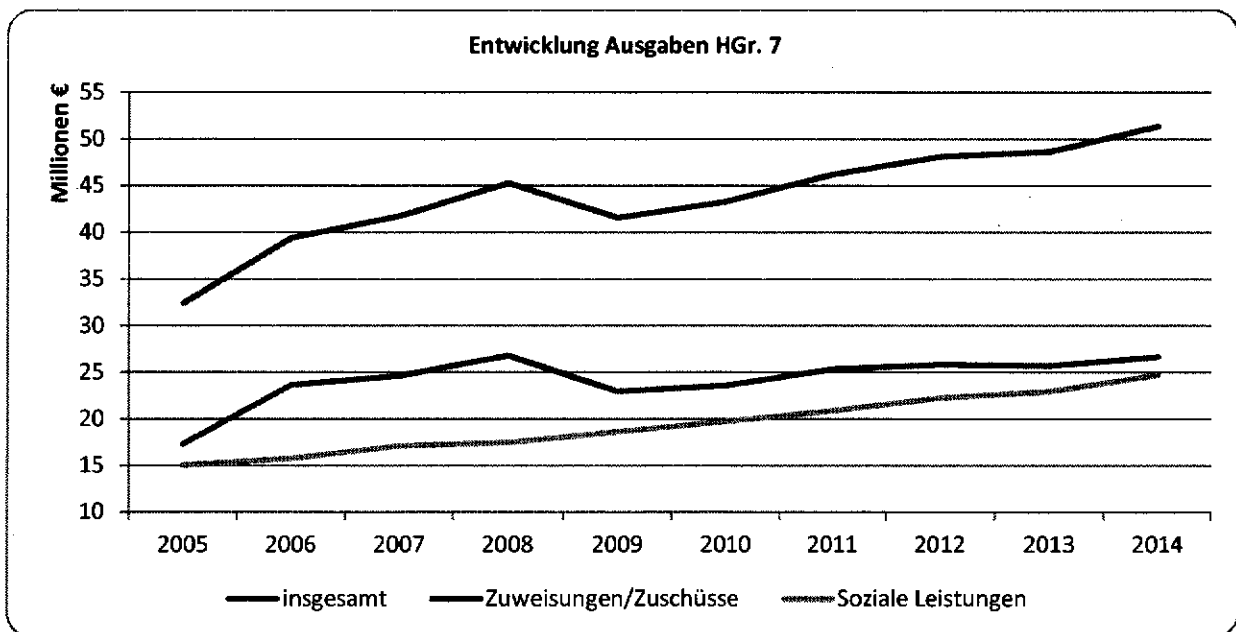
↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 - 268.164 €

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

Bereinigt um die im Jahr 2013 zu finanzierende Nachforderung über Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag im Bereich Trinkwasserversorgung (470T€) ergibt sich ein Ausgabenzuwachs für 2014 in der Hauptgruppe von 5/6 von rd. 0,2 Mio. €. Wie auch in den Vorjahren wird hier ausschließlich ein Mindestmaß der tatsächlich vorhandenen Bedarfe berücksichtigt wird. Allein schon der steigende Preisindex macht jährliche Ansatzanpassungen erforderlich.

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

| HGr. 7                   | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Zuweisungen & Zuschüsse  | 17.317.608 | 23.628.671 | 24.635.832 | 26.793.365 | 22.934.042 | 23.568.727 | 25.348.879 | 25.846.700 | 25.708.897 | 26.654.819     |
| Sozial- & Jugendhilfe    | 15.044.049 | 15.749.484 | 17.110.521 | 18.477.016 | 18.609.221 | 19.721.950 | 20.867.812 | 22.264.810 | 22.938.681 | 24.764.503     |
| Volumen insgesamt in EUR | 32.361.657 | 39.378.155 | 41.746.353 | 45.270.381 | 41.543.263 | 43.290.677 | 46.216.691 | 48.111.510 | 48.647.578 | 51.359.122     |



↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014

+ 2.711.544 €

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

#### Hauptgruppe 71 – Zuweisungen und Zuschüsse

+ rd. 0,9 Mio. €

Die beiden wesentlichen Veränderungen in dieser Hauptgruppe sind der Anstieg des Budgets an den optimierten Regiebetrieb in Höhe rd. 150 T€ sowie der Zuwachs im Bereich der Finanzierung der freien Träger von Kindertagesstätten in Höhe von rd. 467 T€.

#### Hauptgruppen 72 bis 79 – Soziale Leistungen

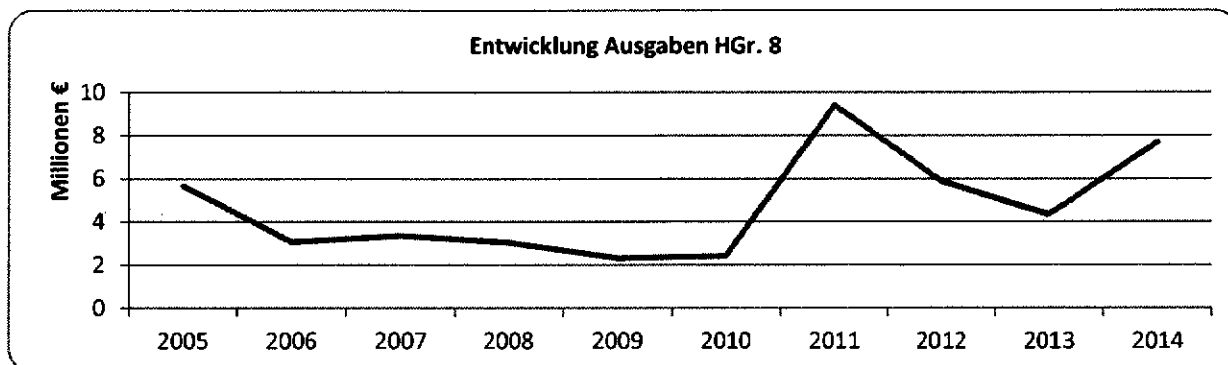
+ rd. 1,8 Mio. €

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe ist aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklungen mit den vorstehenden Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2013 zu rechnen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### • Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

| HGr. 8            | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014<br>Ansatz |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 5.660.440 | 3.069.634 | 3.354.763 | 3.039.217 | 2.314.879 | 2.408.493 | 9.399.599 | 5.884.640 | 4.324.340 | 7.697.223      |



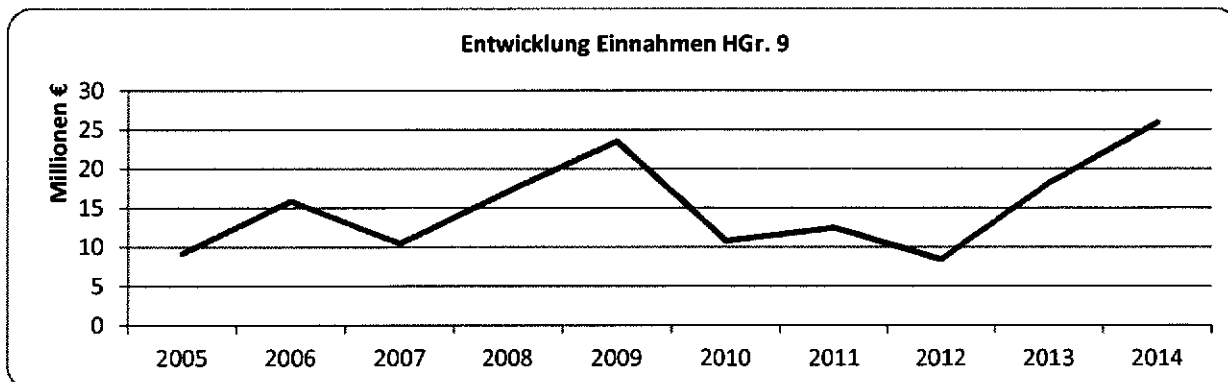
↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014

+ 3.372.883 €

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 3,5 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dies nur gelingen konnte, da im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 5,7 Mio. € als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1,9 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 3,8 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet.

#### • Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

| HGr. 9            | 2005      | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012      | 2013       | 2014<br>Ansatz |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 9.153.441 | 15.884.768 | 10.468.546 | 17.117.156 | 23.491.474 | 10.770.775 | 12.460.960 | 8.407.762 | 18.123.067 | 25.951.682     |



↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014

+ 7.828.615 €

Analog zum Einnahmevermögen ist das Ausgabevermögen des Vermögenshaushaltes 2014 erheblich angestiegen; die Veränderungen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 lassen sich wie folgt begründen:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

#### *Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb*

+ rd. 0,3 Mio. €

Die Erhöhung des Volumens ist insbesondere auf die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Berufsfeuerwehr zurückzuführen (insg. 350 T€).

#### *Hauptgruppe 94 bis 96, 98 Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen*

+ rd. 0,7 Mio. €

Die Planansätze 2014 beinhalten unabwendbare Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren sowie primär Maßnahmen, welche vollumfänglich durch Spenden, Zuweisungen etc. gedeckt werden konnten. Unabhängig davon besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf in der Stadt, welcher unter den momentan herrschenden finanziellen Verhältnissen nicht im Haushalt abgebildet und damit finanziert werden kann. In den Planansätzen fanden daneben die mit dem HSK beschlossenen Maßnahmen Berücksichtigung.

#### *Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten*

+ rd. 6,5 Mio. €

Die Tilgung von Krediten mit einem geplanten Volumen 2014 in Höhe von rd. 15,3 Mio. € macht fast 60% (!) des gesamten Haushaltsvolumens des Vermögenshaushaltes aus. Der Betrag beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 1,9 Mio. €. Die verbleibende Summe von 13,4 Mio. € ist für die Umschuldung von Krediten vorgesehen.

#### *Hauptgruppe 99 – Sonstiges*

+ rd. 0,3 Mio. €

Unter diese Hauptgruppe ist die Deckung der Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren veranschlagt. In 2013 wurde eine Summe von 419 T€ finanziert; mit dem Jahr 2014 ist ein weiterer Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren um 680 T€ geplant.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ 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:

| Zuführungen                   | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014<br>Ansatz   |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>in EUR</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| VWH an<br>→ VMH               | 1.925.379        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.439.627        | 3.440.968        | 2.212.273        | 5.738.820        |
| VMH an<br>→ VWH               | 0                | 2.352.117        | 896.613          | 124.023          | 1.022.835        | 3.055.349        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Pflicht-<br/>zuführung</b> | <b>1.548.943</b> | <b>1.618.900</b> | <b>1.761.422</b> | <b>1.903.108</b> | <b>2.044.738</b> | <b>2.215.093</b> | <b>2.286.967</b> | <b>2.297.633</b> | <b>2.346.715</b> | <b>1.922.469</b> |
| <b>Freie<br/>Spitze</b>       | <b>376.436</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.152.660</b> | <b>1.143.335</b> | <b>0</b>         | <b>3.816.351</b> |
| <b>Fehlbe-<br/>trag</b>       | <b>0</b>         | <b>3.971.017</b> | <b>2.658.035</b> | <b>2.027.131</b> | <b>3.067.573</b> | <b>5.270.442</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>134.442</b>   | <b>0</b>         |

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 Zuführungsbeträge 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 wirtschaftliche Lage zurückzuführen.

Die positive Entwicklung des Jahres 2011 setzte sich im Haushaltsjahr 2012 nicht uneingeschränkt fort. Positiv hervorzuheben ist, dass wie auch im Jahr 2011 die Pflichtzuführung vollständig erwirtschaftet werden konnte. Auch wenn kein Haushaltsausgleich in 2012 möglich war, konnte aufgrund aller Einsparmaßnahmen und konsequenter Umsetzung der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung eine freie Spitze erwirtschaftet werden, die ebenfalls zum Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Ein Großteil der sogenannten "freien Spitze" hätte gemäß § 23 ThürGemHV zur anteiligen Finanzierung von aufgelaufenen Altfehlbeträgen eingesetzt werden müssen. Dies war jedoch nicht möglich, da die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht ausreichend war, um den Zuschusbedarf des Vermögenshaushaltes auszugleichen. Im Ergebnis stand für das Jahr 2012 ein einheitlicher Fehlbetrag von 512.128,20 € zu Buche.

Im Jahr 2013 konnte trotz aller getroffenen Maßnahmen (Bewirtschaftung nach § 61 ThürKO, Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre) die Pflichtzuführung nicht vollständig erwirtschaftet werden, wodurch einmal mehr festgestellt werden musste, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht dargestellt werden kann.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

Für das Jahr 2014 weist die Übersicht rein rechnerisch wiederum eine sogenannte "freie Spitze" in Höhe von rd. 3,8 Mio. € aus, die allerdings nicht aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden kann. Diese konnte nur erreicht werden, indem im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 4,8 Mio. Euro eingeplant wurde.

Inwieweit diese eingeplante Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt wird, kann aus derzeitiger Sicht noch nicht abschließend gesagt werden. Die bisherigen Gespräche mit dem Thüringer Finanzministerium lassen darauf schließen, dass eine Bedarfszuweisung dem Grunde nach gewährt werden kann. Über die tatsächliche Höhe dieser sind noch weitere Gespräche zu führen.

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.

Denn nur wenn künftig "freie Spitzen" generiert werden können, wird es auch möglich sein, die notwendigen Investitionen zu finanzieren und die aus den Vorjahren aufgelaufenen Altfehlbeträge entsprechend der Vorgaben des Haushaltsrechtes abzufinanzieren.

#### ⇒ geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt kann mangels ausreichend zur Verfügung stehender Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr 2014 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 und wäre aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch in der derzeitigen finanziellen Lage nicht genehmigungsfähig.

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 2014 dargestellt.

| Einzelplan                 | Unterabschnitt | Maßnahme  | Ausgabevolumen in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 1 – Ordnung und Sicherheit | 13000          | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges                  | 350.000               |
| 2 – Schulen                | 22500          | Wartburgschule  | 600.000               |
| 4 – Soziales               | UAB 464        | Investitionspauschale Kitas und Kinderbetreuungsförderung | 472.260               |
| 6 – Bau                    | 61500          | Stadtsanierungsmaßnahmen                                  | 3.056.003             |
|                            | 61512          | Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"                      | 1.376.087             |
|                            | AB 63-66       | Sanierung Straßen   | 1.111.725             |

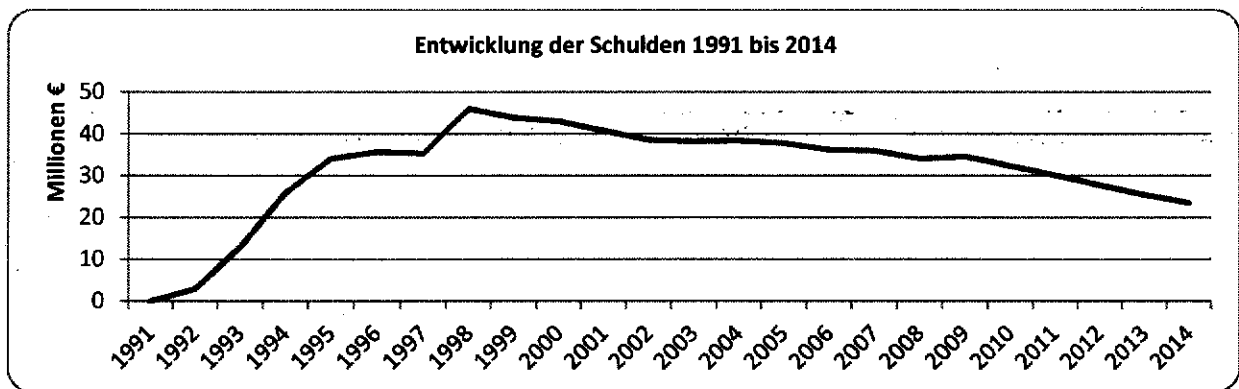


### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ Entwicklung der Schulden

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

| Stand 31.12.   | 1991       | 1992       | 1993       | 1994              | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Volumen in EUR | 0          | 2.812.105  | 12.929.549 | 25.834.556        | 34.016.249 | 35.617.310 | 35.268.689 | 45.973.832 | 43.844.036 | 42.987.057 |
| Stand 31.12.   | 2001       | 2002       | 2003       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
| Volumen in EUR | 40.708.070 | 38.504.650 | 38.213.393 | 38.360.613        | 37.811.671 | 36.192.702 | 35.931.279 | 34.028.171 | 34.562.953 | 32.347.860 |
| Stand 31.12.   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014              |            |            |            |            |            |            |
| Volumen in EUR | 30.060.893 | 27.763.260 | 25.416.546 | <b>23.494.087</b> |            |            |            |            |            |            |



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 13 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird damit im Haushaltsjahr 2014 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.

Hierzu wurde in 2013 und auch 2014 planerisch berücksichtigt, bei Darlehen, deren Zinsbindungen ausliefen bzw. -laufen 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 die regelmäßigen Berichtsvorlagen zum Kreditportfoliomanagement (1010-BR/2012 und 1103-BR/2013) wird entsprechend verwiesen.

#### Berechnung Kreditkongruenz

|   | Werte in EUR |
|---|--------------|
| 1 Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2013                            | 25.416.546   |
| 2 veranschlagte Kreditaufnahme 2014                                 | 0            |
| 3 ordentliche Tilgung 2014  | 1.922.459    |
| 4 Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12. 2014) | 23.494.087   |
| 5 fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1+3)                      | 13,22        |

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014 ist ein tatsächlicher **Schuldenabbau in Höhe von 1.922.459 € geplant.**

Das Gesamtvolumen der geplanten Umschuldungen für 2014 beläuft sich auf rd. 13,4 Mio. €. Mit diesen Umschuldungen soll unter anderem dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

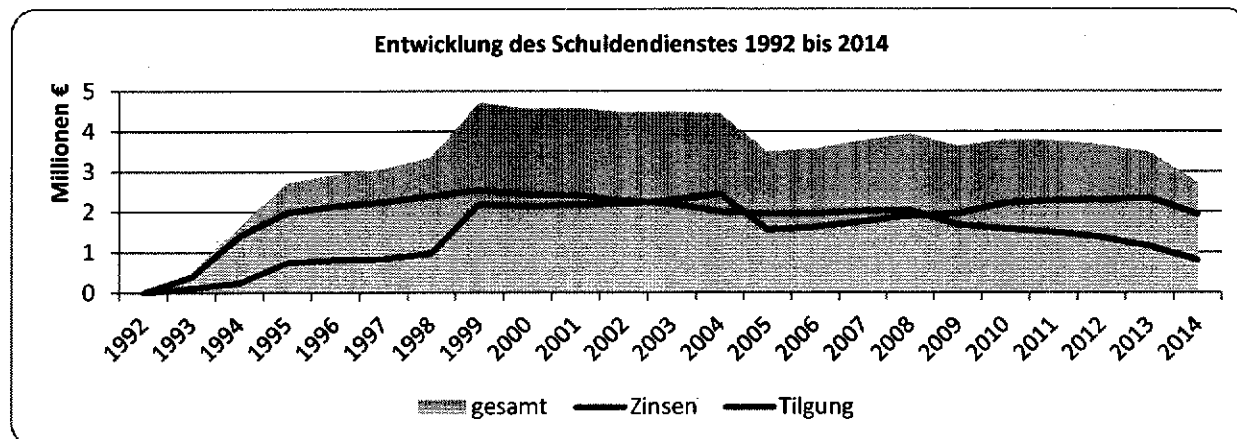
Rechnung getragen werden und die festgelegte Tilgungsstreckung Berücksichtigung finden (Vgl. vorstehenden Erläuterungen). Daneben sind positive Veränderungen bei den Zinsausgaben aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zu erwarten. Im Übrigen wird auf die auf Seite 13 dieses Vorberichtes bereits erfolgten Erläuterungen zur ebenfalls geplanten und beabsichtigten Umschuldung der SEIKSDU verwiesen.

Der in den vergangenen Jahren praktizierte Schuldenabbau, wie auch das realisierte Kreditmanagement haben dazu geführt, dass der Schuldenstand und die finanzielle Belastung aus dem Schuldendienst kontinuierlich gesenkt werden konnte. Mit dem Jahr 2014 wird das Ziel des Schuldenabbaus weiterhin nachdrücklich verfolgt.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2014 in Höhe von 23.494.087 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 41.744 Einwohnern (per 31.12.2012) zum Ende des Haushaltsjahres 563 € (Vgl. 2013: Eisenach 610 €/EW, kreisfreie Städte gesamt 712 €/EW; Land Thüringen gesamt 898 €/EW; Quelle: Landesamt für Statistik).

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit 1992 wie folgt entwickelt:

| Schuldendienst in EUR | Zinsen         | Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | Insgesamt        | Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des VWH |
|-----------------------|----------------|--|------------------|---|
| 1992                  | 0              | 0                                      | 0                | x   |
| 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                  | 1.580.209      | 2.215.093                              | 3.795.302        | 4,78 %  |
| 2011                  | 1.490.998      | 2.286.967                              | 3.777.965        | 4,20 %  |
| 2012                  | 1.373.072      | 2.297.633                              | 3.670.705        | 4,14 %  |
| 2013                  | 1.140.802      | 2.346.714                              | 3.487.516        | 3,90 %  |
| <b>2014</b>           | <b>793.570</b> | <b>1.922.459</b>                       | <b>2.716.029</b> | <b>2,83 %</b>                                       |



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇨ Entwicklung der Rücklagen

Die **allgemeine Rücklage** hatte zum **31.12.2012** einen Bestand von **0 €**.

Im Haushaltsjahr 2013 gab es keine Veränderungen, so dass der **Bestand** zum **31.12.2013** weiterhin **0 €** beträgt.

Für das **Planjahr 2014** 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.

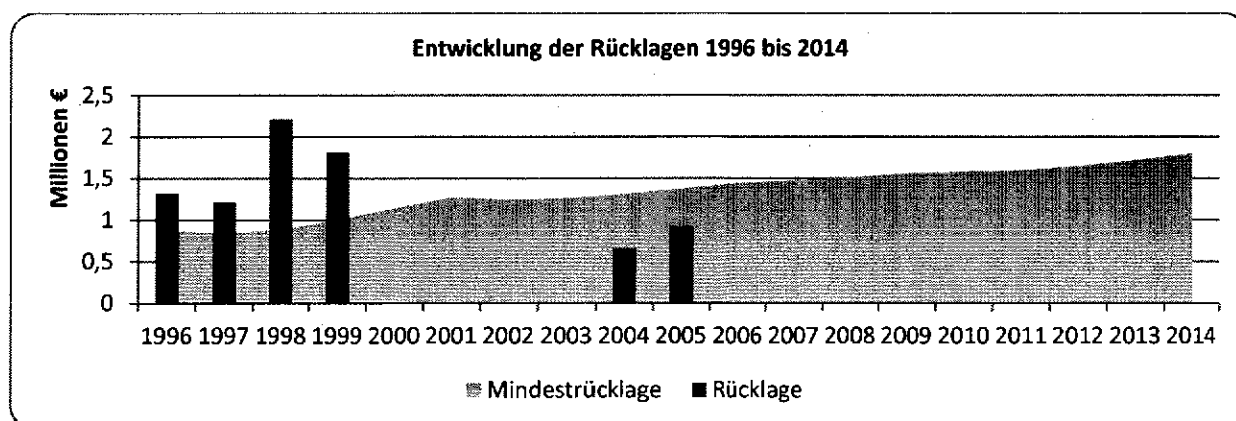
| <b>Berechnung allgemeine Rücklage</b> |  | <b>Werte in EUR</b> |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| 1                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011 (Rechnungsergebnis)                      | 89.937.287          |
| 2                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2012 (Rechnungsergebnis)                      | 88.746.720          |
| 3                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 (Plan)                                   | 91.318.558          |
| 4                                     | Σ der Ausgaben 2011 bis 2013   | 270.002.565         |
| 5                                     | Ø der Jahre 2011 bis 2013  | 90.000.855          |
| 6                                     | 2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben $\triangleq$ <b>Mindestrücklage</b> | <b>1.800.017</b>    |

Die **Mindestrücklage** kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der **Mindestrücklage** ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt 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.   | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------|
| Volumen in EUR | 1.166.764 | 1.325.693 | 1.218.125 | 2.212.664 | 1.812.889 | 0    | 0    | 0    | 0    | 660.608 |
| Stand 31.12.   | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014    |
| Volumen in EUR | 922.782   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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.



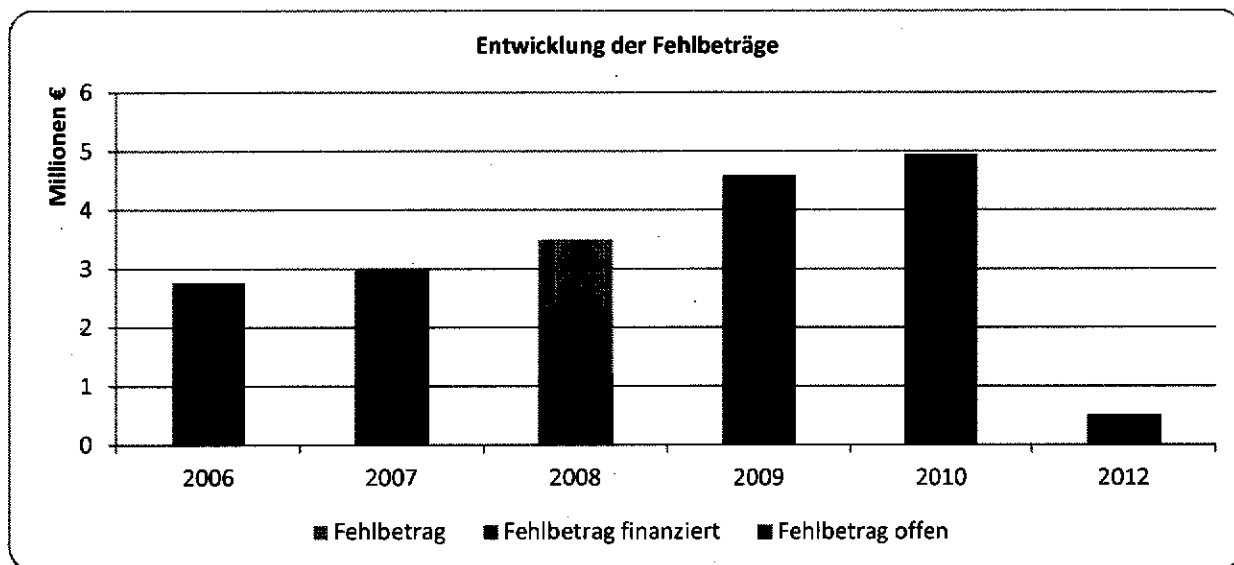
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2013 in einer Größenordnung von insgesamt 11.270.786,42 € zu Buche.

Die Entwicklung der Fehlbeträge stellt sich seit dem Jahr 2006 wie folgt dar:

| HH-Jahr          | Sollfehlbetrag       | Finanzierung HH-Jahr | finanziertes Volumen in EUR  | offenes Volumen in EUR |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 2006             | 2.766.960,10         | 2008                 | 2.766.960,10                 | 0,00                   |
| 2007             | 2.996.436,15         | 2009<br>2011         | 1.546.637,00<br>1.449.799,15 | 0,00                   |
| 2008             | 3.492.334,63         | 2011<br>2013         | 1.859.072,59<br>418.862,20   | <b>1.214.399,84</b>    |
| 2009             | 4.592.486,84         | x                    | 0,00                         | <b>4.592.486,84</b>    |
| 2010             | 4.951.771,54         | x                    | 0,00                         | <b>4.951.771,54</b>    |
| 2012             | 512.128,20           | x                    | 0,00                         | <b>512.128,20</b>      |
| <b>insgesamt</b> | <b>19.312.117,46</b> |                      | <b>8.041.331,04</b>          | <b>11.270.786,42</b>   |



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 wies für 2013 eine Größenordnung von 740 T€ zur anteiligen Finanzierung der Altfehlbeträge aus, im Rahmen der Jahresrechnung 2013 konnte ein Betrag von 419 T€ tatsächlich realisiert werden.

Mit dem jetzt vorgelegten Haushaltsplan wird ein Ansatz von 680 T€ für 2014 berücksichtigt.

### **3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014**

---

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2013 auf insgesamt 15.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 1 S. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 91.318.558 €. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für den Kassenkredit war damit nicht genehmigungspflichtig.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites 2013 beläuft sich nach dem Abschluss per 31.12. auf insgesamt 8.986.991,77 €.

Auf folgendes ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen: Im Jahr 2010 stellte die Stadt wegen drohender Überschreitung des Kassenkreditlimits einen Antrag auf Gewährung einer rückzahlbaren Überbrückungshilfe. Diese wurde gewährt, der kassenwirksame Eingang der Mittel in Höhe von 998.973,00 € wurde am 29.12.2010 verzeichnet. Ohne die Inanspruchnahme der Überbrückungshilfe beliefen sich die Kassenkreditinanspruchnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2013 auf rund 10 Mio. €. Entsprechend dem Bescheid vom 16.12.2010 zur gewährten Überbrückungshilfe ist diese spätestens zum 01.08.2015 zurückzuzahlen.

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Kassenkredites war im Jahr 2013 ein Zinsaufwand von 80.324,51 € (Ansatz 130.000 €) zu finanzieren; es war eine durchgängige Inanspruchnahme des Kassenkredites auf dem Leitkonto zu verzeichnen.

#### **⇒ 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 (11.892.125 €) wurde unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen und unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Der Regiebetrieb weist für 2014 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 807.875 € aus.

Detaillierte Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan sind dem Wirtschaftsplan 2014 zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushalt 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:

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

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

- zum 30.04. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg zum 31.12. des Vorjahres auf Basis der Jahresrechnung) und
- zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.)

zu berichten.

Um die Vorgaben des Thüringer Innenministeriums zur Berichtspflicht fristgerecht sowie effizient und ressourcenschonend umzusetzen, erfolgte am 26.03.2014 an den Stadtrat der ausführliche Sachstandsbericht incl. Soll-Ist-Vergleich der monetären Auswirkungen von HSK-Maßnahmen für den Zeitraum **01.01.2013 bis 31.12.2013**. Auf die Vorlage 1496-BR/2014 wird an dieser Stelle verwiesen.

Neben der laufenden Berichtspflicht ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben (§ 53a Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Entsprechend Nr. 4 der VV-Haushaltssicherung sind in diesem Zusammenhang ab dem 2. Jahr der Aufstellung eines HSK die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung darzustellen. Entsprechend der ursprünglichen Systematik des aufgestellten HSK ist ein "Soll /Ist-Vergleich" vorzunehmen.

Im Rahmen der Gespräche mit dem Finanzministerium wurde durch dieses eine weitere externe Begutachtung des städtischen Haushaltes, des optimierten Regiebetriebes und der städtischen Beteiligungen für notwendig erachtet und eine beschränkte Ausschreibung zur Vergabe eines Gutachtens zur Haushaltskonsolidierung für die Stadt Eisenach veranlasst. Durch das Wirtschaftsprüfungunternehmen KPMG wurde daraufhin im Zeitraum Mai bis Juni 2014 die Begutachtung des städtischen Haushaltes vor Ort vorgenommen. Das Gutachten der KPMG als Grundlage für die Fortschreibung des städtischen HSK wurde der Stadtverwaltung durch den Auftraggeber, das Thüringer Finanzministerium, am 09.10.2014 zur Verfügung gestellt.

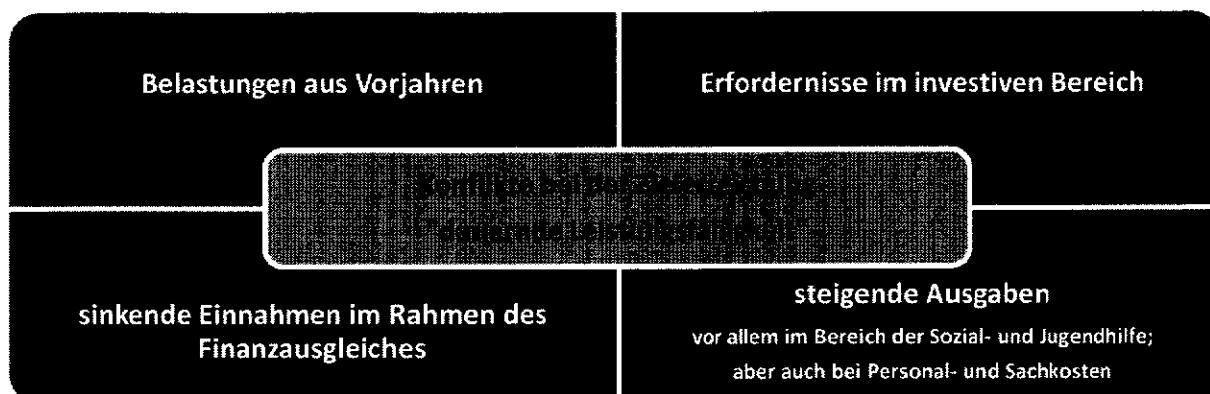
Die Fortschreibung des HSK in 2014 und deren Genehmigung ist wiederum die Voraussetzung um eine Bedarfszuweisung als Zuweisung zur Durchführung der Haushaltskonsolidierung gemäß Verwaltungsvorschrift über Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen zu erhalten.

**Zwischenzeitlich wurde der Entwurf der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2012 bis 2022 erarbeitet. Die Einbringung in den Stadtrat erfolgt am 21.10.2014. Auf die Entsprechende Vorlage wird verwiesen 0117-StR/2014.**

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

#### ⇒ Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

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



#### *Belastungen aus Vorjahren*

Derzeit stehen Altfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von 11,3 Mio. € zu Buche, deren gesetzlich vorgeschriebene Abdeckung den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahren weiter belasten wird. Im Jahr 2013 konnte lediglich in Betrag von 419 T€ finanziert werden und damit weniger als ursprünglich geplant (740 T€). Für 2014 ist ein Betrag von 680 T€ im Entwurf enthalten.

#### *Sinkende Einnahmen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleiches*

Auch in 2014 hat die Stadt weitere Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich zu verkraften. Im Jahr 2013 galt für die Stadt Eisenach eine Übergangslösung hinsichtlich der Höhe des Hauptansatzes. Nach § 36 ThürFAG wurde für die Stadt danach ein Hauptansatz von 136,3 v.H. festgesetzt. Im Jahr 2014 wird bei der Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wieder auf den interpolierten Hauptansatz abgestellt (127,2479). Unter Annahme der für 2013 geltenden Sonderregelung würde die Stadt im Bereich Schlüsselzuweisung rd. 1,6 Mio. € mehr erhalten. Allerdings würden im Gegenzug die Leistungen des Garantiefonds um ca. 1 Mio. € absinken.

Diese Veränderung im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches hat die finanzielle Lage wieder verschärft. Mit Blick auf das Jahr 2015 wird bei gleichbleibendem eigenen Steueraufkommen nochmals eine Verschlechterung bei der Schlüsselzuweisung zu verzeichnen sein, da dann die Anhebung der Nivellierungshebesätze in der Berechnung der Steuerkraftzahl greift. D.h. fiktiv wird uns gegenüber 2014 in der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine höhere eigene Steuerkraft zu Grunde gelegt.

#### *Stetig steigende 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 2014 auf 51.453.617 €, 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

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

Katastrophenschutz, notwendige Investitionen im Bereich der Schulen, Brücken und Straßen können nicht durchgeführt werden. Nicht zuletzt wirken sich hier auch außerplanmäßig zu finanzierende, unabwiesbare Maßnahmen (Wartburgschule) aus.

**Unter Berücksichtigung all dieser Einflussfaktoren, muss die Wiederherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt oberstes Ziel sein!**

Für das Haushaltsjahr 2014 kann heute ein ausgeglichener Entwurf des Haushaltes vorgelegt werden, gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf Planungsrisiken enthält!

Die Planung 2014 stand ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem 2012 beschlossenen Konzept wurde dem Stadtrat im März diesen Jahres umfassend berichtet; die 1. Fortschreibung des HSK wird in den Stadtrat im Oktober eingebracht; die Beschlussfassung ist vorgesehen in der Novembersitzung des Stadtrates.

Bereits im Juli 2013 wurde mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014 begonnen; heute – 15 Monate später – liegt der Entwurf der Verwaltung zum Haushalt 2014 dem Stadtrat vor.

Neben den eingangs bereits genannten Punkten sind folgende wesentliche Faktoren für diesen langen Zeitraum der Haushaltsplanung verantwortlich:

- ✓ die erwartungsgemäße Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben nach den Mitteleinmeldungen der Fachämter – Vgl. Planstufe 3 VWH/VMH: Fehlbetrag insgesamt rd. 17,1 Mio. € - trotz Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK
- ✓ die durch das Land beauftragte Begutachtung des städtischen Haushaltes – die Überprüfung erfolgte im Zeitraum Mai/Juni 2014, das Gutachten lag im Oktober 2014 vor
- ✓ die aktuellen Entwicklungen im Haushaltsjahr – u.a. laufende Fallzahlenveränderungen im sozialen Bereich, außerplanmäßige Investitionen (Wartburgschule), etc.

Haupteffekt der bisher haushaltslosen Zeit ist, dass für die Bewirtschaftung der Ausgaben ein enger gesetzlicher Rahmen gesteckt ist (§ 61 ThürKO). Aber selbst die strikte Anwendung dieser Vorschriften – nur Ausgaben leisten, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind bzw. Maßnahmen des Vermögenshaushaltes fortsetzen – wird nicht verhindern, dass ggf. ein neuer Fehlbetrag in der laufenden Rechnung ausgewiesen wird.

Nebeneffekt des bis dato fehlenden Haushaltes ist aber auch, dass der jetzt vorliegende Entwurf ein nahezu realistisches Bild zum tatsächlichen Stand der Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Verwaltungshaushaltes abbildet. Im Vermögenshaushalt konnten dagegen nur bisher laufenden Investitionen fortgesetzt werden, neue Maßnahmen können erst mit Genehmigung des Haushaltes 2014 in Angriff genommen werden.

Die Herstellung des ausgeglichen Haushaltes 2014 war dennoch, wie auch im vergangenen Haushaltsjahr, ein Kraftakt. Trotz aller Konsolidierungsbemühungen verblieb im Entwurf 2014 ein Fehlbetrag von rd. 4,7 Mio. €, welcher nur durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land abgedeckt werden konnte – ob und in welcher Höhe eine Genehmigung hierzu erfolgt bleibt offen und steht in Abhängigkeit zur Vorlage der Fortschreibung eines genehmigungsfähigen Haushalts-sicherungskonzeptes. Mit Schreiben vom 29.08.2014 hat das Thüringer Finanzministerium einer Verlängerung der Vorlagefrist bis zum 30.11.2014 zugestimmt. Sofern eine Vorlage des Konzeptes nicht erfolgt, steht auch die Bewilligung einer Bedarfszuweisung in der im Haushaltsentwurf 2014 eingeplanten Höhe in Frage. Sollte eine Bewilligung nicht erfolgen, wäre der Haushalt unausgeglichen und könnte in dieser Form nicht in Kraft gesetzt werden.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

---

Zusammenfassend wird deutlich, dass die konsequente Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Maßnahmen weiter zielstrebig verfolgt werden muss., damit die Finanzhilfen des Landes bewilligt und auf diesem Wege die unbedingt notwendigen Investitionen umgesetzt werden können. Nur so wird es möglich sein, die Belastungen aus den Vorjahren sukzessive abzubauen und den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung mittel- und langfristig zur Erreichung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt zu gehen. Nur dann kann es gelingen, die Stadt auch weiterhin lebens- und liebenswert zu gestalten.

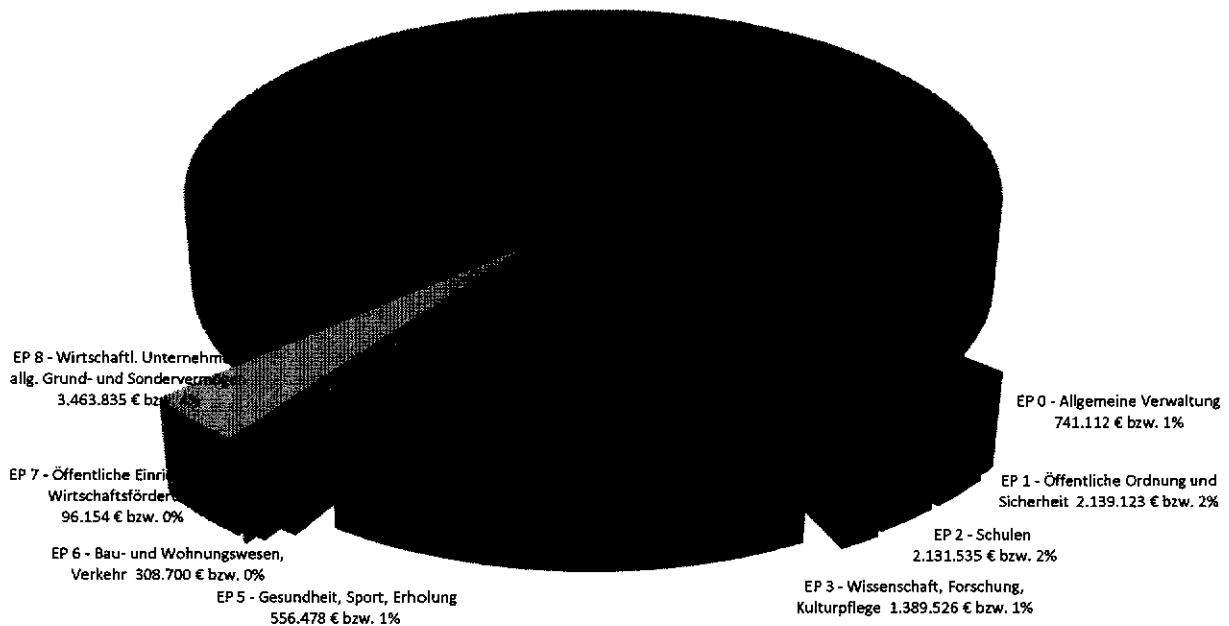
Eisenach, im Oktober 2014



Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

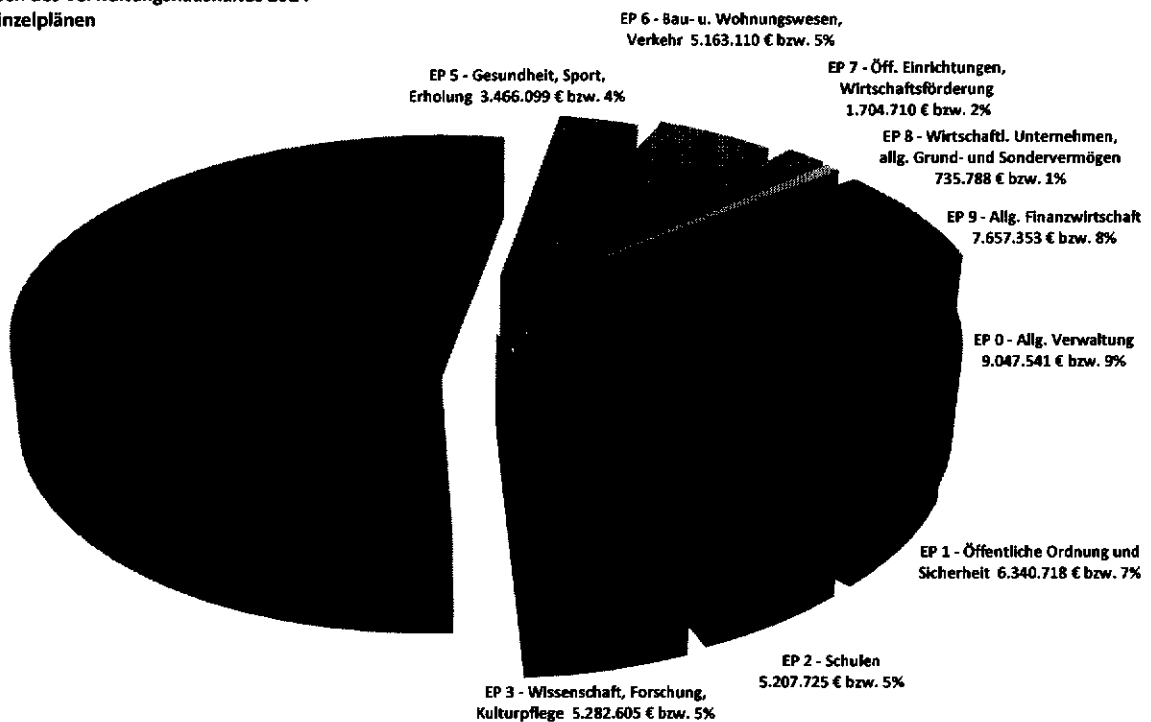
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014**  
**96.059.266 €**

**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2014**  
**nach Einzelplänen**



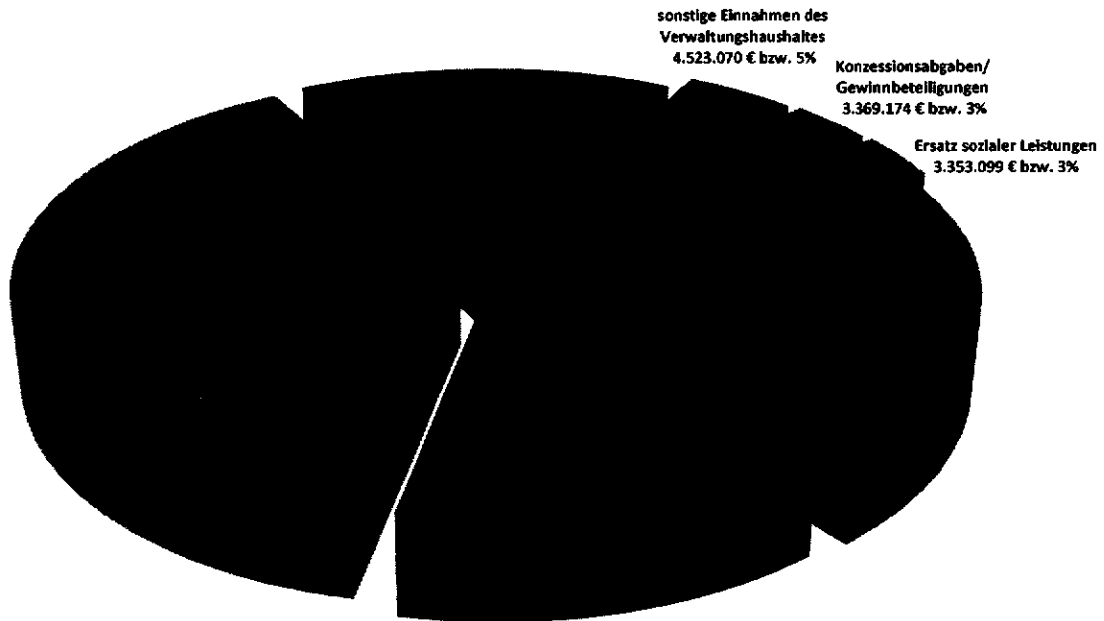
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014**  
**96.059.266 €**

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014**  
**nach Einzelplänen**



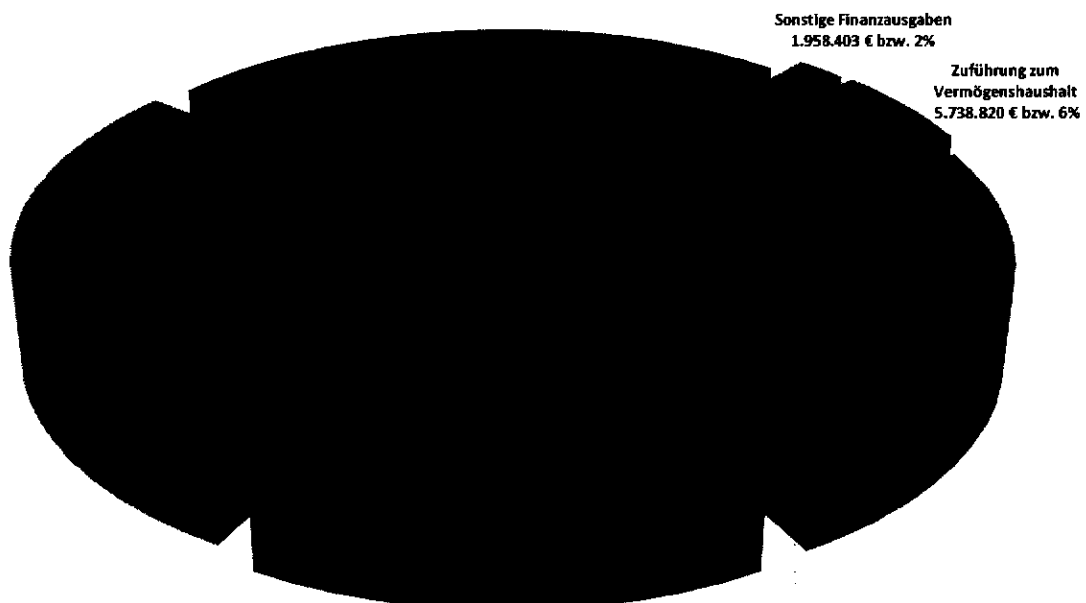
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014**  
**96.059.266 €**

**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2014**  
**nach Einnahmegruppen**



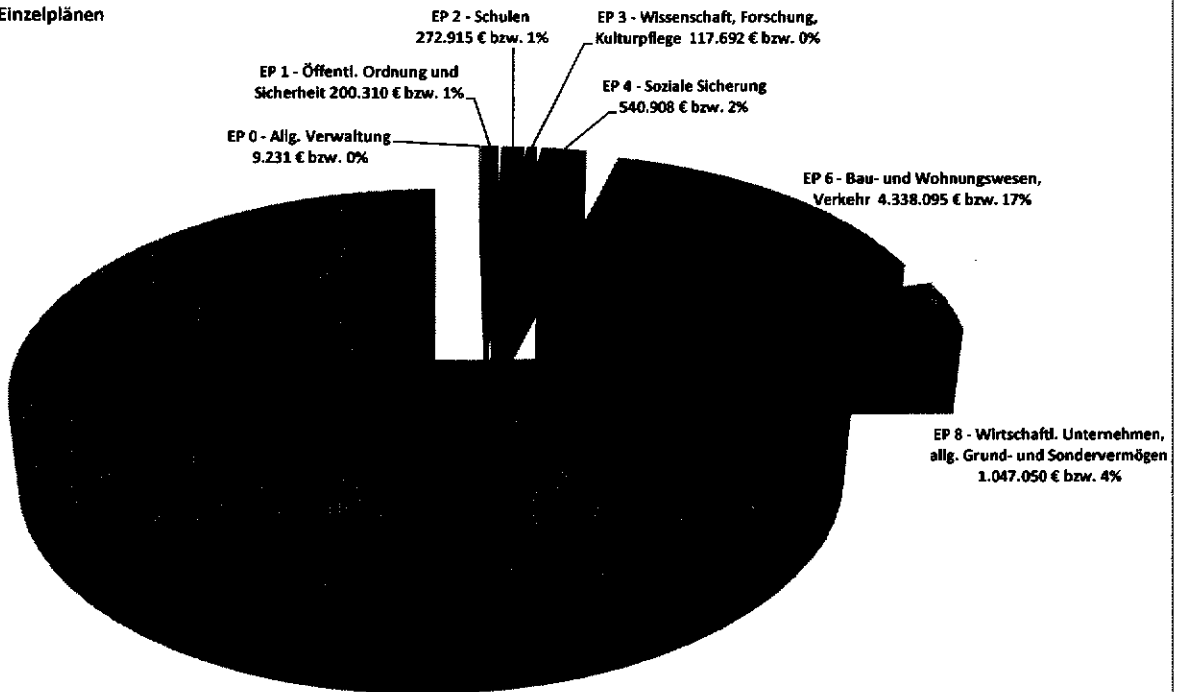
**Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014**  
**96.059.266 €**

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014**  
**nach Ausgabegruppen**



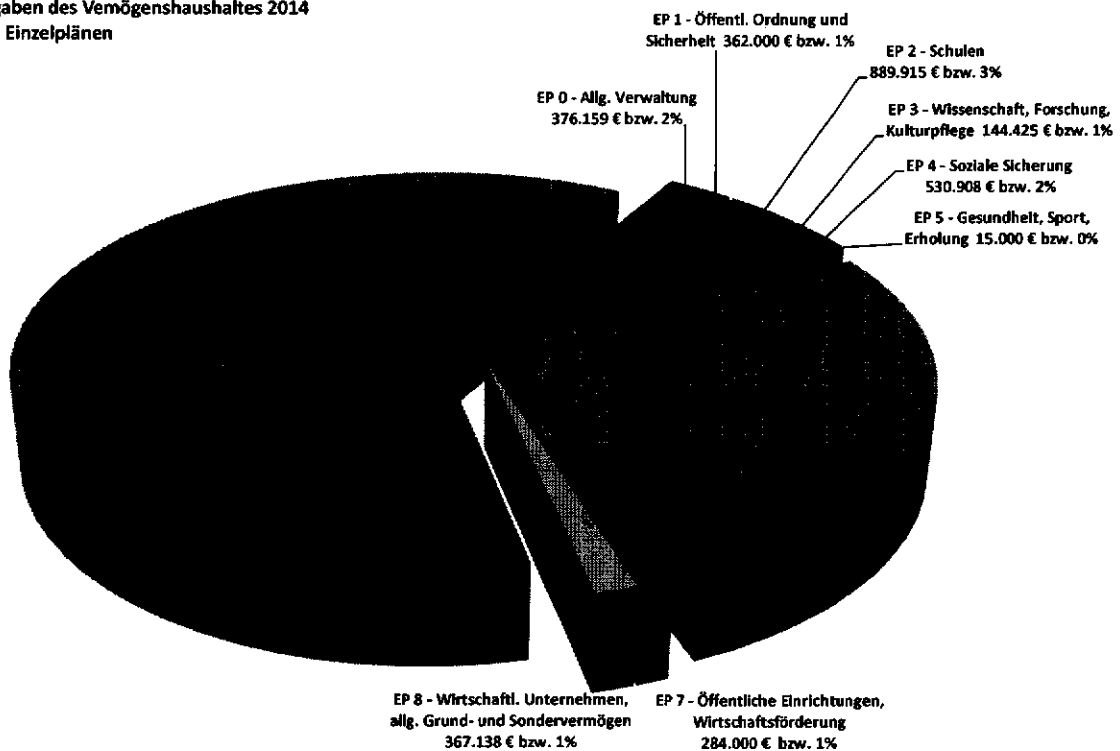
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014**  
**25.951.682 €**

**Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2014**  
**nach Einzelplänen**



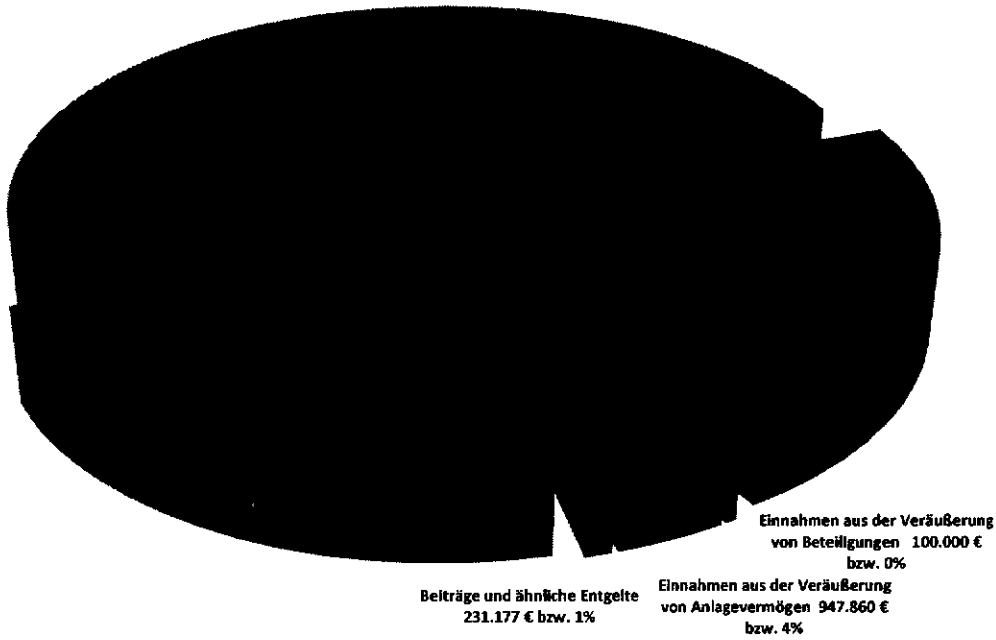
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014**  
**25.951.682 €**

**Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2014**  
**nach Einzelplänen**



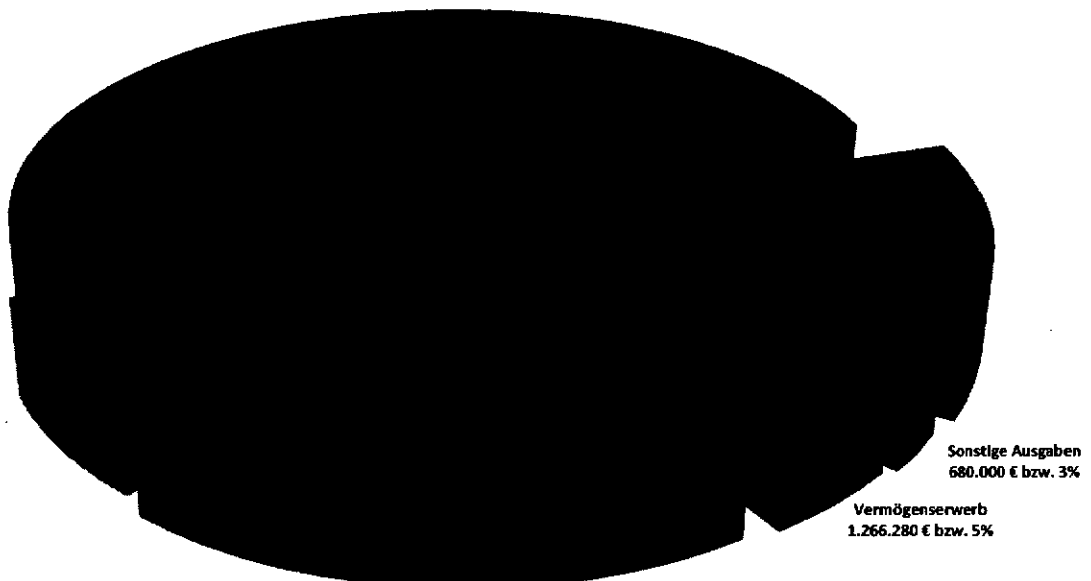
**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014**  
**25.951.682 €**

**Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2014**  
**nach Einnahmegruppen**



**Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014**  
**25.951.682 €**

**Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2014**  
**nach Ausgabegruppen**





## **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<br>Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2014 |                    | Verpflichtungse<br>nn.<br>VE | Haushaltsansatz<br>2013 |                    | Ergebnis der Jahresrechnung<br>2012 |                      |
|-----|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
|     |  | Einnahmen<br>3          | Ausgaben<br>4      |                              | Einnahmen<br>6          | Ausgaben<br>7      | Einnahmen<br>8                      | Ausgaben<br>9        |
|     | <b>Verwaltungshaushalt</b>   |                         |                    |                              |                         |                    |                                     |                      |
| 0   | Allgemeine Verwaltung  | 741.112                 | 9.047.541          | -                            | 536.010                 | 9.104.549          | 567.466,49                          | 9.130.054,88         |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       | 2.139.123               | 6.340.718          | -                            | 1.779.510               | 6.344.426          | 1.517.730,81                        | 5.823.776,04         |
| 2   | Schulen  | 2.131.535               | 5.207.725          | -                            | 2.092.444               | 4.916.222          | 2.007.344,26                        | 4.403.985,51         |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    | 1.389.526               | 5.282.605          | -                            | 1.485.362               | 5.334.253          | 838.980,04                          | 4.816.896,93         |
| 4   | Soziale Sicherung  | 15.435.439              | 51.453.617         | -                            | 14.435.564              | 49.329.108         | 22.717.937,10                       | 47.383.127,31        |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung  | 556.478                 | 3.466.099          | -                            | 9.250                   | 3.540.019          | 0,00                                | 3.425.382,21         |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  | 308.700                 | 5.163.110          | -                            | 394.585                 | 4.739.308          | 469.987,21                          | 4.826.288,53         |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 96.154                  | 1.704.710          | -                            | 131.169                 | 2.053.555          | 71.838,23                           | 2.213.952,43         |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 3.463.835               | 735.788            | -                            | 2.368.505               | 732.696            | 2.089.304,27                        | 776.141,53           |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 69.797.364              | 7.657.353          | -                            | 68.086.159              | 5.224.422          | 58.466.131,49                       | 5.847.114,53         |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>  | <b>96.059.266</b>       | <b>96.059.266</b>  | <b>-</b>                     | <b>91.318.558</b>       | <b>91.318.558</b>  | <b>88.746.719,90</b>                | <b>88.746.719,90</b> |
|     | <b>Vermögenshaushalt</b>   |                         |                    |                              |                         |                    |                                     |                      |
| 0   | Allgemeine Verwaltung  | 9.231                   | 376.159            | 0                            | 8.000                   | 436.495            | 12.394,79                           | 66.052,49            |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       | 200.310                 | 362.000            | 0                            | 0                       | 128.600            | 1.115,00                            | 103.190,82           |
| 2   | Schulen  | 272.915                 | 889.915            | 0                            | 1.858.340               | 3.226.340          | 2.479.686,24                        | 3.749.510,89         |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    | 117.692                 | 144.425            | 0                            | 506.921                 | 506.921            | 123.939,00                          | 123.939,00           |
| 4   | Soziale Sicherung  | 540.908                 | 530.908            | 0                            | 484.480                 | 484.480            | 507.727,00                          | 507.646,76           |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung  | 0                       | 15.000             | 0                            | 0                       | 0                  | 0,00                                | 0,00                 |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  | 4.338.095               | 6.955.815          | 0                            | 7.302.132               | 7.469.819          | 1.123.845,13                        | 960.404,10           |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 0                       | 284.000            | 0                            | 0                       | 321.400            | 0,00                                | 324.907,21           |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 1.047.050               | 367.138            | 0                            | 3.370.100               | 666.700            | 205.958,03                          | 274.476,88           |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 19.425.481              | 16.026.322         | 0                            | 9.334.083               | 9.623.301          | 3.440.968,24                        | 2.297.633,48         |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>  | <b>25.951.682</b>       | <b>25.951.682</b>  | <b>0</b>                     | <b>22.864.056</b>       | <b>22.864.056</b>  | <b>7.895.633,43</b>                 | <b>8.407.761,63</b>  |
|     | <b>Saldo</b>   |                         |                    |                              |                         |                    | <b>-512.128,20</b>                  |                      |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>122.010.948</b>      | <b>122.010.948</b> | <b>0</b>                     | <b>114.182.614</b>      | <b>114.182.614</b> | <b>96.642.353,33</b>                | <b>97.154.481,53</b> |
|     | <b>Saldo</b>   |                         |                    |                              |                         |                    | <b>-512.128,20</b>                  |                      |



| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                                      | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben    | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHfT | Baumaßnahmen     | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen | Gruppierungs-Nr. |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------|---------------|---|--|
|           |  |                                      |                          |                     |                                 |                           |                                   |                                    |                  |                                |                              | 10-17,18         | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-56, 84,85 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 64-68 | 92,93, 98-991 | 9 |  |
| 1         | 2  | 3                                    | 4                        | 5                   | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                             | 12                           |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 00        | Gemeindeorgane                                       | 2.000<br>0,05                        | 0<br>0,00                | 987.800<br>23,85    | 85.500<br>2,05                  | 0<br>0,00                 | -1.071.360<br>-25,87              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 01        | Rechnungsprüfung                                     | 4.000<br>0,10                        | 0<br>0,00                | 361.200<br>8,85     | 3.800<br>0,09                   | 0<br>0,00                 | -361.000<br>-8,85                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 02        | Hauptverwaltung                                      | 335.216<br>8,03                      | 0<br>0,00                | 2.227.300<br>53,36  | 784.792<br>18,80                | 2.087.088<br>49,52        | -4.743.965<br>-113,54             | 4.000<br>0,10                      | 0<br>0,00        | 368.620<br>8,83                | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 03        | Finanzverwaltung                                     | 19.000<br>0,46                       | 185.300<br>4,44          | 1.834.700<br>43,95  | 99.200<br>2,35                  | 0<br>0,00                 | -1.739.600<br>-41,43              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 05        | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung   | 178.200<br>4,27                      | 0<br>0,00                | 258.600<br>6,15     | 112.500<br>2,69                 | 0<br>0,00                 | -191.100<br>-4,58                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 1.000<br>0,02                  | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 06        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung             | 13.395<br>0,32                       | 0<br>0,00                | 118.000<br>2,78     | 15.650<br>0,37                  | 0<br>0,00                 | -118.154<br>-2,83                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 06        | Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 4.000<br>0,10                        | 0<br>0,00                | 87.500<br>2,10      | 7.750<br>0,19                   | 0<br>0,00                 | -81.250<br>-1,99                  | 5.231<br>0,13                      | 0<br>0,00        | 6.539<br>0,16                  | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 0         | Allgemeine Verwaltung                                | 565.812<br>13,31                     | 185.300<br>4,44          | 5.871.300<br>140,85 | 1.109.152<br>26,57              | 2.087.088<br>49,52        | -8.306.428<br>-198,98             | 9.231<br>0,22                      | 0<br>0,00        | 376.159<br>9,01                | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 11        | Öffentliche Ordnung                                  | 956.603<br>22,92                     | 923.000<br>22,11         | 2.504.600<br>60,00  | 480.938<br>11,52                | 42.400<br>1,02            | -1.146.335<br>-27,51              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 12        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 124.411<br>2,96                      | 3.500<br>0,08            | 753.300<br>18,05    | 176.495<br>4,23                 | 8.200<br>0,20             | -810.084<br>-19,41                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 13        | Feuerschutz/Brandschutz                              | 120.400<br>2,90                      | 0<br>0,00                | 1.791.000<br>42,82  | 246.485<br>5,98                 | 190.000<br>4,51           | -2.061.678<br>-49,11              | 200.310<br>4,80                    | 0<br>0,00        | 362.000<br>8,67                | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 14        | Katastrophenschutz                                   | 2.200<br>0,05                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 33.200<br>0,80                  | 0<br>0,00                 | -31.000<br>-0,74                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 16        | Rettungsdienst                                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 120.500<br>2,89           | -120.500<br>-2,89                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 1.212.623<br>29,05                   | 926.500<br>22,19         | 5.046.500<br>120,85 | 940.118<br>22,52                | 351.100<br>8,41           | -4.201.595<br>-100,65             | 200.310<br>4,80                    | 0<br>0,00        | 362.000<br>8,67                | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 20        | Schulverwaltung                                      | 10.100<br>0,24                       | 0<br>0,00                | 523.800<br>12,54    | 280.300<br>6,71                 | 0<br>0,00                 | -793.600<br>-19,02                | 260.168<br>6,23                    | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 21        | Grundschulen   | 971.678<br>23,09                     | 0<br>0,00                | 179.500<br>4,30     | 93.000<br>2,23                  | 755.000<br>18,09          | -355.822<br>-8,52                 | 160.130<br>3,84                    | 0<br>0,00        | 6.000<br>0,14                  | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 22        | Regelschulen   | 282.918<br>6,78                      | 0<br>0,00                | 98.700<br>2,36      | 80.200<br>1,92                  | 481.900<br>11,78          | -387.854<br>-9,29                 | 0<br>0,00                          | 547.038<br>13,15 | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 23        | Gymnasien  | 482.461<br>11,56                     | 0<br>0,00                | 109.700<br>2,63     | 72.500<br>1,74                  | 420.000<br>10,08          | -119.736<br>-2,87                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 24        | Berufsschulen  | 306.790<br>7,30                      | 0<br>0,00                | 325.400<br>7,80     | 140.750<br>3,37                 | 586.500<br>14,10          | -657.681<br>-15,75                | 0<br>0,00                          | 80.000<br>1,94   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                               | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHfT | Baumaßnahmen     | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen | Gruppierungs-Nr. |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------|---------------|---|--|
|           |   |                                      |                          |                    |                                 |                           |                                   |                                    |                  |                                |                              | 10-17,19         | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-56, 84,85 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 64-68 | 92,93, 98-991 | 9 |  |
| 1         | 2   | 3                                    | 4                        | 5                  | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                             | 12                           |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 26        | Gemeinschaftsschulen                          | 53.877<br>1,29                       | 0<br>0,00                | 10.800<br>0,25     | 23.450<br>0,56                  | 170.000<br>4,07           | -150.173<br>-3,60                 | 12.748<br>0,31                     | 0<br>0,00        | 12.748<br>0,31                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 27        | Förderschulen, Förderberufsschulen            | 146.034<br>3,50                      | 0<br>0,00                | 35.400<br>0,85     | 28.350<br>0,68                  | 253.500<br>6,07           | -171.218<br>-4,10                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 4.000<br>0,10                  | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 29        | Sonstiges Schulwesen                          | 87.200<br>2,09                       | 500<br>0,01              | 79.800<br>1,91     | 414.650<br>9,92                 | 0<br>0,00                 | -406.550<br>-9,74                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 2         | Schulen                                       | 2.131.035<br>51,05                   | 500<br>0,01              | 1.362.500<br>32,84 | 1.133.200<br>27,15              | 2.876.500<br>64,17        | -3.043.065<br>-72,90              | 272.915<br>6,54                    | 887.188<br>20,77 | 22.740<br>0,54                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 30        | Verwaltung kultureller Angelegenheiten        | 528.115<br>12,65                     | 0<br>0,00                | 151.600<br>3,63    | 3.400<br>0,08                   | 0<br>0,00                 | 373.115<br>8,94                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 32        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen             | 128.637<br>3,08                      | 3.071<br>0,07            | 440.200<br>10,55   | 185.028<br>4,45                 | 153.400<br>3,67           | -628.918<br>-15,02                | 94.802<br>2,27                     | 56.813<br>1,36   | 84.522<br>2,01                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 33        | Theater, Konzerte, Musikpflege                | 470.446<br>11,27                     | 0<br>0,00                | 931.700<br>22,32   | 26.358<br>0,63                  | 2.137.238<br>51,20        | -2.624.850<br>-62,88              | 23.090<br>0,55                     | 0<br>0,00        | 23.090<br>0,55                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 34        | Sonstige Kunstpflege                          | 1.000<br>0,02                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 58.940<br>1,41                  | 0<br>0,00                 | -57.940<br>-1,39                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 35        | Volksbildung                                  | 246.000<br>5,89                      | 10.357<br>0,25           | 720.100<br>17,25   | 121.593<br>2,91                 | 129.900<br>3,10           | -714.936<br>-17,13                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 36        | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege         | 1.500<br>0,04                        | 400<br>0,01              | 218.700<br>5,24    | 19.550<br>0,47                  | 5.000<br>0,12             | -241.350<br>-5,78                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 37        | Kirchen                                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 200<br>0,00               | -200<br>0,00                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 3         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege         | 1.375.668<br>32,96                   | 13.828<br>0,33           | 2.462.300<br>59,90 | 335.927<br>8,05                 | 2.484.378<br>59,51        | -3.890.079<br>-93,26              | 117.862<br>2,82                    | 56.813<br>1,36   | 87.612<br>2,10                 | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 40        | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten       | 66.100<br>1,58                       | 5.700<br>0,14            | 3.211.200<br>76,93 | 278.340<br>6,67                 | 18.592<br>0,45            | -3.436.332<br>-82,32              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 41        | Sozialhilfe nach dem SGB XII                  | 1.706.886<br>40,96                   | 2.470.599<br>59,18       | 0<br>0,00          | 100<br>0,00                     | 16.208.334<br>388,28      | -12.027.949<br>-288,14            | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 42        | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz      | 862.141<br>20,85                     | 11.300<br>0,27           | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 1.021.766<br>24,48        | -148.328<br>-3,55                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 43        | Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 45        | Jugendhilfe nach dem SGB VIII                 | 637.499<br>15,27                     | 286.900<br>6,87          | 101.400<br>2,43    | 792.545<br>18,27                | 8.216.965<br>198,53       | -4.156.511<br>-99,55              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 46        | Einrichtungen der Jugendhilfe                 | 4.229.158<br>101,31                  | 0<br>0,00                | 1.062.700<br>25,43 | 351.310<br>8,42                 | 9.181.402<br>219,47       | -6.848.254<br>-166,40             | 540.908<br>12,96                   | 49.400<br>1,18   | 481.508<br>11,53               | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 47        | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 10.900<br>0,24                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 233.620<br>5,60           | -223.620<br>-5,38                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |
| 48        | Weitere soziale Bereiche                      | 4.276.736<br>102,45                  | 566.300<br>13,55         | 405.100<br>9,70    | 9.817.840<br>235,19             | 1.573.200<br>37,66        | -6.993.184<br>-167,53             | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |                  |                 |       |              |       |           |       |       |               |   |  |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH-H | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                  | 10           | 11                             | 12                           |
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46            | 50-59, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                              | 94-98        | 92,93, 98-99,1                 | 9                            |
| 40        | Sonstige soziale Angelegenheiten                           | 281.100                              | 2.000                    | 0                | 0                               | 369.100                   | -85.000                           | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 8,73                                 | 0,05                     | 0,00             | 0,00                            | 8,84                      | -2,08                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 4         | Soziale Sicherung  | 12.072.640                           | 3.362.799                | 5.440.400        | 11.210.235                      | 34.802.982                | -35.018.178                       | 540.908                            | 40.400       | 481.508                        | 0                            |
|           |  | 289,21                               | 80,56                    | 130,33           | 268,55                          | 833,72                    | -862,63                           | 12,96                              | 1,16         | 11,53                          | 0,00                         |
| 50        | Gesundheitsverwaltung                                      | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 888.747                   | -888.747                          | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 20,81                     | -20,81                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 51        | Gesundheit, Sport, Erholung                                | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 427.042                   | -427.042                          | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 10,23                     | -10,23                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 54        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 3.228                                | 0                        | 0                | 100                             | 89.600                    | -86.472                           | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,06                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 2,15                      | -2,07                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 55        | Förderung des Sports                                       | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 56        | Eigene Sportstätten  | 8.750                                | 0                        | 0                | 11.110                          | 1.002.200                 | -1.004.590                        | 0                                  | 15.000       | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,21                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,27                            | 24,01                     | -24,09                            | 0,00                               | 0,36         | 0,00                           | 0,00                         |
| 57        | Badeanstalten  | 0                                    | 544.000                  | 0                | 0                               | 0                         | 544.000                           | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 13,03                    | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 13,03                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 58        | Park- und Grünanlagen                                      | 500                                  | 0                        | 0                | 600                             | 1.068.700                 | -1.068.600                        | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,01                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,01                            | 25,55                     | -25,58                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 59        | Sonstige Erholungseinrichtungen                            | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 5         | Gesundheit,Sport,Erholung                                  | 12.478                               | 544.000                  | 0                | 11.810                          | 3.454.280                 | -2.909.821                        | 0                                  | 15.000       | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,30                                 | 13,03                    | 0,00             | 0,28                            | 82,75                     | -69,70                            | 0,00                               | 0,36         | 0,00                           | 0,00                         |
| 60        | Bauverwaltung  | 100                                  | 0                        | 145.500          | 17.200                          | 950.200                   | -1.112.800                        | 2.000                              | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 3,40             | 0,41                            | 22,78                     | -26,98                            | 0,05                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 61        | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                       | 180.500                              | 4.000                    | 1.233.700        | 256.010                         | 0                         | -1.305.210                        | 3.906.918                          | 3.980.282    | 2.471.808                      | 0                            |
|           |  | 4,32                                 | 0,10                     | 29,55            | 6,13                            | 0,00                      | -31,27                            | 93,56                              | 93,56        | 58,21                          | 0,00                         |
| 62        | Bauverwaltung  | 100                                  | 0                        | 55.900           | 100                             | 0                         | -55.900                           | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 1,34             | 0,00                            | 0,00                      | -1,34                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 63        | Gemeindestraßen  | 0                                    | 0                        | 0                | 2.900                           | 1.230.800                 | -1.233.500                        | 229.177                            | 520.000      | 391.035                        | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,07                            | 29,48                     | -29,55                            | 5,49                               | 12,46        | 9,37                           | 0,00                         |
| 65        | Kreisstraßen   | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 6.800                     | -6.800                            | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,18                      | -0,18                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 66        | Bundesstraßen  | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 200.000                            | 200.000      | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 4,79                               | 4,81         | 0,00                           | 0,00                         |
| 67        | Straßenbeleuchtung u. -reinigung                           | 124.000                              | 0                        | 0                | 0                               | 1.228.300                 | -1.102.300                        | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 2,97                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 29,38                     | -26,41                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 68        | Wasserläufe,Wasserbau                                      | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 37.900                    | -37.900                           | 0                                  | 12.000       | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,91                      | -0,91                             | 0,00                               | 0,29         | 0,00                           | 0,00                         |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen,Verkehr                             | 304.700                              | 4.000                    | 1.435.100        | 276.210                         | 3.451.900                 | -4.854.410                        | 4.336.095                          | 4.062.872    | 2.862.843                      | 0                            |
|           |  | 7,30                                 | 0,10                     | 34,38            | 6,62                            | 82,69                     | -116,29                           | 103,92                             | 98,05        | 68,58                          | 0,00                         |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH-H | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                  | 10           | 11                             | 12                           |
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46            | 50-59, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                              | 94-98        | 92,93, 98-99,1                 | 9                            |
| 70        | Abwasserbeseitigung  | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 72        | Abfallwirtschaft   | 0                                    | 0                        | 0                | 5.000                           | 0                         | -5.000                            | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,12                            | 0,00                      | -0,12                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 73        | Märkte   | 41.000                               | 0                        | 42.600           | 0                               | 0                         | -1.600                            | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,98                                 | 0,00                     | 1,02             | 0,00                            | 0,00                      | -0,94                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 75        | Besatzungswesen  | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 270.300                   | -270.300                          | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 6,48                      | -6,48                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 76        | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                 | 40.554                               | 0                        | 0                | 1.800                           | 1.400                     | 37.354                            | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,97                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,04                            | 0,03                      | 0,89                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 77        | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                       | 14.600                               | 0                        | 0                | 1.010                           | 1.162.000                 | -1.178.410                        | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,35                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,02                            | 28,56                     | -28,23                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 78        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                            | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 15.200                    | -15.200                           | 0                                  | 4.000        | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,36                      | -0,36                             | 0,00                               | 0,10         | 0,00                           | 0,00                         |
| 79        | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr      | 0                                    | 0                        | 75.500           | 16.100                          | 83.800                    | -175.400                          | 0                                  | 0            | 260.000                        | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 1,81             | 0,39                            | 2,01                      | -4,20                             | 0,00                               | 0,00         | 6,71                           | 0,00                         |
| 7         | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 96.154                               | 0                        | 118.100          | 23.910                          | 1.562.700                 | -1.908.556                        | 0                                  | 4.000        | 280.000                        | 0                            |
|           |  | 2,30                                 | 0,00                     | 2,83             | 0,57                            | 37,44                     | -38,53                            | 0,00                               | 0,10         | 6,71                           | 0,00                         |
| 80        | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen   | 50.400                               | 0                        | 0                | 56.020                          | 0                         | -5.620                            | 0                                  | 0            | 148.788                        | 0                            |
|           |  | 1,21                                 | 0,00                     | 0,00             | 1,34                            | 0,00                      | -0,13                             | 0,00                               | 0,00         | 3,52                           | 0,00                         |
| 81        | Verzehrungsunternehmen   | 0                                    | 2.821.748                | 0                | 0                               | 0                         | 2.821.748                         | 272.500                            | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 67,80                    | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 67,80                             | 6,53                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 82        | Verkehrsunternehmen  | 247.184                              | 0                        | 0                | 0                               | 497.184                   | -250.000                          | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 5,92                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 11,91                     | -5,98                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 84        | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                               | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                  | 0            | 35.000                         | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,84                           | 0,00                         |
| 85        | Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen                          | 149.805                              | 0                        | 0                | 130.279                         | 0                         | 19.526                            | 0                                  | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 3,59                                 | 0,00                     | 0,00             | 3,12                            | 0,00                      | 0,47                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen  | 194.500                              | 290                      | 0                | 40.980                          | 8.700                     | 145.040                           | 774.550                            | 131.350      | 54.000                         | 0                            |
|           |  | 4,66                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,98                            | 0,21                      | 3,47                              | 18,55                              | 3,15         | 1,29                           | 0,00                         |
| 8         | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 841.889                              | 2.821.948                | 0                | 227.259                         | 505.884                   | 2.730.892                         | 1.047.050                          | 131.350      | 235.788                        | 0                            |
|           |  | 15,38                                | 67,80                    | 0,00             | 5,44                            | 12,12                     | 65,42                             | 25,08                              | 3,15         | 5,55                           | 0,00                         |
| Summe     |  | 18.403.029                           | 7.856.875                | 21.730.200       | 15.267.821                      | 51.359.122                | -82.104.241                       | 6.526.201                          | 5.216.701    | 4.708.859                      | 0                            |
|           |  | 440,85                               | 188,26                   | 520,77           | 365,75                          | 1.230,34                  | -1.487,74                         | 156,34                             | 124,97       | 112,80                         | 0,00                         |

| 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 VMHH | Sonstige Ausgaben d. VMHH |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|           | Gruppierungs Nr.                     | 00-09                             | 158,20,21, 23,26-29                                    | 47,85           | 80-84,86                | 3+4-5-6                                       | 30,31,37, 36j               | 90,91,97, 990-992,997     |
| 1         | 2                                    | 3                                 | 4  | 5               | 6                       | 7   | 8                           | 9                         |
| 90        | Steuern, allgemeine Zuweisungen      | 69.597,264<br>1.667,24            | 200,000<br>4,79  | 0<br>0,00       | 1.044,963<br>25,03      | 68.752,301<br>1.647,00                        | 262,798<br>6,30             | 0<br>0,00                 |
| 91        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0<br>0,00                         | 100<br>0,00  | 0<br>0,00       | 6.612,390<br>158,40     | -6.612,290<br>-158,40                         | 18.162,683<br>459,05        | 15.348,322<br>367,63      |
| 92        | Abwicklung der Vorjahre              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                   | 680,000<br>16,29          |
| 9         | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 69.597,264<br>1.667,24            | 200,100<br>4,79  | 0<br>0,00       | 7.657,353<br>183,44     | 62.140,011<br>1.488,60                        | 19.425,481<br>465,35        | 16.026,322<br>363,92      |
|           | Summe                                | 69.597,264<br>1.667,24            | 200,100<br>4,79  | 0<br>0,00       | 7.657,353<br>183,44     | 62.140,011<br>1.488,60                        | 19.425,481<br>465,35        | 16.026,322<br>363,92      |



| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2014       |                 | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012        |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                  |   | €                 | € je Einwohner  | €                 | €                    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                   |                 |                   |                      |
| 0                | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>  | <b>69.597.264</b> | <b>1.667,24</b> | <b>67.836.059</b> | <b>57.906.821,67</b> |
| 000              | Grundsteuer A   | 64.000            | 1,53            | 63.000            | 56.993,15            |
| 001              | Grundsteuer B   | 5.410.000         | 129,60          | 5.488.180         | 4.651.609,90         |
| 003              | Gewerbesteuer   | 13.000.000        | 311,42          | 13.345.000        | 11.831.452,08        |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  | 13.251.277        | 317,44          | 12.154.962        | 11.755.099,21        |
| 010              | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer  | 10.436.919        | 250,02          | 9.340.604         | 9.106.517,21         |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.814.358         | 67,42           | 2.814.358         | 2.648.582,00         |
| 02,03            | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen  | 597.000           | 14,30           | 539.620           | 749.217,53           |
| 04               | Schlüsselzuweisungen  | 26.269.146        | 629,29          | 28.234.625        | 17.135.419,82        |
| 041              | vom Land  | 26.269.146        | 629,29          | 28.234.625        | 17.135.419,82        |
| 05               | Bedarfszuweisungen  | 4.834.856         | 115,82          | 2.500.000         | 1.263.000,00         |
| 051              | vom Land  | 4.834.856         | 115,82          | 2.500.000         | 1.263.000,00         |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 6.170.985         | 147,83          | 5.510.672         | 4.049.711,53         |
| 060              | vom Bund  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 061              | vom Land  | 6.170.985         | 147,83          | 5.510.672         | 4.049.711,53         |
| 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            | 0                 | 6.414.318,45         |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 0                 | 0,00            | 0                 | 1.403.283,20         |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 093              | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 0                 | 0,00            | 0                 | 5.011.035,25         |
| 1                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   | <b>18.403.029</b> | <b>440,85</b>   | <b>17.781.489</b> | <b>25.282.490,33</b> |

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

Seite 1

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2014 |                | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|
|                  |  | €           | € je Einwohner | €           | €             |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 2.684.428   | 64,31          | 2.717.866   | 2.738.115,35  |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten  | 434.391     | 10,41          | 516.262     | 495.911,61    |
| 15               | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 67.551      | 1,62           | 353.240     | 56.552,40     |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 3.413.162   | 81,76          | 2.760.090   | 2.786.700,00  |
| 160              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervmögen  | 14.400      | 0,34           | 15.800      | 35.722,14     |
| 161              | vom Land   | 1.724.372   | 41,31          | 1.405.270   | 1.316.438,17  |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 663.700     | 15,90          | 532.450     | 522.502,04    |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 3.600       | 0,09           | 3.600       | 3.600,00      |
| 164              | von sonstigen öffentlichen Bereich   | 759.086     | 18,18          | 562.740     | 737.364,38    |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 231.739     | 5,55           | 226.300     | 157.894,47    |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 400         | 0,01           | 4.350       | 3.455,56      |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 15.865      | 0,38           | 9.580       | 9.723,24      |
| 169              | Innere Verrechnungen   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 9.104.241   | 218,10         | 8.214.531   | 16.000.012,60 |
| 170              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervmögen  | 1.760.893   | 42,18          | 1.170.555   | 562.408,06    |
| 171              | vom Land   | 7.070.792   | 169,38         | 6.784.619   | 15.193.243,27 |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 167.500     | 4,01           | 185.000     | 164.882,04    |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 174              | von sonstigen öffentlichen Bereich   | 12.484      | 0,30           | 15.000      | 16.072,44     |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 1.300       | 0,03           | 1.400       | 3.600,00      |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 177              | von privaten Unternehmen   | 25.200      | 0,60           | 33.000      | 29.728,55     |
| 178              | von übrigen Bereichen  | 66.072      | 1,58           | 24.957      | 30.078,24     |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 2.699.256   | 64,66          | 3.219.500   | 3.205.198,37  |
| 191              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 2.699.256   | 64,66          | 3.219.500   | 3.205.198,37  |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II  | 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-verwaltung/grupp1.rtf

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung  | Ansatz 2014       |                | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012       |
|---------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                     |  | €                 | € je Einwohner | €                 | €                   |
| <b>2</b>            | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  | <b>8.058.973</b>  | <b>193,06</b>  | <b>5.701.010</b>  | <b>5.557.407,90</b> |
| 20                  | Zinseinnahmen  | 300               | 0,01           | 300               | 3.687,13            |
| 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                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 205,206,<br>207,208 | von sonstigen Bereichen  | 300               | 0,01           | 300               | 3.687,13            |
| 209                 | aus inneren Darlehen   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 21,22               | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 3.369.174         | 80,71          | 1.502.700         | 1.469.899,51        |
| 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                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 235,236,<br>237,238 | von sonstigen Bereichen  | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 24,25               | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                            | 3.353.099         | 80,33          | 3.204.660         | 2.994.264,57        |
| 26                  | Weitere Finanzeinnahmen  | 1.336.400         | 32,01          | 993.350           | 1.089.556,69        |
| 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 (Gebührenaufgleichsrücklage)       | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 285                 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)    | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| <b>3</b>            | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  | <b>25.951.682</b> | <b>621,69</b>  | <b>22.864.056</b> | <b>7.895.633,43</b> |

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

Seite 3

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung   | Ansatz 2014 |                | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 |
|---------------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------|
|                     |   | €           | € je Einwohner | €           | €             |
| 30                  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 5.738.820   | 137,48         | 2.604.462   | 3.440.968,24  |
| 300                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 5.738.820   | 137,48         | 2.604.462   | 3.440.968,24  |
| 301                 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)    | 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                  | Einnahmen aus Rücklagen   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 310                 | Einnahme aus der allgemeinen Rücklage   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 311                 | Einnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 315                 | Einnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 32                  | Rückflüsse von Darlehen   | 0           | 0,00           | 685.450     | 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                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 325,326,<br>327,328 | von sonstigen Bereichen   | 0           | 0,00           | 685.450     | 13.577,32     |
| 33                  | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen                   | 100.000     | 2,40           | 2.000.000   | 0,00          |
| 34                  | Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen                        | 947.860     | 22,71          | 1.370.100   | 251.646,81    |
| 35                  | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 231.177     | 5,54           | 206.043     | 166.248,73    |
| 36                  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 5.509.962   | 131,99         | 9.488.458   | 4.023.192,33  |
| 360                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 361                 | vom Land  | 4.985.231   | 119,42         | 8.611.767   | 3.888.697,11  |
| 362                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 49.500      | 1,19           | 0           | 0,00          |
| 363                 | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 364                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 365,366,<br>367,368 | von sonstigen Bereichen   | 475.231     | 11,38          | 876.691     | 134.495,22    |

Seite 4

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



| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                 | Ansatz 2014        |                 | Ansatz 2013        | Ergebnis 2012        |
|---------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                     |   | €                  | € je Einwohner  | €                  | €                    |
| 37                  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 13.423.863         | 321,58          | 6.509.543          | 0,00                 |
| 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                 | von sonstigen öffentlichen Bereich          | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00                 |
| 375,376,<br>377,378 | von sonstigen Bereichen                     | 13.423.863         | 321,58          | 6.509.543          | 0,00                 |
| 379                 | Innere Darlehen                             | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00                 |
|                     | <b>Gesamteinnahmen</b>                      | <b>122.010.948</b> | <b>2.922,84</b> | <b>114.162.614</b> | <b>96.042.353,32</b> |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2014       |                | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012        |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |  | €                 | € je Einwohner | €                 | €                    |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                   |                |                   |                      |
| 4                | <b>Personalausgaben</b>  | <b>21.739.200</b> | <b>520,77</b>  | <b>21.607.532</b> | <b>20.472.971,85</b> |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 180.500           | 4,32           | 194.816           | 198.725,01           |
| 41               | Dienstbezüge u. dgl.   | 17.228.000        | 412,71         | 16.977.870        | 16.166.716,05        |
| 42               | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 43               | Beiträge zu Versorgungskassen  | 1.436.600         | 34,41          | 1.620.587         | 1.379.768,00         |
| 44               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 2.663.600         | 63,81          | 2.703.709         | 2.545.103,43         |
| 45               | Beihilfen, Unterstützung u. dgl.   | 220.500           | 5,28           | 200.550           | 180.126,14           |
| 46               | Personal - Nebenausgaben   | 10.000            | 0,24           | 10.000            | 2.533,22             |
| 47               | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 5,6              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   | <b>15.263.721</b> | <b>365,65</b>  | <b>15.572.715</b> | <b>14.277.598,19</b> |
| 50,51            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 177.139           | 4,24           | 224.951           | 160.812,45           |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 594.600           | 14,24          | 658.350           | 439.286,34           |
| 53               | Mieten und Pachten   | 256.375           | 6,14           | 306.663           | 176.879,53           |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                                       | 114.730           | 2,75           | 103.240           | 74.447,42            |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen   | 167.120           | 4,00           | 153.600           | 170.730,72           |
| 56, 57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 1.360.093         | 32,58          | 1.543.117         | 1.159.477,93         |
| 64,65,66         | Steuern, Geschäftsausgaben u. a.   | 1.733.179         | 41,52          | 1.575.644         | 1.475.650,25         |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 1.756.745         | 42,08          | 1.814.150         | 1.430.857,84         |
| 670              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 32.000            | 0,77           | 31.750            | 30.235,40            |
| 671              | an Land  | 115.200           | 2,76           | 100.000           | 129.688,85           |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 936.950           | 22,45          | 1.008.400         | 711.157,56           |
| 673              | an Zweckverbände u. dgl.   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung   | Ansatz 2014       |                 | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012        |
|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                     |   | €                 | € je Einwohner  | €                 | €                    |
| 674                 | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 657.500           | 15,75           | 657.500           | 543.666,44           |
| 675,676,<br>677,678 | an sonstige Bereiche  | 15.095            | 0,36            | 16.500            | 16.109,59            |
| 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   | 9.103.740         | 218,08          | 9.193.000         | 9.189.455,71         |
| 691                 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 8.970.240         | 214,89          | 9.095.000         | 9.094.028,56         |
| 692                 | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden   | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 693                 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende  | 133.500           | 3,20            | 98.000            | 95.427,15            |
| 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                 |
| <b>7</b>            | <b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>   | <b>51.359.122</b> | <b>1.230,34</b> | <b>49.050.709</b> | <b>48.111.510,25</b> |
| 71                  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 26.654.619        | 638,53          | 26.055.839        | 25.846.700,09        |
| 710                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 1.000             | 0,02            | 1.000             | 210,78               |
| 711                 | an Land   | 591.642           | 14,17           | 772.423           | 600.128,16           |
| 712                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.212.542         | 29,05           | 1.230.900         | 1.164.873,31         |
| 713                 | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                 | 0,00            | 1.060             | 228.022,94           |
| 714                 | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 715,716,<br>717,718 | an sonstige Bereiche  | 24.849.435        | 595,28          | 24.050.456        | 23.853.464,90        |
| 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,<br>727,728 | an sonstige Bereiche  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |

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

Seite 7

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2014      |                | Ansatz 2013      | Ergebnis 2012       |
|------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|
|                  |  | €                | € je Einwohner | €                | €                   |
| 73               | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen    | 2.528.800        | 60,58          | 2.280.000        | 2.212.707,00        |
| 74               | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen               | 11.922.948       | 285,62         | 11.147.710       | 11.146.303,68       |
| 75               | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte                      | 0                | 0,00           | 0                | 0,00                |
| 76               | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen    | 946.250          | 22,67          | 1.211.200        | 1.031.455,01        |
| 77               | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen               | 6.086.850        | 121,86         | 4.937.550        | 4.609.381,54        |
| 78               | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)                                      | 3.197.886        | 76,61          | 2.883.440        | 2.738.124,71        |
| 781              | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.301.486        | 31,18          | 1.041.040        | 1.019.337,65        |
| 782              | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen            | 792.100          | 18,98          | 743.700          | 642.679,25          |
| 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               | 0                | 0,00           | 895.500          | 883.900,81          |
| 788              | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 1.104.300        | 26,45          | 203.200          | 192.207,00          |
| 79               | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                  | 1.021.769        | 24,48          | 634.970          | 526.638,22          |
| <b>8</b>         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   | <b>7.697.223</b> | <b>184,39</b>  | <b>5.087.602</b> | <b>5.884.639,61</b> |
| 80               | Zinsausgaben   | 909.340          | 21,78          | 1.365.660        | 1.441.510,31        |
| 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  | 2.645            | 0,06           | 472.126          | 326.155,53          |
| 806              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0                | 0,00           | 30.514           | 33.365,56           |
| 807              | an private Unternehmen   | 906.695          | 21,72          | 862.920          | 1.081.999,22        |
| 808              | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00           | 0                | 0,00                |

Seite 8

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

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2014       |                | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012       |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                  |   | €                 | € je Einwohner | €                 | €                   |
| 809              | Innere Darlehen   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 81               | Steuerbeteiligungen   | 989.130           | 23,70          | 1.015.380         | 966.616,41          |
| 810              | Gewerbesteuerumlage   | 989.130           | 23,70          | 1.015.380         | 966.616,41          |
| 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  | 59.933            | 1,44           | 102.100           | 35.544,65           |
| 85               | Deckungsreserve   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   | 5.738.820         | 137,48         | 2.604.462         | 3.440.968,24        |
| 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 5.738.820         | 137,48         | 2.604.462         | 3.440.968,24        |
| 861              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| 865              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  | <b>25.951.682</b> | <b>621,69</b>  | <b>22.864.056</b> | <b>8.407.761,63</b> |
| 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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)  | 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                |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                |

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

Seite 9

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2014 |                | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|
|                  |  | €           | € je Einwohner | €           | €             |
| 927              | an private Unternehmen                                 | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 928              | an übrige Bereiche                                     | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 93               | Vermögenserwerb  | 1.266.280   | 30,33          | 1.562.705   | 502.303,92    |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen                               | 315.000     | 7,55           | 300.000     | 319.800,00    |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                | 104.260     | 2,50           | 463.700     | -36.638,72    |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 847.020     | 20,29          | 799.005     | 219.142,64    |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen   | 5.216.701   | 124,97         | 8.908.539   | 3.645.559,32  |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 15.346.322  | 367,63         | 8.856.258   | 2.297.633,48  |
| 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                          | 0           | 0,00           | 478.601     | 470.135,81    |
| 976              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0           | 0,00           | 70.590      | 70.590,00     |
| 977              | an private Unternehmen                                 | 15.346.322  | 367,63         | 8.307.067   | 1.756.907,67  |
| 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            | 3.442.379   | 82,46          | 2.779.511   | 1.962.264,91  |
| 980              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 981              | an Land  | 184.751     | 4,43           | 377.260     | 75.904,73     |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 1.500       | 0,04           | 2.600       | 26.455,67     |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.                               | 335.980     | 8,05           | 417.065     | 287.738,14    |
| 984              | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 985              | an kommunale Sonderrechnungen                          | 146.788     | 3,52           | 135.000     | 135.000,00    |
| 986              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 142.000     | 3,40           | 263.500     | 258.184,34    |
| 987              | an private Unternehmen                                 | 2.202.100   | 52,75          | 1.110.915   | 699.874,03    |
| 988              | an übrige Bereiche                                     | 429.260     | 10,28          | 473.171     | 479.108,00    |
| 99               | Sonstiges  | 680.000     | 16,29          | 767.043     | 0,00          |
| 990              | Kreditbeschaffungskosten                               | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten                               | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)         | 680.000     | 16,29          | 767.043     | 0,00          |

Seite 10

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

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                             | Ansatz 2014        |                 | Ansatz 2013        | Ergebnis 2012        |
|------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                  |   | €                  | € je Einwohner  | €                  | €                    |
| 997              | Zahlungen von Erblastungsstiftungsfonds | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00                 |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>122.070.948</b> | <b>2.922,84</b> | <b>114.182.614</b> | <b>97.154.481,53</b> |

1000 €

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>                     |   |         |
| 1.   | <u>Gesamteinnahmen</u>  | 122.011 |
| 2.   | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1)   | 13.424  |
| 3.   | Differenz (Nr. 1 ./ 2)  | 108.587 |
| 4.   | <u>Gesamtausgaben</u>   | 122.011 |
| 5.   | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 16.026  |
| 6.   | Differenz (Nm. 4 ./ 5)  | 105.985 |
| 7.   | Saldo (Nummer 3-6)  | 2.602   |
| <b>B. Besondere Finanzierungs Vorgänge</b>       |   |         |
| 8.   | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                             | 680     |
| 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  | 13.424  |
| 10.2.  | Tilgung von Krediten  | 15.346  |
| 10.3.  | Differenz (Nm. 10.1 ./ 10.2)  | -1.922  |
| 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 Finanzierungs Vorgänge (Nm. 8, 9.3, 10.3, 11.3)         | -1.242  |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b> |   |         |
| 13.1.  | Einnahmen   | 13.424  |
| 13.2.  | Tilgung   | 15.346  |
| 13.3.  | Saldo (Nm. 13.1 ./ 13.2)  | -1.922  |

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2014

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

|  | Jahresrechnung                              | Haushaltsplan |                           | Finanzplan                 |               |               |
|--|---|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|  | Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres | Haushaltsplan | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren |               |               |
|  |   |               | 2014                      | 2015                       | 2016          | 2017          |
|  | 2012  | 2013          | 2014                      | 2015                       | 2016          | 2017          |
|  | Spalte 1                                    | Spalte 2      | Spalte 3                  | Spalte 4                   | Spalte 5      | Spalte 6      |
| <b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)</b>  |   |               |                           |                            |               |               |
| <b>zusätzlich</b>  |   |               |                           |                            |               |               |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 14  | 685           | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)<br>- investive Schlüsselzuweisung                 | 0   | 0             | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| <b>abzüglich</b>   |   |               |                           |                            |               |               |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)  | 0   | 0             | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)   | 1.263                                       | 2.500         | 4.835                     |                            |               |               |
| <b>II. Laufende Einnahmen</b>  | <b>87.498</b>                               | <b>89.504</b> | <b>91.224</b>             | <b>88.832</b>              | <b>89.851</b> | <b>91.021</b> |
| <b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)</b>   |   |               |                           |                            |               |               |
| <b>zusätzlich</b>  |   |               |                           |                            |               |               |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)             | 2.298                                       | 2.347         | 1.922                     | 1.751                      | 1.795         | 1.640         |
| b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)   | 0   | 0             | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)   | 0   | 0             | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)        | 0   | 0             | 0                         | 0                          | 0             | 0             |
| <b>abzüglich</b>   |   |               |                           |                            |               |               |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)<br>(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemV, UGr. 680) | 3.441                                       | 2.604         | 5.739                     | 1.751                      | 1.795         | 1.640         |
| <b>IV. Laufende Ausgaben</b>   | <b>87.604</b>                               | <b>91.062</b> | <b>92.242</b>             | <b>93.535</b>              | <b>94.957</b> | <b>96.294</b> |
| <b>V. Gesamtzusammenstellung</b>   |   |               |                           |                            |               |               |
| Laufende Einnahmen (II)  | 87.498                                      | 89.504        | 91.224                    | 88.832                     | 89.851        | 91.021        |
| Laufende Ausgaben (IV)   | 87.604                                      | 91.062        | 92.242                    | 93.535                     | 94.957        | 96.294        |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*   |   |               |                           |                            |               |               |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung  | 106   | 1.558         | 1.018                     | 4.703                      | 5.106         | 5.273         |
| <b>Ergänzende Angaben:</b>   |   |               |                           |                            |               |               |
| Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   |   | 767           | 680                       | 0                          | 0             | 0             |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung   | -106  | -2.325        | -1.698                    | -4.703                     | -5.106        | -5.273        |

\* 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 Investitionspauschale zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unabweisbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.

### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt**





**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2014**

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

|    |  |
|----|--|
| 0  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                         |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | 90.000          | 100.000        | 95.916,28                                   | 16  | 00     | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 88.500          | 87.008         | 84.029,05                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 700             | 508            | 492,28                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 28.500          | 28.858         | 27.198,63                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 3.200           | 3.329          | 3.570,21                                    | 111 | 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                               | 800             | 1.000          | 761,60                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                   | 1.400           | 1.400          | 2.218,57                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.000           | 500            | 191,60                                      | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>214.300</b>  | <b>222.803</b> | <b>214.378,22</b>                           |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 3

16.10.2014 17:02:01  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 340.900         | 309.521        | 290.613,78                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 7.400           | 6.592          | 4.911,52                                    | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 219.300         | 203.443        | 237.748,19                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 119.500         | 123.688        | 123.049,61                                  | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 7.400           | 6.843          | 7.893,01                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 41.700          | 40.174         | 44.516,41                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 900             | 0              | 776,11                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 39.800          | 38.950         | 32.243,85                                   | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 3.200           | 3.200          | 2.365,30                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.000           | 4.000          | 2.410,92                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 2.000           | 3.000          | 2.141,10                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 450             | 0              | 0,00  | 1   |        |                    |
| 645000          | Versicherungen   | 250             | 250            | 197,35                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf   | 2.200           | 2.200          | 2.217,45                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke  | 200             | 200            | 697,92                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 6.860           | 7.860          | 6.993,92                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 28.000          | 30.000         | 20.635,93                                   | 11  | 00     | 0072               |
| 660000          | Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin                 | 9.000           | 9.000          | 8.090,77                                    | 1   | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>833.060</b>  | <b>788.921</b> | <b>787.503,14</b>                           |     |        |                    |

Seite 4

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

## 00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       |                   |                   |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land                  | 0                 | 1.500             | 2.100,00                                    | 10  | 00     |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen          | 0                 | 0                 | 2.000,00                                    | 10  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>          | <b>1.500</b>      | <b>4.100,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        |                   |                   |   |     |        |                    |
| 570000          | Ehrungen und Repräsentationen          | 10.000            | 21.150            | 13.209,17                                   | 10  | 00     | 0032               |
| 570100          | Zuwendung an Ortschaftsräte            | 8.000             | 13.500            | 10.733,86                                   | 10  | 00     | 0032               |
| 571000          | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 8.000             | 16.000            | 11.372,74                                   | 10  | 00     | 0032               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>26.000</b>     | <b>50.650</b>     | <b>35.315,77</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 00</b>          |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>2.000</b>      | <b>3.500</b>      | <b>4.100,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1.073.360</b>  | <b>1.062.374</b>  | <b>1.037.197,13</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>-1.071.360</b> | <b>-1.058.874</b> | <b>-1.033.097,13</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 5

16.10.2014 17:02:02  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
01 Rechnungsprüfung  
01000 Rechnungsprüfungsamt

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                 |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 4.000           | 3.000           | 0,00  | 14  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>4.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 104.200         | 103.569         | 56.741,21                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 1.100           | 522             | 576,15                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 169.100         | 163.592         | 161.112,46                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 32.400          | 15.726          | 18.014,16                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 6.700           | 6.459           | 6.305,02                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 37.600          | 37.016          | 35.856,89                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 600             | 0               | 493,49                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 9.500           | 7.220           | 7.406,61                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 150             | 150             | 29,29                                       | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 700             | 700             | 0,00  | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 1.500           | 2.000           | 1.474,50                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf   | 250             | 250             | 223,40                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 500             | 500             | 677,94                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 700             | 700             | 408,80                                      | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>365.000</b>  | <b>338.404</b>  | <b>289.319,92</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 01</b>                            |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>4.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>365.000</b>  | <b>338.404</b>  | <b>289.319,92</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>-361.000</b> | <b>-335.404</b> | <b>-289.319,92</b>                          |     |        |                    |

Seite 6

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren  | 100             | 100           | 266,00                                      | 10  | 00     |                    |
| 140100          | Entgelte für Inventar  | 100             | 100           | 0,00  | 10  | 00     |                    |
| 150000          | Sonstige Einnahmen aus Verwaltung                            | 100             | 100           | 302,70                                      | 10  | 00     |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen   | 200             | 200           | 102,89                                      | 10  | 00     |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land  | 0               | 0             | 13.858,98                                   | 10  | 00     |                    |
| 164000          | Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit) | 11.101          | 2.100         | 9.434,62                                    | 11  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                      | 32.000          | 31.022        | 31.711,25                                   | 10  | 00     |                    |
| 165100          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)     | 2.000           | 2.000         | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 167100          | Erstattung von privaten Unternehmen                          | 0               | 2.500         | 394,24                                      | 10  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>45.601</b>   | <b>38.122</b> | <b>56.070,68</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                     | 42.000          | 41.000        | 57.473,02                                   | 10  | 01     | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte  | 52.800          | 81.667        | 72.145,24                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                 | 500             | 672           | 493,41                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 483.300         | 460.565       | 441.043,90                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                            | 14.200          | 27.498        | 16.666,51                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                | 15.200          | 14.953        | 14.346,20                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 92.500          | 91.395        | 85.777,99                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.900           | 0             | 1.391,65                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 4.900           | 6.531         | 5.968,29                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen   | 3.300           | 7.800         | 4.217,40                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik     | 66.550          | 128.000       | 45.426,06                                   | 102 | 00     | 0002               |
| 530000          | Miete für technische Geräte                                  | 25.000          | 40.000        | 32.324,23                                   | 10  | 00     | 0068               |
| 530020          | Mieten (EDV)   | 130.000         | 102.500       | 112.517,29                                  | 10  | 00     |                    |
| 540010          | Sachversicherungen   | 3.180           | 2.650         | 2.899,91                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung   | 500             | 500           | 206,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 562100          | Aus- und Fortbildung (EDV)                                   | 30.000          | 97.050        | 20.604,85                                   | 10  | 00     |                    |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                    | 4.500           | 3.000         | 2.490,18                                    | 10  | 00     | 0069               |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 7

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 570010          | weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti-<br>mierter Regiebetrieb) | 20.000           | 60.000           | 0,00  | 10  | 00     |                    |
| 571000          | Sachausgaben Ortsteile  | 0                | 1.000            | 0,00  | 10  | 00     |                    |
| 600000          | Veranstaltungen   | 6.300            | 20.000           | 1.231,62                                    | 10  | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 3.000            | 2.800            | 2.791,49                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf  | 2.600            | 3.000            | 2.929,11                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke   | 200              | 200              | 103,68                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften   | 1.200            | 1.900            | 1.538,66                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 652000          | Porto- u. Postfachgebühren  | 93.000           | 103.000          | 82.089,47                                   | 10  | 00     | 0026               |
| 652100          | Fermeldegebühren  | 70.000           | 68.315           | 62.186,94                                   | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 3.000            | 4.000            | 1.787,65                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge   | 37.000           | 41.136           | 42.281,16                                   | 10  | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb   | 1.956.175        | 1.933.158        | 1.614.983,00                                | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.162.805</b> | <b>3.344.290</b> | <b>2.727.715,11</b>                         |     |        |                    |

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02100 Organisation und Wahlen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 98.600          | 129.685        | 111.751,48                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 1.000           | 770            | 690,89                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 144.300         | 92.958         | 76.540,26                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 40.100          | 43.771         | 38.171,58                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 4.200           | 3.113          | 2.414,00                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 25.700          | 18.493         | 14.329,50                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 500             | 0              | 183,91                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 5.500           | 5.854          | 5.113,14                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 500             | 500            | 12,08                                       | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten         | 500             | 500            | 0,00  | 112 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>322.900</b>  | <b>297.644</b> | <b>249.206,84</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 9

16.10.2014 17:02:04  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02200 Personalamt**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren  | 100             | 100            | 0,00  | 11  | 00     |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle  | 1.000           | 1.000          | 4.515,85                                    | 11  | 00     |                    |
| 160000          | Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)   | 12.600          | 14.000         | 32.092,24                                   | 11  | 00     |                    |
| 164100          | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement) | 4.000           | 4.000          | 0,00  | 10  | 00     |                    |
| 164200          | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 10.500          | 1.000          | 682,86                                      | 11  | 00     |                    |
| 164300          | Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)  | 132.286         | 45.000         | 62.515,80                                   | 11  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb  | 85.745          | 84.478         | 83.230,00                                   | 11  | 00     |                    |
| 165100          | Erstattung von der Stadtwirtschaft Eisenach  | 3.000           | 3.000          | 4.040,00                                    | 11  | 00     |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen   | 0               | 270            | 2.900,00                                    | 11  | 00     |                    |
| 174000          | Zuweisung vom Jobcenter  | 12.484          | 15.000         | 9.479,52                                    | 11  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>261.715</b>  | <b>167.848</b> | <b>199.456,27</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte  | 97.100          | 125.142        | 109.882,10                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 410110          | Bezüge Anwärter  | 25.800          | 26.057         | 15.466,77                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte   | 900             | 994            | 625,47                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 481.900         | 472.427        | 457.576,98                                  | 111 | 04 Ü   | 0200               |
| 414110          | Entgelte Azubis  | 143.900         | 98.526         | 63.843,06                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 414130          | Entgelte Bundesfreiwilligendienstleistende   | 0               | 20.638         | 16.087,08                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 416000          | Entgelte Bundesfreiwilligendienst  | 8.300           | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 416100          | Beschäftigungsentgelte   | 5.500           | 15.000         | 5.925,49                                    | 111 | 06     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte  | 33.200          | 41.906         | 34.557,25                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage  | 8.700           | 10.665         | 12.001,31                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 434010          | Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende  | 3.700           | 3.062          | 1.804,96                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge  | 59.400          | 63.341         | 61.256,09                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444010          | Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende  | 27.400          | 19.400         | 12.250,99                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444030          | Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst                                   | 0               | 8.481          | 6.463,32                                    | 111 | 11     | 0200               |

Seite 10

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
 Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 444400          | Umlage II   | 1.200            | 0                | 957,60                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 444410          | Umlage II Auszubildende   | 600              | 0                | 228,52                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 444430          | Umlage II Bundesfreiwilligendienst                                | 100              | 0                | 67,20                                       | 111 | 16     | 0200               |
| 448100          | Sozialversicherungsbeiträge Bufdi                                 | 3.300            | 0                | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 8.300            | 15.352           | 8.226,74                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 450200          | Unfallfürsorge  | 16.000           | 1.500            | 685,31                                      | 111 | 14     | 0200               |
| 460100          | Personalebenausgaben  | 10.000           | 10.000           | 2.533,22                                    | 111 | 15     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 1.500            | 1.500            | 1.665,89                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik          | 11.000           | 13.450           | 8.836,08                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 521000          | Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement) | 5.000            | 5.000            | 2.903,12                                    | 10  | 00     |                    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 51.400           | 63.000           | 40.144,90                                   | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen               | 3.500            | 3.500            | 2.561,99                                    | 11  | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 35.500           | 34.100           | 33.219,18                                   | 61  | 00     | 0054               |
| 645300 *        | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                            | 96.012           | 89.775           | 89.775,00                                   | 1   | 00     | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf  | 2.500            | 2.500            | 2.948,56                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke   | 250              | 250              | 2.603,03                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften   | 5.600            | 5.600            | 6.304,45                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 4.000            | 4.000            | 1.537,70                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Gerichts- und Sachverständigenkosten                              | 2.000            | 2.000            | 276,25                                      | 11  | 00     |                    |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100              | 100              | 0,00  | 11  | 00     |                    |
| 674000          | Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen         | 7.500            | 7.500            | 6.930,00                                    | 11  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.161.162</b> | <b>1.164.766</b> | <b>1.010.145,61</b>                         |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 11

16.10.2014 17:02:06  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02300 Recht

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 63.300          | 59.184        | 55.220,36                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 500             | 322           | 310,38                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 18.100          | 18.293        | 17.148,76                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 2.000           | 2.017         | 1.977,60                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 100             | 100           | 0,00  | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 100             | 100           | 842,72                                      | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 0               | 500           | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf   | 100             | 100           | 42,91                                       | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                 | 2.700           | 2.700         | 1.709,08                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 300             | 300           | 122,86                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 2.000           | 422           | 0,00  | 1   | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>89.200</b>   | <b>84.038</b> | <b>77.374,67</b>                            |     |        |                    |

Seite 12

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                |   |     |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                      | 100             | 100            | 0,00  | 13  | 00     |                    |
| 168000 *        | Erstattung von übrigen Bereichen          | 2.500           | 2.000          | 2.634,42                                    | 13  | 00     | 0111               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.600</b>    | <b>2.100</b>   | <b>2.634,42</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                  | 94.300          | 88.750         | 79.876,16                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage             | 3.100           | 2.986          | 2.666,22                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge               | 18.200          | 17.798         | 15.602,91                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                 | 500             | 0              | 314,63                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                      | 1.500           | 1.000          | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 13.000          | 13.000         | 5.387,04                                    | 13  | 00     |                    |
| 653000 *        | Öffentliche Bekanntmachungen              | 35.000          | 33.000         | 31.442,11                                   | 13  | 00     | 0111               |
| 654000          | Dienstreisen                              | 400             | 500            | 346,60                                      | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>166.000</b>  | <b>157.034</b> | <b>135.635,67</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 13

16.10.2014 17:02:07

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                   |                   |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land                     | 300               | 300               | 0,00  | 15  | 00     |                    |
| 162100          | Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus | 25.000            | 25.000            | 10.724,56                                   | 15  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>25.300</b>     | <b>25.300</b>     | <b>10.724,56</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                   |                   |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                | 52.900            | 50.730            | 49.829,10                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage           | 1.800             | 1.706             | 1.663,10                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge             | 9.900             | 9.585             | 9.281,39                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                               | 200               | 0                 | 151,38                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                    | 500               | 500               | 225,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 600000          | Veranstaltungen                         | 300               | 300               | 0,00  | 15  | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                            | 600               | 250               | 274,20                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 718000          | Zuschüsse an Vereine u.ä.               | 14.014            | 14.014            | 14.014,00                                   | 15  | 00     |                    |
| 718100          | Zuschuss Frauenhaus                     | 96.900            | 96.900            | 96.817,20                                   | 15  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>177.114</b>    | <b>173.985</b>    | <b>172.255,37</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 02</b>           |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>335.216</b>    | <b>233.370</b>    | <b>268.885,93</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>5.079.181</b>  | <b>5.221.757</b>  | <b>4.372.333,27</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-4.743.965</b> | <b>-4.988.387</b> | <b>-4.103.447,34</b>                        |     |        |                    |

Seite 14

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung Gerichtskosten aus Vorjahren                  | 0               | 0              | 7.112,00                                    | 201 | 00     |                    |
| 165100          | Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen | 2.400           | 0              | 4.392,00                                    | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.400</b>    | <b>0</b>       | <b>11.504,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                       | 64.100          | 63.903         | 76.503,06                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 500             | 354            | 393,10                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 304.700         | 287.490        | 237.490,39                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 19.800          | 20.098         | 21.718,83                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 9.900           | 9.592          | 7.923,05                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                               | 57.800          | 55.929         | 45.527,81                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 1.200           | 0              | 750,53                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 2.100           | 3.056          | 2.617,08                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                      | 3.000           | 3.000          | 5.005,04                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik  | 35.000          | 35.000         | 17.589,79                                   | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                      | 1.500           | 2.000          | 77,00                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf  | 5.500           | 5.500          | 2.476,92                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke   | 2.500           | 2.500          | 0,00  | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                     | 1.600           | 1.600          | 1.805,66                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 1.500           | 1.800          | 1.121,28                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 5.000           | 5.000          | 34.539,75                                   | 201 | 00     | 0082               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>515.700</b>  | <b>496.822</b> | <b>455.539,29</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 15

16.10.2014 17:02:08  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03300 Stadtkasse

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 261000          | Säumniszuschläge/Mahngebühren                | 100.000         | 36.000         | 8.453,02                                    | 203 | 00     |                    |
| 261005          | Stundungszinsen                              | 10.000          | 1.000          | 0,00  |     |        |                    |
| 261100          | Beitreibungsgebühren                         | 75.000          | 70.000         | 69.859,92                                   | 203 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>185.000</b>  | <b>107.000</b> | <b>78.312,94</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 1.700           | 21.144         | 22.401,69                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0               | 138            | 14,72                                       | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 461.600         | 428.601        | 406.767,26                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 0               | 7.837          | 813,30                                      | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 15.100          | 14.604         | 13.895,71                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 89.100          | 86.086         | 78.595,50                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 1.700           | 0              | 1.253,09                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 0               | 1.458          | 1.088,68                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 1.500           | 1.500          | 987,95                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.000           | 2.000          | 1.355,96                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Gerichtskosten                               | 1.000           | 2.000          | 712,00                                      | 203 | 00     | 0085               |
| 655100          | Vollstreckungskosten                         | 5.000           | 5.500          | 3.629,28                                    | 203 | 00     | 0085               |
| 655200          | Insolvenzverfahrenskosten                    | 500             | 1.000          | 120,00                                      | 203 | 00     |                    |
| 658000          | Kontoführungsgebühren / Rundungsdifferenzen  | 20.000          | 18.000         | 18.919,72                                   | 203 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>598.200</b>  | <b>589.868</b> | <b>550.554,86</b>                           |     |        |                    |

Seite 16

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03400 Steuerabteilung

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                          | 200             | 200            | 195,85                                      | 202 | 00     |                    |
| 261001          | Rückrufgebühren                              | 0               | 0              | 468,00                                      | 202 | 00     |                    |
| 261002          | Verspätungszuschlag                          | 300             | 300            | 556,27                                      | 202 | 00     |                    |
| 261003          | Mahngebühren (Abgabear 90)                   | 0               | 0              | 18.002,59                                   | 202 | 00     |                    |
| 261004          | Säumniszuschläge (Abgabear 91)               | 0               | 0              | 12.848,38                                   | 202 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>32.071,09</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 0               | 0              | 4.509,38                                    | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0               | 230            | 147,14                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 187.400         | 186.211        | 153.857,35                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 0               | 13.057         | 8.129,32                                    | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 6.000           | 6.232          | 5.123,70                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 34.600          | 36.449         | 29.466,35                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 700             | 0              | 464,60                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 0               | 0              | 98,92                                       | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 400             | 400            | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 200             | 200            | 34,00                                       | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten         | 500             | 500            | 0,00  | 202 | 00     | 0082               |
| 658000          | Rückrufgebühren                              | 0               | 0              | 500,00                                      | 202 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>229.800</b>  | <b>243.279</b> | <b>202.330,76</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 17

16.10.2014 17:02:09  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 13.000          | 12.500         | 19.752,35                                   | 612 | 00     |                    |
| 164000          | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich            | 0               | 0              | 4.032,00                                    | 11  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 3.150           | 2.600          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen                         | 250             | 250            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>16.400</b>   | <b>15.350</b>  | <b>23.784,35</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 16.500          | 31.406         | 10.787,43                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 400             | 200            | 333,23                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 442.500         | 361.205        | 375.640,70                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 6.400           | 11.348         | 3.927,92                                    | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 16.900          | 13.457         | 14.060,79                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 88.400          | 74.780         | 75.780,40                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.500           | 0              | 1.061,95                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 4.100           | 961            | 2.748,80                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 500             | 500            | 313,46                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.000           | 5.000          | 2.770,15                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 4.000           | 2.700          | -5.162,66                                   | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 500             | 500            | 205,10                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben                       | 100             | 100            | 0,00  | 612 | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf   | 1.200           | 1.200          | 853,48                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 400             | 400            | 374,24                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 800             | 1.000          | 789,85                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 1.000           | 1.000          | 0,00  | 61  | 00     | 0007               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                          | 0               | 0              | 1.041.989,00                                | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>590.200</b>  | <b>505.757</b> | <b>1.526.473,84</b>                         |     |        |                    |

Seite 18

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 03</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>204.300</b>    | <b>122.850</b>    | <b>145.672,38</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>1.933.900</b>  | <b>1.835.726</b>  | <b>2.734.898,75</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-1.729.600</b> | <b>-1.712.876</b> | <b>-2.589.226,37</b>                        |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 19

16.10.2014 17:02:10  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                          | 95.000          | 95.000         | 102.685,45                                  | 323 | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                        | 3.500           | 3.500          | 3.275,00                                    | 323 | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich  | 22.000          | 22.000         | 25.315,13                                   | 323 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b> | <b>131.275,58</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 29.800          | 23.356         | 18.101,95                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 200             | 217            | 209,12                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 154.400         | 201.437        | 184.524,97                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 5.400           | 12.325         | 11.553,62                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 5.200           | 7.124          | 6.570,32                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 30.200          | 42.154         | 38.498,49                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 400             | 0              | 492,53                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 1.200           | 1.443          | 1.414,92                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 1.000           | 1.000          | 1.972,00                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben           | 22.000          | 22.000         | 23.104,94                                   | 323 | 00     |                    |
| 570100          | Familienstammbücher u. Formulare             | 2.500           | 2.500          | 4.243,60                                    | 323 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.000           | 1.500          | 2.029,38                                    | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>253.300</b>  | <b>315.056</b> | <b>292.715,84</b>                           |     |        |                    |

Seite 20

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
05200 Wahlen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014 €          | 2013 €          |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                 |                                    |     |        |                |
| 161000          | Erstattungen vom Land                     | 57.700          | 30.000          | 0,00                               | 112 | 00     |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>57.700</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0,00</b>                        |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                 |                                    |     |        |                |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 30.000          | 35.000          | 27.751,40                          | 112 | 01     | 0200           |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                      | 800             | 500             | 2.914,92                           | 112 | 00     | 0028           |
| 530000          | Mieten u. Pachten                         | 3.000           | 1.500           | 1.304,00                           | 112 | 00     | 0028           |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 22.000          | 800             | 9.802,93                           | 112 | 00     | 0028           |
| 580000          | EDV-Leistungen durch Dritte               | 1.000           | 1.000           | 428,40                             | 112 | 00     | 0028           |
| 650000          | Bürobedarf                                | 2.000           | 1.500           | 821,78                             | 112 | 00     | 0028           |
| 650100          | Vordrucke und Drucksachen                 | 15.000          | 3.000           | 16.701,77                          | 112 | 00     | 0028           |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                  | 1.000           | 1.000           | 0,00                               | 112 | 00     | 0028           |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren               | 30.000          | 15.000          | 26.261,67                          | 112 | 00     | 0028           |
| 653000          | Öffentliche Bekanntmachungen              | 10.000          | 2.500           | 4.856,98                           | 112 | 00     | 0028           |
| 654000          | Dienstreisen                              | 500             | 500             | 0,00                               | 112 | 00     | 0028           |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                | 700             | 700             | 0,00                               | 112 | 00     | 0028           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>116.000</b>  | <b>63.000</b>   | <b>90.843,85</b>                   |     |        |                |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 05</b>             |                 |                 |                                    |     |        |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>178.200</b>  | <b>150.500</b>  | <b>131.275,58</b>                  |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>369.300</b>  | <b>378.056</b>  | <b>383.559,69</b>                  |     |        |                |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>-191.100</b> | <b>-227.556</b> | <b>-252.284,11</b>                 |     |        |                |

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 21

16.10.2014 17:02:11  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2014 €          | 2013 €         |                                    |     |        |                |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |                                    |     |        |                |
| 100000          | Verwaltungsgebühren  | 4.500           | 4.500          | 3.124,40                           | 402 | 00     |                |
| 110000          | Benutzungsgebühren   | 2.500           | 2.500          | 2.716,00                           | 402 | 00     |                |
| 164000          | Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit) | 5.396           | 10.790         | 11.892,20                          | 11  | 00     |                |
| 177000 *        | Spenden von privaten Unternehmen                             | 500             | 500            | 0,00                               | 402 | 00     | 0112           |
| 178000 *        | Spenden von übrigen Bereichen                                | 500             | 500            | 0,00                               | 402 | 00     | 0112           |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>13.396</b>   | <b>18.790</b>  | <b>17.532,60</b>                   |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |                                    |     |        |                |
| 414100          | Entgelte   | 93.600          | 123.366        | 179.524,14                         | 111 | 04     | 0200           |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                | 3.400           | 5.442          | 5.966,95                           | 111 | 09     | 0200           |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 18.600          | 31.770         | 35.874,36                          | 111 | 11     | 0200           |
| 444400          | Umlage II  | 400             | 0              | 508,69                             | 111 | 16     | 0200           |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe   | 0               | 0              | 11,27                              | 402 | 18     | 0200           |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                     | 1.500           | 2.000          | 382,17                             | 10  | 00     | 0001           |
| 520010 *        | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik     | 2.750           | 0              | 0,00                               | 102 | 00     | 0002           |
| 562000          | Aus- und Fortbildung   | 0               | 0              | 72,00                              | 11  | 00     | 0071           |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                    | 8.000           | 8.000          | 4.351,51                           | 402 | 00     |                |
| 590000 *        | Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 1.000           | 1.000          | 64,50                              | 402 | 00     | 0112           |
| 600000          | Veranstaltungen und Ausstellungen                            | 500             | 500            | 0,00                               | 402 | 00     |                |
| 650000          | Bürobedarf   | 400             | 0              | 0,00                               | 10  |        | 0026           |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                     | 700             | 0              | 0,00                               | 10  |        | 0026           |
| 654000          | Dienstreisen   | 500             | 500            | 685,02                             | 11  | 00     | 0072           |
| 655000          | Honorar für Ortschronisten                                   | 200             | 200            | 0,00                               | 402 | 00     |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>131.550</b>  | <b>172.778</b> | <b>227.440,61</b>                  |     |        |                |

Seite 22

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 06</b>      |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 13.396          | 18.790    | 17.532,60                                   |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 131.550         | 172.778   | 227.440,61                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | -118.154        | -153.988  | -209.908,01                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 52.900          | 53.693        | 49.554,05                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 1.800           | 1.794         | 1.640,89                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 10.100          | 10.702        | 9.766,56                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 200             | 0             | 159,34                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 100             | 100           | 0,00  | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 300             | 300           | 43,95                                       | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 500             | 500           | 399,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf   | 200             | 200           | 85,82                                       | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 450             | 450           | 351,90                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 500             | 500           | 0,00  | 11  | 00     | 0072               |
| 662000          | Vermischte Ausgaben                                      | 100             | 100           | 0,00  | 10  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>67.150</b>   | <b>68.339</b> | <b>62.001,51</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              |                   |                   |   |     |        |                    |
| 164100          | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.000             | 4.000             | 0,00  | 17  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                   |                   |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                      | 18.200            | 17.472            | 17.161,57                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                 | 700               | 587               | 572,60                                      | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                   | 3.500             | 3.456             | 3.316,73                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                     | 100               | 0                 | 52,99                                       | 111 | 16     | 0200               |
| 521000          | Geräte und Ausstattungen (SBV)                | 5.000             | 5.000             | 1.986,11                                    | 17  | 00     |                    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                          | 0                 | 0                 | 21,20                                       | 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               | 192,80                                      | 10  | 00     | 0026               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>28.100</b>     | <b>27.115</b>     | <b>23.304,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 08</b>                 |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>95.250</b>     | <b>95.454</b>     | <b>85.305,51</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-91.250</b>    | <b>-91.454</b>    | <b>-85.305,51</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>                 |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>741.112</b>    | <b>536.010</b>    | <b>567.466,49</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>9.047.541</b>  | <b>9.104.549</b>  | <b>9.130.054,88</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-8.306.429</b> | <b>-8.568.539</b> | <b>-8.562.588,39</b>                        |     |        |                    |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 11 | Öffentliche Ordnung                |
| 12 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 13 | Feuerschutz/Brandschutz            |
| 14 | Katastrophenschutz                 |
| 16 | Rettungsdienst                     |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014 €          | 2013 €         |                                    |     |        |                |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |                                    |     |        |                |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 9.000           | 9.000          | 9.596,50                           | 32  | 00     |                |
| 164000          | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich            | 8.693           | 8.000          | 13.117,28                          | 32  | 00     |                |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 600             | 600            | 0,00                               | 61  | 00     |                |
| 167100          | Erstattung von privaten Unternehmen                      | 300             | 300            | 321,69                             | 32  | 00     |                |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen                         | 5.000           | 6.000          | 3.653,72                           | 32  | 00     |                |
| 260100          | Bußgelder - STVO   | 900.000         | 590.000        | 380.996,34                         | 32  | 00     |                |
| 260200          | Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten                | 7.000           | 8.000          | 7.438,80                           | 32  | 00     |                |
| 260300 *        | Bußgelder nach Jugendschutzgesetz                        | 100             | 100            | 0,00                               | 32  | 00     | 0118           |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>930.693</b>  | <b>622.000</b> | <b>415.124,33</b>                  |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |                                    |     |        |                |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 67.400          | 65.563         | 32.989,62                          | 111 | 02     | 0200           |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 600             | 361            | 181,40                             | 111 | 03     | 0200           |
| 414100          | Entgelte   | 543.600         | 528.684        | 466.631,87                         | 111 | 04     | 0200           |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 20.800          | 20.553         | 10.022,19                          | 111 | 08     | 0200           |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 17.100          | 17.539         | 15.779,78                          | 111 | 09     | 0200           |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 98.500          | 99.590         | 88.425,47                          | 111 | 11     | 0200           |
| 444400          | Umlage II  | 2.100           | 0              | 1.597,52                           | 111 | 16     | 0200           |
| 450100          | Beihilfen  | 3.400           | 2.931          | 1.496,02                           | 111 | 13     | 0200           |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 5.500           | 5.500          | 4.636,86                           | 10  | 00     | 0001           |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 42.000          | 50.000         | 49.941,37                          | 102 | 00     | 0002           |
| 520120          | Geräte/Ausstattungen                                     | 100             | 300            | 427,03                             | 32  | 00     |                |
| 531000          | Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung            | 60.000          | 128.963        | 0,00                               | 32  |        |                |
| 560000          | Dienstkleidung   | 3.000           | 3.000          | 3.134,22                           | 32  | 00     |                |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 10.000          | 5.000          | 2.232,35                           | 11  | 00     | 0071           |
| 570000          | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 25.000          | 15.000         | 13.853,32                          | 32  | 00     |                |
| 570100 *        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 100             | 100            | 0,00                               | 32  | 00     | 0118           |
| 620000          | Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten  | 9.000           | 6.000          | 3.261,79                           | 32  | 00     |                |
| 650000 *        | Bürobedarf   | 10.000          | 8.000          | 9.677,42                           | 10  | 00     | 0026           |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 27

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014 €          | 2013 €           |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4                | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
| 650100          | Vordrucke                                     | 17.000          | 20.000           | 15.533,57                          | 10  | 00     | 0026           |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                         | 8.000           | 8.000            | 8.389,88                           | 10  | 00     | 0026           |
| 654000          | Dienstreisen                                  | 15.000          | 13.000           | 382,84                             | 11  | 00     | 0072           |
| 655000          | Sachverständigen- u. Gerichtskosten           | 1.000           | 2.000            | 1.574,92                           | 32  | 00     | 0024           |
| 671000          | Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung) | 0               | 0                | 4.287,63                           | 11  | 00     |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>959.200</b>  | <b>1.000.084</b> | <b>734.457,07</b>                  |     |        |                |

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 |                 |               |   |     |        |                    |
| 140000          | Nutzungsentgelte von Obdachlosen | 0               | 0             | -228,97                                     | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-228,97</b>                              |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  |                 |               |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen               | 50              | 50            | 21,60                                       | 61  | 00     | 0053               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb  | 18.300          | 22.300        | 22.299,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | <b>18.350</b>   | <b>22.350</b> | <b>22.320,60</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |            |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren        | 300             | 300        | 294,20                                      | 322 | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf      | 600             | 600        | 383,00                                      | 322 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>900</b>      | <b>900</b> | <b>677,20</b>                               |     |        |                    |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11030 Gewerbeabteilung**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                       | 25.000          | 30.000         | 46.798,87                                   | 32  | 00     |                    |
| 100010 *        | Kehrgebühren                              | 2.500           | 2.500          | 442,93                                      | 32  | 00     | 0113               |
| 100020 *        | Gebühren Gewerbezentralregister           | 0               | 0              | 1.560,00                                    | 322 | 00     |                    |
| 150300 *        | Einnahmen aus Ersatzvornahmen             | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 32  |        |                    |
| 260100          | Verwarungs- und Bußgelder                 | 4.500           | 2.500          | 2.702,78                                    | 32  | 00     |                    |
| 260200          | Zwangsgelder                              | 2.500           | 2.500          | 0,00  | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>36.500</b>   | <b>39.500</b>  | <b>51.504,58</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                  | 155.000         | 153.695        | 149.430,41                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage             | 5.300           | 5.160          | 4.915,00                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge               | 29.500          | 30.401         | 29.058,78                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                 | 600             | 0              | 503,73                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                      | 500             | 1.000          | 1.296,75                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0               | 0              | 20,00                                       | 32  | 00     |                    |
| 570010 *        | Schornsteinfegergebühren                  | 2.500           | 2.500          | 580,25                                      | 32  | 00     | 0113               |
| 620000          | Ersatzvornahmen                           | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 32  |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                              | 800             | 1.000          | 12.305,37                                   | 11  | 00     | 0072               |
| 670000 *        | Abführung an Bund                         | 0               | 0              | 901,90                                      | 322 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>196.200</b>  | <b>195.756</b> | <b>199.012,19</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 31

16.10.2014 17:02:18  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11050 Tierschutz, Tierheim**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 23.400          | 21.550        | 21.937,48                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                              | 700             | 726           | 713,25                                      | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                | 4.500           | 4.246         | 4.219,49                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 100             | 0             | 67,03                                       | 111 | 16     | 0200               |
| 540010          | Sachversicherungen   | 100             | 100           | 51,92                                       | 61  | 00     | 0053               |
| 718000          | Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) | 21.500          | 21.335        | 21.375,00                                   | 32  | 00     |                    |
| 718100          | Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)             | 1.000           | 1.000         | 981,36                                      | 32  | 00     |                    |
| 718200          | Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)       | 1.500           | 1.500         | 0,00  | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>52.800</b>   | <b>50.457</b> | <b>49.345,53</b>                            |     |        |                    |

Seite 32

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren   | 260.000         | 260.000        | 282.515,52                                  | 322 | 00     |                    |
| 100020 *        | Gebühren Gewerbezentralregister                                       | 2.500           | 2.500          | 0,00  | 322 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf   | 2.300           | 600            | 510,50                                      | 322 | 00     |                    |
| 163000          | Erstattung von Zweckverbänden   | 3.600           | 3.600          | 3.600,00                                    | 322 | 00     |                    |
| 260100          | Verwahrungsgelder   | 6.000           | 6.000          | 5.850,00                                    | 322 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>274.400</b>  | <b>272.700</b> | <b>292.476,02</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte   | 35.700          | 34.539         | 32.565,30                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                          | 300             | 184            | 177,31                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 388.700         | 411.491        | 357.760,55                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                     | 10.400          | 10.450         | 9.796,21                                    | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 12.900          | 14.133         | 12.297,14                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 75.300          | 82.887         | 70.765,80                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 1.600           | 0              | 1.213,06                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 1.800           | 1.558          | 1.527,48                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 1.100           | 1.000          | 1.797,55                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik              | 17.000          | 17.000         | 16.575,12                                   | 102 | 00     | 0002               |
| 530000          | Mieten und Pachten  | 1.300           | 0              | 1.269,48                                    | 10  | 00     | 0068               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 500             | 500            | 21,20                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                             | 550             | 1.000          | 270,00                                      | 10  | 00     | 0069               |
| 650000          | Bürobedarf  | 2.500           | 2.500          | 3.635,07                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke und Drucksachen   | 6.300           | 6.300          | 7.968,94                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften  | 850             | 850            | 459,44                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 300             | 300            | 106,20                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 658000          | Kostenersatzung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe | 150.800         | 150.800        | 173.317,54                                  | 322 | 00     |                    |
| 658010          | Telecashgebühren  | 800             | 400            | 561,79                                      | 10  | 00     |                    |
| 670000          | Bundeskasse Karlsruhe   | 12.000          | 12.000         | 10.834,20                                   | 322 | 00     |                    |

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

Stufe: 6

Seite 33

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>720.700</b>  | <b>747.892</b> | <b>702.919,38</b>                           |     |        |                    |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11070 **Schiedsgericht**

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |            |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren        | 100             | 100        | 0,00  | 1   | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |            |   |     |        |                    |
| 562000          | Aus- und Weiterbildung     | 200             | 200        | 0,00  | 1   | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen             | 100             | 100        | 66,64                                       | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                 | 50              | 50         | 0,00  | 1   | 00     | 0050               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften      | 229             | 229        | 225,00                                      | 1   | 00     | 0050               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge          | 409             | 409        | 360,00                                      | 1   | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>988</b>      | <b>988</b> | <b>651,64</b>                               |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 35

16.10.2014 17:02:20  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 **Staatsangehörigkeits angelegenheiten, Ausländerwesen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren  | 20.000          | 20.000         | 21.038,70                                   | 323 | 00     |                    |
| 161000 *        | Kostenerstattung Land  | 100             | 0              | 0,00  | 323 | 00     | 0114               |
| 260100          | Verwaltungs- und Bußgelder   | 200             | 150            | 140,00                                      | 323 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>20.300</b>   | <b>20.150</b>  | <b>21.178,70</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte  | 163.200         | 129.865        | 143.534,98                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte   | 1.300           | 955            | 868,12                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 23.500          | 46.557         | 45.828,63                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte  | 49.800          | 50.379         | 44.098,51                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage  | 600             | 1.565          | 1.529,45                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge  | 2.900           | 9.186          | 8.859,14                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 100             | 0              | 150,12                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 11.100          | 10.576         | 10.144,39                                   | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung   | 500             | 500            | 426,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000 *        | Kosten für Aufenthaltsbeendigung   | 100             | 0              | 0,00  | 323 | 00     | 0114               |
| 654000          | Dienstreisen   | 150             | 200            | 213,08                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 2.000           | 2.500          | 2.355,35                                    | 323 | 00     | 0024               |
| 658000          | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel | 11.000          | 11.000         | 9.620,10                                    | 323 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>266.250</b>  | <b>263.283</b> | <b>267.627,87</b>                           |     |        |                    |

Seite 36

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
 Stufe: 6

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | 2013 €         |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |                                    |     |        |                |
| 100000          | Verwaltungsgebühren   | 454.000         | 460.000        | 437.134,79                         | 325 | 00     |                |
| 100400          | Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr         | 81.500          | 81.000         | 80.584,28                          | 325 | 00     |                |
| 100500 *        | Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)                 | 20.000          | 19.750         | 18.237,80                          | 325 | 00     | 0115           |
| 110500          | Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes            | 55.000          | 53.500         | 45.831,65                          | 325 | 00     |                |
| 110900          | Parkgebühren  | 1.000           | 0              | 29,00                              | 325 | 00     | 0158           |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf   | 500             | 500            | 768,96                             | 325 | 00     |                |
| 140000          | Mieten und Pachten  | 1.000           | 1.000          | 939,00                             | 325 | 00     |                |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                           | 650             | 650            | 0,00                               | 61  | 00     |                |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen                                  | 360             | 360            | 360,00                             | 325 | 00     |                |
| 260000          | Bußgelder   | 2.000           | 1.500          | 1.300,00                           | 325 | 00     |                |
| 261100          | Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren                             | 700             | 600            | 303,60                             | 325 | 00     |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>616.710</b>  | <b>618.860</b> | <b>585.489,08</b>                  |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |                                    |     |        |                |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte   | 0               | 0              | 28.895,64                          | 111 | 02     | 0200           |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0               | 0              | 166,16                             | 111 | 03     | 0200           |
| 414100          | Entgelte  | 611.500         | 581.538        | 566.261,48                         | 111 | 04     | 0200           |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 0               | 0              | 9.180,13                           | 111 | 08     | 0200           |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 20.400          | 20.117         | 19.557,28                          | 111 | 09     | 0200           |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 118.500         | 120.053        | 112.850,20                         | 111 | 11     | 0200           |
| 444400          | Umlage II   | 2.400           | 0              | 1.847,21                           | 111 | 16     | 0200           |
| 450100          | Beihilfen   | 0               | 0              | 942,36                             | 111 | 13     | 0200           |
| 520130          | Geräte und Ausstattungen  | 4.000           | 4.000          | 208,75                             | 325 | 00     |                |
| 540000          | Bewirtschaftung   | 7.500           | 7.500          | 7.140,00                           | 325 | 00     |                |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 400             | 400            | 0,00                               | 11  | 00     | 0071           |
| 570000          | Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine                   | 15.000          | 15.000         | 14.446,24                          | 10  | 00     | 0069           |
| 570010          | Kosten für Führerscheine  | 4.000           | 4.000          | 3.709,32                           | 325 | 00     |                |
| 575000          | Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb | 1.750           | 0              | 0,00                               | 325 |        | 0158           |

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

Stufe: 6

Seite 37

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2014 €            | 2013 €            |                                    |     |        |                |
| 1               | 2                                    | 3                 | 4                 | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
| 645000          | Versicherungen                       | 400               | 0                 | 0,00                               | 61  | 00     | 0054           |
| 654000          | Dienstreisen                         | 5.000             | 5.000             | 4.575,26                           | 11  | 00     | 0072           |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0                 | 0                 | 363,00                             | 325 | 00     | 0024           |
| 658000          | Kosten für Sicherheitstransport      | 2.500             | 2.500             | 2.480,13                           | 325 | 00     |                |
| 670000 *        | Überweisung an Kraftfahrtbundesamt   | 20.000            | 19.750            | 18.499,30                          | 325 | 00     | 0115           |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb      | 100               | 200               | 174,00                             | 201 | 00     | 0081           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>813.450</b>    | <b>780.058</b>    | <b>791.296,46</b>                  |     |        |                |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 11</b>        |                   |                   |                                    |     |        |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>1.879.603</b>  | <b>1.574.210</b>  | <b>1.366.220,94</b>                |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>3.027.938</b>  | <b>3.060.868</b>  | <b>2.767.630,74</b>                |     |        |                |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>-1.148.335</b> | <b>-1.486.658</b> | <b>-1.401.409,80</b>               |     |        |                |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                       | 3.000           | 3.000         | 2.164,50                                    | 632 | 00     |                    |
| 150100 *        | Ersatzleistungen Baumschutz                               | 10.000          | 10.000        | 581,87                                      | 632 | 00     | 0116               |
| 161000          | Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung    | 2.811           | 0             | 0,00  | 201 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                   | 600             | 600           | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 260100          | Bußgelder   | 200             | 200           | 1.023,45                                    | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>16.611</b>   | <b>13.800</b> | <b>3.769,82</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 100             | 54            | 54,92                                       | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 117.400         | 114.759       | 88.509,35                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 200             | 141           | 136,40                                      | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 4.400           | 4.209         | 3.294,89                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                               | 24.900          | 24.739        | 19.044,45                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 500             | 0             | 315,92                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 500             | 339           | 363,64                                      | 111 | 13     | 0200               |
| 510100 *        | Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen                         | 10.000          | 10.000        | 139,25                                      | 632 | 00     | 0116               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                      | 2.500           | 2.500         | 710,10                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik  | 10.000          | 10.000        | 1.019,14                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 520020          | Geräte und Ausstattungen                                  | 300             | 300           | 0,00  | 632 | 00     | 0009               |
| 560000          | Dienstkleidung  | 1.000           | 1.000         | 59,36                                       | 632 | 00     |                    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                      | 200             | 100           | 68,00                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                 | 300             | 300           | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) | 1.650           | 1.650         | 1.650,66                                    | 1   | 00     | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf  | 1.600           | 1.600         | 2.109,63                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke   | 75              | 75            | 139,41                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                     | 3.700           | 3.700         | 3.635,70                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 653000          | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 500             | 0             | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen  | 2.000           | 2.500         | 920,72                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 671000          | Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)             | 0               | 0             | 11.583,28                                   | 11  | 00     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 39

16.10.2014 17:02:22  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>181.825</b>  | <b>177.966</b> | <b>133.754,82</b>                           |     |        |                    |

Seite 40

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                          | 9.000           | 9.500          | 4.534,45                                    | 632 | 00     |                    |
| 150300 *        | Einnahmen aus Ersatzvornahmen                | 1.500           | 2.000          | 0,00  | 632 | 00     | 0136               |
| 260100          | Verwarungs- und Bußgelder                    | 2.000           | 0              | 0,00  | 632 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>12.500</b>   | <b>11.500</b>  | <b>4.534,45</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 89.900          | 89.606         | 85.614,90                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 700             | 504            | 485,82                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 75.500          | 85.345         | 71.759,03                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 28.300          | 28.633         | 26.841,67                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 2.600           | 2.869          | 2.394,34                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 14.300          | 16.802         | 13.859,32                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 200             | 0              | 143,22                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 3.600           | 3.556          | 3.486,00                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520020          | Geräte und Ausstattungen                     | 100             | 100            | 0,00  | 632 | 00     | 0009               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 500             | 500            | 115,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben           | 50              | 50             | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 620000 *        | Ersatzvornahme bei Unfällen                  | 1.500           | 1.500          | 0,00  | 632 | 00     | 0136               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.500           | 1.500          | 1.401,92                                    | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>218.750</b>  | <b>230.965</b> | <b>206.101,22</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 41

16.10.2014 17:02:23  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                          | 80.000          | 45.000         | 19.958,10                                   | 632 | 00     |                    |
| 260100          | Bußgelder                                    | 200             | 200            | 0,00  | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>80.200</b>   | <b>45.200</b>  | <b>19.958,10</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 29.300          | 29.332         | 6.076,63                                    | 111 |        | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 400             | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 144.800         | 136.719        | 134.432,74                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 15.200          | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 4.800           | 4.599          | 4.591,75                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 26.500          | 25.796         | 24.965,90                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 500             | 0              | 476,08                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 800             | 0              | 231,01                                      | 111 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                     | 2.500           | 0              | 150,96                                      | 632 | 00     | 0009               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 500             | 100            | 55,00                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 620000          | Ersatzvornahmen                              | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 350             | 200            | 115,24                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Gutachterkosten                              | 46.850          | 10.000         | 0,00  | 632 | 00     | 0027               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>274.500</b>  | <b>208.746</b> | <b>171.095,31</b>                           |     |        |                    |

Seite 42

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |               |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                       | 3.800           | 3.800         | 3.767,88                                    | 32  | 00     |                    |
| 100010 *        | Fischereiabgabe                           | 3.500           | 4.000         | 5.071,00                                    | 32  | 00     | 0117               |
| 100020 *        | Jagdabgabe                                | 3.500           | 3.500         | 3.870,00                                    | 32  | 00     | 0127               |
| 260100          | Verwarungs- u. Bußgelder                  | 100             | 100           | 0,00  | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>10.900</b>   | <b>11.400</b> | <b>12.708,88</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |               |   |     |        |                    |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100             | 100           | 26,10                                       | 32  | 00     |                    |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten      | 620             | 620           | 613,56                                      | 32  | 00     | 0024               |
| 671000 *        | Jagdabgabe, Erstattungen an das Land      | 3.500           | 3.500         | 3.870,00                                    | 32  | 00     | 0127               |
| 671110 *        | Abführung Fischereiabgabe                 | 3.500           | 4.000         | 7.018,00                                    | 32  | 00     | 0117               |
| 712000          | Sachkostenzuschuss an WAK                 | 8.200           | 8.200         | 8.200,00                                    | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>15.920</b>   | <b>16.420</b> | <b>19.727,66</b>                            |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 43

16.10.2014 17:02:24  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                 |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                          | 1.500           | 2.300           | 661,80                                      | 632 | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                        | 200             | 200             | 375,40                                      | 632 | 00     |                    |
| 140000          | DSD-Containerstellplätze                     | 4.500           | 0               | 0,00  | 632 |        |                    |
| 150300 *        | Einnahmen aus Ersatzvornahmen                | 500             | 500             | -1.085,32                                   | 632 | 00     | 0135               |
| 260100          | Bußgelder                                    | 1.000           | 1.000           | -1.298,00                                   | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>7.700</b>    | <b>4.000</b>    | <b>-1.346,12</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                 |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 59.800          | 50.930          | 48.139,02                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 400             | 273             | 263,83                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 74.100          | 78.203          | 66.043,43                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 15.400          | 15.549          | 14.576,45                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 2.400           | 2.628           | 2.201,33                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 14.300          | 15.711          | 12.879,46                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 400             | 0               | 255,78                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 1.100           | 2.924           | 2.866,80                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung Deponien                        | 3.000           | 5.000           | 69,62                                       | 632 | 00     |                    |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                     | 3.000           | 1.000           | 132,98                                      | 632 | 00     | 0009               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 100             | 100             | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 620000 *        | Ersatzvornahmen                              | 67.000          | 67.000          | 65.021,82                                   | 632 | 00     | 0135               |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.000           | 1.500           | 1.738,94                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- u. Gerichtskosten          | 5.000           | 5.000           | 1.462,51                                    | 632 | 00     | 0027               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>247.000</b>  | <b>245.818</b>  | <b>215.651,97</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 12</b>                |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>127.911</b>  | <b>85.900</b>   | <b>39.625,13</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>937.995</b>  | <b>879.915</b>  | <b>746.330,98</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>-810.084</b> | <b>-794.015</b> | <b>-706.705,85</b>                          |     |        |                    |

Seite 44

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 45

16.10.2014 17:02:25  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 110200          | Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr                                    | 112.000         | 102.000        | 92.654,24                                   | 37  | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf   | 620             | 100            | 40,00                                       | 37  | 00     |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren   | 119             | 0              | 0,00  | 37  | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von Gemeinden  | 14.000          | 14.000         | 14.086,94                                   | 37  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb   | 1.250           | 1.200          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land  | 1.420           | 1.400          | 1.360,00                                    | 37  | 00     |                    |
| 175000          | Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen                              | 0               | 100            | 1.000,00                                    | 37  | 00     |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen   | 0               | 0              | 500,00                                      | 37  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>129.409</b>  | <b>118.800</b> | <b>109.641,18</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 18.500          | 18.816         | 17.584,31                                   | 111 | 01     | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte   | 1.240.800       | 1.256.225      | 1.237.868,85                                | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 12.700          | 11.377         | 9.560,47                                    | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 39.700          | 35.905         | 35.407,12                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 377.600         | 416.142        | 366.585,28                                  | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 1.400           | 1.207          | 1.180,99                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 438000          | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr) | 13.300          | 20.000         | 12.798,00                                   | 111 | 19     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 7.600           | 7.096          | 6.837,50                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 200             | 0              | 108,59                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 79.800          | 70.975         | 65.564,03                                   | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 2.500           | 2.500          | 843,42                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                          | 5.500           | 5.500          | 2.974,18                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 520030          | Geräte und Ausstattungen  | 24.700          | 16.000         | 14.663,75                                   | 37  | 00     |                    |
| 530000          | Mieten und Pachten  | 1.000           | 1.000          | 0,00  | 37  | 00     |                    |
| 540010          | Sachversicherungen  | 3.100           | 2.200          | 2.210,35                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen  | 109.500         | 101.500        | 122.304,46                                  | 37  | 00     |                    |

Seite 46

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz  
13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 550010          | Kfz-Versicherung                          | 13.600            | 11.500            | 11.485,88                                   | 61  | 00     |                    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                | 26.300            | 26.300            | 25.821,63                                   | 37  | 00     |                    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                      | 6.000             | 6.000             | 4.376,08                                    | 37  | 00     |                    |
| 562100          | Aus- und Fortbildung                      | 6.000             | 6.000             | 56,90                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 12.000            | 12.000            | 10.151,88                                   | 37  | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen                            | 2.800             | 3.500             | 2.786,33                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 645200 *        | Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)    | 32.705            | 29.500            | 29.369,25                                   | 1   | 00     | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf                                | 1.300             | 1.300             | 883,07                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                 | 180               | 0                 | 57,83                                       | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                     | 1.500             | 1.500             | 1.773,90                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                              | 800               | 1.000             | 756,20                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 712000 *        | Zuschuss für Leitstelle WAK               | 0                 | 120.500           | 113.788,17                                  | 37  | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb           | 174.200           | 182.300           | 182.337,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
| 718000          | Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren       | 5.800             | 5.800             | 4.580,00                                    | 37  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>2.221.085</b>  | <b>2.373.643</b>  | <b>2.284.715,42</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 13</b>             |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>129.409</b>    | <b>118.800</b>    | <b>109.641,18</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>2.221.085</b>  | <b>2.373.643</b>  | <b>2.284.715,42</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>-2.091.676</b> | <b>-2.254.843</b> | <b>-2.175.074,24</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 47

16.10.2014 17:02:27  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                |   |     |        |                    |
| 160000          | Erstattung vom Bund                       | 600             | 600            | 727,60                                      | 37  | 00     |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land                       | 1.600           | 0              | 1.515,96                                    | 37  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.200</b>    | <b>600</b>     | <b>2.243,56</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |   |     |        |                    |
| 520030          | Geräte und Ausstattungen                  | 14.000          | 14.000         | 10.294,65                                   | 37  | 00     |                    |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen                    | 10.000          | 10.000         | 7.130,50                                    | 37  | 00     |                    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                | 4.000           | 4.000          | 3.910,86                                    | 37  | 00     |                    |
| 562000 *        | Aus- und Fortbildung                      | 3.200           | 0              | 3.043,20                                    | 37  |        |                    |
| 570000          | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.000           | 2.000          | 719,69                                      | 37  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>33.200</b>   | <b>30.000</b>  | <b>25.098,90</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>             |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.200</b>    | <b>600</b>     | <b>2.243,56</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>33.200</b>   | <b>30.000</b>  | <b>25.098,90</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>-31.000</b>  | <b>-29.400</b> | <b>-22.855,34</b>                           |     |        |                    |

Seite 48

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst

**16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                   |   |     |        |                    |
| 712000 *        | Zuschuss für Leitstelle WAK        | 120.500           | 0                 | 0,00  | 37  |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>120.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 16</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0                 | 0                 | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>120.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-120.500</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 2.139.123         | 1.779.510         | 1.517.730,81                                |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>6.340.718</b>  | <b>6.344.426</b>  | <b>5.823.776,04</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-4.201.595</b> | <b>-4.564.916</b> | <b>-4.306.045,23</b>                        |     |        |                    |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 2  | <b>Schulen</b>                     |
| 20 | Schulverwaltung                    |
| 21 | Grundschulen                       |
| 22 | Regelschulen                       |
| 23 | Gymnasien                          |
| 24 | Berufsschulen                      |
| 26 | Gemeinschaftsschulen               |
| 27 | Förderschulen, Förderberufsschulen |
| 29 | Sonstiges Schulwesen               |

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                    | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen  | 0               | 100           | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung - Schulsportförderung                         | 5.100           | 5.100         | 14.802,81                                   | 401 | 00     | 0128               |
| 171200 *        | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch  | 5.000           | 5.000         | 3.566,00                                    | 401 | 00     | 0129               |
| 174000          | Zuschuss Jobcenter  | 0               | 0             | 6.592,92                                    | 11  | 00     |                    |
| 260100          | Bußgelder für Schulpflichtverletzung                          | 0               | 0             | -415,00                                     | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>10.100</b>   | <b>10.200</b> | <b>24.546,73</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte   | 78.800          | 78.227        | 72.531,95                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 900             | 548           | 601,49                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 333.400         | 210.834       | 183.559,57                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 27.500          | 22.532        | 24.683,88                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 11.000          | 7.269         | 6.282,26                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 64.400          | 43.394        | 37.141,27                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 1.200           | 0             | 537,98                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 6.400           | 5.910         | 5.793,96                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 1.000           | 1.000         | 1.134,98                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik      | 4.500           | 4.500         | 3.141,60                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 1.000           | 1.000         | 127,50                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 582000          | Arzneimittel, Verbandstoffe                                   | 800             | 800           | 434,23                                      | 401 | 00     |                    |
| 585000          | Amtsärztliche Gutachten                                       | 200             | 100           | 108,00                                      | 401 | 00     |                    |
| 590000 *        | Förderung von Projekten, Schulsport                           | 5.100           | 5.100         | 14.802,81                                   | 401 | 00     | 0128               |
| 591000 *        | Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch | 5.000           | 5.000         | 3.566,00                                    | 401 | 00     | 0129               |
| 638000 *        | Kosten des Schwimmunterrichts                                 | 74.000          | 38.000        | 35.640,00                                   | 401 | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 4.500           | 5.000         | 5.492,57                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 645300          | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                        | 181.000         | 172.710       | 172.710,00                                  | 1   | 00     | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf  | 800             | 800           | 830,94                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften   | 600             | 600           | 729,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 800             | 1.500         | 913,08                                      | 11  | 00     | 0072               |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 51

16.10.2014 17:02:30  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 658000          | Kontogebühren Schulkonten          | 1.000           | 1.000           | 494,22                                      | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>803.900</b>  | <b>605.824</b>  | <b>571.257,93</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 20</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>10.100</b>   | <b>10.200</b>   | <b>24.546,73</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>803.900</b>  | <b>605.824</b>  | <b>571.257,93</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-793.800</b> | <b>-595.624</b> | <b>-546.711,20</b>                          |     |        |                    |

Seite 52

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 115000          | Hortgebühren                                       | 90.000          | 90.000         | 91.976,45                                   | 401 | 00     |                    |
| 115100 *        | Personalkostenbeteiligung                          | 160.000         | 160.000        | 169.266,19                                  | 401 | 00     | 0130               |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                               | 0               | 100            | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb            | 4.130           | 3.800          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich             | 410.548         | 389.400        | 387.996,00                                  | 401 | 00     |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                | 7.000           | 5.710          | 6.902,86                                    | 401 | 00     | 0119               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>671.678</b>  | <b>649.010</b> | <b>656.141,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 145.500         | 146.555        | 116.682,43                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                      | 4.700           | 4.998          | 3.679,93                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                        | 28.600          | 30.093         | 21.949,94                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 700             | 0              | 416,57                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000           | 5.000          | 4.944,29                                    | 401 | 00     | 0064               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                           | 26.100          | 26.100         | 18.325,36                                   | 401 | 00     | 0064               |
| 520061          | Geräte und Ausstattungen (Jugendverkehrsschule)    | 0               | 100            | 59,99                                       | 401 | 00     |                    |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen             | 3.500           | 7.000          | 3.334,57                                    | 401 | 00     | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                        | 4.000           | 4.000          | 3.253,28                                    | 401 | 00     | 0064               |
| 540010          | Sachversicherungen                                 | 9.000           | 9.050          | 6.894,07                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                 | 3.000           | 3.500          | 2.992,80                                    | 401 | 00     | 0064               |
| 570000          | Entsorgung   | 200             | 1.750          | 0,00  | 401 |        | 0012               |
| 570100          | Verpflegung  | 0               | 32.700         | 84.323,40                                   | 401 | 00     |                    |
| 570110 *        | Verpflegung (Schulobstprogramm)                    | 7.000           | 5.710          | 8.585,36                                    | 401 | 00     | 0119               |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                               | 13.100          | 13.840         | 10.412,96                                   | 401 | 00     | 0064               |
| 579000          | Verbrauchsmittel für Horte                         | 6.000           | 5.000          | 4.130,96                                    | 401 | 00     | 0064               |
| 600000          | Veranstaltungen                                    | 500             | 500            | 133,33                                      | 401 | 00     | 0064               |
| 650000          | Büromaterial                                       | 5.300           | 5.100          | 3.892,25                                    | 401 | 00     | 0064               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                           | 1.500           | 1.500          | 956,28                                      | 401 | 00     | 0064               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                        | 8.500           | 8.500          | 7.568,64                                    | 401 | 00     | 0064               |

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 53

16.10.2014 17:02:31  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 654000          | Dienstreisen                                   | 300              | 300              | 157,85                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 658100          | Umkzugskosten Schulnetz                        | 0                | 10.000           | 0,00  | 401 | 00     | 0014               |
| 711000 *        | Personalkostenzahlung an das Land              | 160.000          | 156.000          | 161.820,84                                  | 401 | 00     | 0130               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                | 595.000          | 636.300          | 574.200,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
| 807000          | Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule) | 33.125           | 36.005           | 29.520,25                                   | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.060.625</b> | <b>1.149.601</b> | <b>1.068.235,35</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 21</b>                  |                  |                  |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>671.678</b>   | <b>649.010</b>   | <b>656.141,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.060.625</b> | <b>1.149.601</b> | <b>1.068.235,35</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>             | <b>-388.947</b>  | <b>-500.591</b>  | <b>-412.093,85</b>                          |     |        |                    |

Seite 54

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 **Regelschulen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                               | 0               | 100            | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb            | 5.050           | 5.050          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich             | 277.866         | 221.500        | 265.355,00                                  | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>282.916</b>  | <b>226.650</b> | <b>265.355,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 79.600          | 93.028         | 92.351,53                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                      | 2.700           | 3.145          | 3.107,15                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                        | 16.100          | 19.016         | 18.149,77                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 300             | 0              | 275,53                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000           | 950            | 320,00                                      | 401 | 00     | 0065               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                           | 17.000          | 16.700         | 21.786,48                                   | 401 | 00     | 0065               |
| 521000          | Wartung techn. Geräte und Anlagen                  | 9.000           | 9.000          | 8.304,17                                    | 401 | 00     | 0005               |
| 530000          | Mieten für Sportanlagen                            | 2.400           | 0              | 0,00  | 401 |        |                    |
| 530010          | Miete für technische Geräte                        | 3.000           | 3.000          | 3.141,60                                    | 401 | 00     | 0065               |
| 540010          | Sachversicherungen                                 | 7.500           | 7.400          | 6.254,15                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                 | 1.200           | 1.150          | 1.068,71                                    | 401 | 00     | 0065               |
| 570000          | Entsorgung   | 400             | 400            | 2.200,00                                    | 401 |        | 0012               |
| 570100          | Verpflegung  | 0               | 3.500          | 9.331,70                                    | 401 | 00     |                    |
| 577000          | Lehr- und Lemmittel                                | 9.500           | 8.800          | 8.192,21                                    | 401 | 00     | 0065               |
| 600000          | Veranstaltungen                                    | 400             | 350            | 363,33                                      | 401 | 00     | 0065               |
| 650000          | Bürobedarf   | 2.800           | 2.800          | 2.614,63                                    | 401 | 00     | 0065               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                           | 500             | 400            | 249,58                                      | 401 | 00     | 0065               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                        | 5.500           | 5.500          | 5.406,26                                    | 401 | 00     | 0065               |
| 658100 *        | Umzugskosten                                       | 20.000          | 5.000          | 511,70                                      | 401 | 00     | 0014               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                    | 491.900         | 406.300        | 355.800,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>670.800</b>  | <b>586.439</b> | <b>539.428,50</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 55

16.10.2014 17:02:32  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 **Regelschulen**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 22</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>282.916</b>  | <b>226.650</b>  | <b>265.355,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>670.800</b>  | <b>586.439</b>  | <b>539.428,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-387.884</b> | <b>-359.789</b> | <b>-274.073,50</b>                          |     |        |                    |

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen  | 0               | 100            | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 162100          | Gastschülerbeiträge   | 105.000         | 110.000        | 101.218,00                                  | 401 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb   | 3.100           | 3.100          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich  | 374.361         | 321.984        | 338.832,00                                  | 401 | 00     |                    |
| 245000          | Leist.v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe | 0               | 0              | 372,20                                      | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>482.461</b>  | <b>435.184</b> | <b>440.422,20</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 89.400          | 88.576         | 69.269,44                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 2.900           | 2.945          | 2.308,88                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 17.000          | 17.496         | 13.507,80                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 400             | 0              | 212,01                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 1.500           | 1.500          | 0,00  | 401 | 00     | 0066               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen  | 31.000          | 31.000         | 29.873,20                                   | 401 | 00     | 0066               |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen  | 8.000           | 10.500         | 754,46                                      | 401 | 00     | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte   | 3.300           | 3.300          | 3.270,12                                    | 401 | 00     | 0066               |
| 540010          | Sachversicherungen  | 6.000           | 4.200          | 4.243,03                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial  | 2.000           | 2.000          | 1.721,05                                    | 401 | 00     | 0066               |
| 570000          | Entsorgung  | 500             | 1.000          | 396,98                                      | 401 |        | 0012               |
| 570100          | Verpflegung   | 0               | 10.200         | 27.196,40                                   | 401 | 00     |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel  | 10.700          | 10.700         | 5.228,66                                    | 401 | 00     | 0066               |
| 600000          | Veranstaltungen   | 500             | 500            | 363,34                                      | 401 | 00     | 0066               |
| 600020          | Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe                       | 0               | 21             | 351,20                                      | 401 | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf  | 2.500           | 2.500          | 1.501,64                                    | 401 | 00     | 0066               |
| 651000          | Bücher u. Zeitschriften   | 500             | 500            | 217,16                                      | 401 | 00     | 0066               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren   | 5.000           | 5.000          | 4.032,36                                    | 401 | 00     | 0066               |
| 672100          | Gastschülerbeiträge   | 1.000           | 1.000          | 552,50                                      | 401 | 00     | 0013               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb   | 420.000         | 427.700        | 362.100,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>602.200</b>  | <b>620.638</b> | <b>527.100,23</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 57

16.10.2014 17:02:33  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 23</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>482.461</b>  | <b>435.184</b>  | <b>440.422,20</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>602.200</b>  | <b>620.638</b>  | <b>527.100,23</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-119.739</b> | <b>-185.454</b> | <b>-86.678,03</b>                           |     |        |                    |

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 118000 *        | Sonstige Entgelte                                  | 7.000           | 8.000          | 5.724,42                                    | 401 | 00     | 0100               |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                               | 0               | 100            | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 162100          | Gastschülerbeiträge                                | 80.000          | 100.000        | 77.281,66                                   | 401 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb            | 3.050           | 3.050          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich             | 306.719         | 390.600        | 307.062,00                                  | 401 | 00     |                    |
| 177000 *        | Spenden von privaten Unternehmen                   | 0               | 600            | 0,00  | 401 | 00     | 0101               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>396.769</b>  | <b>502.350</b> | <b>390.068,08</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 105.400         | 101.516        | 111.997,62                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                      | 3.400           | 3.387          | 3.668,85                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                        | 19.900          | 19.752         | 21.165,15                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 400             | 0              | 377,62                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.000           | 5.000          | 2.523,66                                    | 401 | 00     | 0067               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                           | 53.000          | 48.400         | 53.266,76                                   | 401 | 00     | 0067               |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen             | 10.000          | 12.500         | 625,76                                      | 401 | 00     | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                        | 5.000           | 5.000          | 3.965,08                                    | 401 | 00     | 0067               |
| 540010          | Sachversicherungen                                 | 10.500          | 5.500          | 7.137,16                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                 | 2.000           | 2.500          | 1.985,39                                    | 401 | 00     | 0067               |
| 570000          | Entsorgung   | 500             | 5.000          | 5.300,00                                    | 401 | 00     | 0012               |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                               | 10.500          | 11.000         | 10.089,48                                   | 401 | 00     | 0067               |
| 577100 *        | Unterrichtsmittel Podologie                        | 7.000           | 8.000          | 5.699,56                                    | 401 | 00     | 0100               |
| 582000          | Arzneimittel/ Verbandstoffe                        | 300             | 0              | 0,00  | 401 | 00     |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                                    | 200             | 200            | 0,00  | 401 | 00     | 0067               |
| 600100 *        | Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)             | 0               | 600            | 0,00  | 401 | 00     | 0101               |
| 650000          | Bürobedarf   | 4.000           | 4.000          | 3.194,63                                    | 401 | 00     | 0067               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                              | 500             | 500            | 358,56                                      | 401 | 00     | 0067               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                        | 10.000          | 11.600         | 8.756,65                                    | 401 | 00     | 0067               |
| 654000          | Dienstreisen                                       | 100             | 100            | 93,40                                       | 11  | 00     | 0072               |

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 59

16.10.2014 17:02:34  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 658100          | Umzugskosten Schulsanierung     | 0               | 25.000         | 28.157,82                                   | 401 | 00     | 0014               |
| 672100          | Gastschülerbeiträge             | 14.000          | 14.500         | 13.819,26                                   | 401 | 00     | 0013               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 485.000         | 583.000        | 462.006,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>744.700</b>  | <b>867.055</b> | <b>744.190,41</b>                           |     |        |                    |

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24020 **Lehrlingswohnheim**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        |                  |                  |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                               | 160.300          | 167.296          | 147.631,30                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage          | 5.100            | 4.904            | 4.676,57                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge            | 30.300           | 28.893           | 28.519,81                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                              | 600              | 0                | 461,41                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen               | 7.000            | 7.400            | 4.723,58                                    | 401 | 00     | 0006               |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 400              | 250              | 47,82                                       | 401 | 00     | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte            | 500              | 500              | 471,24                                      | 401 | 00     | 0006               |
| 540010          | Sachversicherungen                     | 200              | 200              | 168,98                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                     | 300              | 400              | 0,00  | 401 | 00     | 0006               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                   | 0                | 0                | 53,50                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Büromaterial                           | 400              | 400              | 309,23                                      | 401 | 00     | 0006               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren            | 1.300            | 1.500            | 1.178,99                                    | 401 | 00     | 0006               |
| 654000          | Dienstreisen                           | 50               | 50               | 0,00  | 11  | 00     | 0072               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb        | 103.500          | 86.400           | 91.494,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>309.950</b>   | <b>298.193</b>   | <b>279.736,43</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 24</b>          |                  |                  |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>396.769</b>   | <b>502.350</b>   | <b>390.068,08</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1.054.650</b> | <b>1.165.248</b> | <b>1.023.926,84</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>-657.881</b>  | <b>-662.898</b>  | <b>-633.858,76</b>                          |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 61

16.10.2014 17:02:36  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 **Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich                          | 46.827          | 46.000        | 0,00  | 401 |        |                    |
| 171010          | Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen) | 7.050           | 0             | 0,00  | 401 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>53.877</b>   | <b>46.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 8.500           | 0             | 0,00  | 11  |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                   | 300             | 0             | 0,00  | 11  |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 1.700           | 0             | 0,00  | 11  |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 100             | 0             | 0,00  | 11  |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 250             | 250           | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen  | 13.550          | 6.500         | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen                          | 3.000           | 3.000         | 0,00  | 401 |        | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                     | 1.000           | 1.000         | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 543100          | Reinigungsmaterial  | 350             | 350           | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 570000          | Entsorgung  | 600             | 600           | 0,00  | 401 |        | 0012               |
| 577000          | Lehr- und Lemmittel   | 2.300           | 2.300         | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 600000          | Veranstaltungen   | 0               | 150           | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 650000          | Bürobedarf  | 800             | 800           | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften  | 100             | 100           | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                     | 1.500           | 1.500         | 0,00  | 401 |        | 0079               |
| 658100          | Umzugskosten  | 0               | 5.000         | 0,00  | 401 |        | 0014               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                 | 170.000         | 0             | 0,00  | 201 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>204.050</b>  | <b>21.550</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

Seite 62

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 **Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€     |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4             | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 26</b>      |                 |               |                                       |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>53.877</b>   | <b>46.000</b> | <b>0,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>204.050</b>  | <b>21.550</b> | <b>0,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-150.173</b> | <b>24.450</b> | <b>0,00</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 63

16.10.2014 17:02:36  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 161000 *        | Erstattung vom Land (Pflegebudget)                 | 500             | 500            | 474,33                                | 401 | 00     | 0121               |
| 162100          | Gastschülerbeiträge                                | 30.000          | 40.000         | 25.875,40                             | 401 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb            | 950             | 950            | 0,00                                  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung - Schullastenausgleich             | 113.734         | 93.900         | 118.989,00                            | 401 | 00     |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                | 850             | 1.000          | 824,85                                | 401 | 00     | 0120               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>146.034</b>  | <b>136.350</b> | <b>146.163,58</b>                     |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 28.900          | 27.315         | 27.124,12                             | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                      | 900             | 917            | 904,11                                | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                        | 5.500           | 5.388          | 5.230,62                              | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 100             | 0              | 79,71                                 | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000           | 2.000          | 639,03                                | 401 | 00     | 0061               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                           | 6.000           | 6.000          | 4.478,27                              | 401 | 00     | 0061               |
| 521000          | Wartung technischer Geräte und Anlagen             | 3.300           | 3.400          | 3.255,21                              | 401 | 00     | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                        | 3.100           | 3.500          | 3.070,68                              | 401 | 00     | 0061               |
| 540010          | Sachversicherungen                                 | 2.100           | 1.600          | 1.593,26                              | 61  | 00     | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                 | 500             | 500            | 455,71                                | 401 | 00     | 0061               |
| 570000          | Entsorgung   | 400             | 0              | 0,00                                  | 401 | 00     | 0012               |
| 570100          | Verpflegung  | 0               | 3.100          | 8.206,80                              | 401 | 00     |                    |
| 570110 *        | Verpflegung (Schulobstprogramm)                    | 850             | 1.000          | 1.008,07                              | 401 | 00     | 0120               |
| 577000          | Lehr- und Lemmittel                                | 5.500           | 4.040          | 4.904,92                              | 401 | 00     | 0061               |
| 578000          | Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"         | 500             | 600            | 173,37                                | 401 | 00     |                    |
| 579000          | Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung             | 500             | 500            | 289,45                                | 401 | 00     | 0061               |
| 600000          | Veranstaltungen                                    | 200             | 200            | 0,00                                  | 401 | 00     | 0061               |
| 650000          | Bürobedarf   | 800             | 800            | 507,92                                | 401 | 00     | 0061               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                           | 200             | 200            | 86,08                                 | 401 | 00     | 0061               |
| 652000          | Post- u. Fernmeldegebühren                         | 1.400           | 1.500          | 1.164,75                              | 401 | 00     | 0061               |

Seite 64

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 672100          | Gastschülerbeiträge                    | 2.000           | 2.500           | 1.117,75                                    | 401 | 00     | 0013               |
| 712000 *        | Pflegepauschale für soziale Leistungen | 500             | 500             | 474,33                                      | 401 | 00     | 0121               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb        | 253.000         | 200.600         | 177.900,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>317.250</b>  | <b>266.160</b>  | <b>242.604,16</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 27</b>          |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>146.034</b>  | <b>136.350</b>  | <b>146.163,58</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>317.250</b>  | <b>266.160</b>  | <b>242.604,16</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>-171.216</b> | <b>-129.810</b> | <b>-96.440,58</b>                           |     |        |                    |

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29000 **Schülerbeförderung**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 171000          | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Zuweisung vom Land                                     | 71.000          | 70.000         | 68.382,00                                   | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>71.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>68.382,00</b>                            |     |        |                    |
| 639000          | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Kosten der Schülerbeförderung                          | 310.000         | 300.000        | 273.258,58                                  | 401 | 00     | 0033               |
| 639100          | Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger | 90.000          | 100.000        | 73.877,46                                   | 401 | 00     | 0033               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>347.136,04</b>                           |     |        |                    |

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29500 **Bildungsmedienzentrum**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 162000          | <b>Einnahmen</b><br>Erstattung vom Wartburgkreis<br><b>Einnahmen</b> | 16.200<br>16.200 | 16.200<br>16.200 | 16.145,17<br>16.145,17                      | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen   | 500              | 500              | 396,87                                      | 401 | 00     |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel   | 13.000           | 12.000           | 7.226,33                                    | 401 | 00     |                    |
| 650000          | Büromaterial   | 250              | 250              | 155,61                                      | 401 | 00     |                    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren  | 500              | 500              | 482,54                                      | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>14.250</b>    | <b>13.250</b>    | <b>8.261,35</b>                             |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 67

16.10.2014 17:02:38  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29510 **Verwaltung der Ausbildungsförderung**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                        | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 260300          | <b>Einnahmen</b><br>Bußgelder<br><b>Einnahmen</b> | 500<br>500        | 500<br>500        | 120,00<br>120,00                            | 401 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   |                   |                   |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 64.800            | 70.828            | 61.704,28                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                     | 2.100             | 2.369             | 2.060,79                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                       | 12.400            | 13.915            | 11.907,46                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 300               | 0                 | 186,01                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 650100          | Vordrucke   | 400               | 400               | 124,46                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                      | 0                 | 0                 | 52,11                                       | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>80.000</b>     | <b>87.512</b>     | <b>76.035,11</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 29</b>                     |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>87.700</b>     | <b>86.700</b>     | <b>84.647,17</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>494.250</b>    | <b>500.762</b>    | <b>431.432,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-406.550</b>   | <b>-414.062</b>   | <b>-346.785,33</b>                          |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b>                     |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>2.131.535</b>  | <b>2.092.444</b>  | <b>2.007.344,26</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>5.207.725</b>  | <b>4.916.222</b>  | <b>4.403.985,51</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-3.076.190</b> | <b>-2.823.778</b> | <b>-2.396.641,25</b>                        |     |        |                    |

Seite 68

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

|    |  |
|----|--|
| 3  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 171000 *        | Kulturlastenausgleich                                    | 528.015         | 536.434        | 0,00  | 41  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>528.015</b>  | <b>536.434</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 124.100         | 173.049        | 168.392,75                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 4.200           | 5.779          | 5.581,48                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 22.800          | 32.692         | 31.422,14                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 500             | 0              | 550,57                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 400             | 400            | 722,89                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 500             | 500            | 0,00  | 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            | 400,10                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 200             | 200            | 190,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 1.200           | 1.500          | 1.338,75                                    | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>155.000</b>  | <b>215.220</b> | <b>208.599,32</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 130100          | Einnahmen aus Verkauf              | 100             | 100            | 216,00                                      | 41  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>216,00</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                    | 0               | 500            | 0,00  | 41  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>500</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 30</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>528.115</b>  | <b>536.534</b> | <b>216,00</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>155.000</b>  | <b>215.720</b> | <b>208.599,32</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>373.115</b>  | <b>320.814</b> | <b>-208.383,32</b>                          |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 71

16.10.2014 17:02:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder   | 25.000          | 30.000         | 17.084,20                                   | 402 | 00     |                    |
| 110810 *        | Teilnehmergebühren  | 2.000           | 4.000          | 133,30                                      | 402 | 00     | 0138               |
| 113000          | Benutzungsgebühren  | 500             | 0              | 0,00  | 402 | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf   | 1.500           | 2.000          | 1.340,00                                    | 402 | 00     |                    |
| 130100          | Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen                          | 500             | 500            | 302,00                                      | 402 | 00     |                    |
| 140000          | Mieten und Pachten  | 300             | 600            | 350,00                                      | 402 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                                 | 3.200           | 3.200          | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung   | 28.500          | 65.500         | 5.001,00                                    | 402 | 00     |                    |
| 175000          | Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen                    | 0               | 0              | 2.000,00                                    | 402 | 00     |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen  | 4.000           | 6.500          | 2.146,30                                    | 402 | 00     |                    |
| 178000 *        | Spende Sparkassen- Kulturstiftung für Ausstellungskatalog "Ulrich Mack" | 35.000          | 0              | 0,00  | 41  |        |                    |
| 178010 *        | Zuweisung von übrigen Bereichen   | 3.000           | 0              | 0,00  | 402 | 00     | 0126               |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung                      | 2.297           | 0              | 0,00  | 61  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>103.797</b>  | <b>112.300</b> | <b>28.356,80</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 327.100         | 310.975        | 358.589,96                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 11.300          | 10.486         | 12.105,32                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 62.200          | 63.053         | 70.696,80                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 1.300           | 0              | 1.165,92                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe  | 500             | 150            | 44,85                                       | 402 | 18     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 1.000           | 1.000          | 349,19                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                | 500             | 500            | 245,67                                      | 102 | 00     | 0002               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen  | 5.000           | 3.000          | 3.811,46                                    | 402 | 00     | 0003               |
| 540010          | Sachversicherungen  | 4.000           | 3.200          | 3.193,43                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 200             | 200            | 0,00  | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                                | 68.800          | 81.700         | 22.303,55                                   | 402 | 00     |                    |

Seite 72

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 571000          | Kosten Ausstellungskatalog Fotografien von "Ulrich Mack"                | 35.000          | 0              | 0,00  | 41  |        |                    |
| 590000          | Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen             | 500             | 500            | 0,00  | 402 | 00     |                    |
| 590010 *        | Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum | 3.000           | 3.000          | 0,00  | 402 | 00     | 0126               |
| 600000          | Veranstaltungen und Ausstellungen                                       | 1.500           | 21.800         | 2.493,00                                    | 402 | 00     |                    |
| 600010 *        | Veranstaltungen Kindermuseumswoc  | 2.000           | 4.000          | 133,30                                      | 402 | 00     | 0138               |
| 645000          | Versicherungen  | 20.000          | 19.500         | 17.561,96                                   | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf  | 1.200           | 1.200          | 1.048,15                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften  | 2.500           | 2.500          | 1.404,37                                    | 402 | 00     | 0029               |
| 651100          | Bücher und Zeitschriften  | 200             | 200            | 190,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren   | 8.000           | 10.000         | 5.451,94                                    | 402 | 00     | 0029               |
| 654000          | Dienstleistungen  | 1.000           | 1.000          | 980,99                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100             | 0              | 0,00  | 402 | 00     | 0029               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge   | 150             | 150            | 148,50                                      | 402 | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb   | 109.000         | 93.000         | 74.069,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>666.050</b>  | <b>631.114</b> | <b>575.988,00</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 73

16.10.2014 17:02:43  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 210000          | <b>Einnahmen</b><br>Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 116             | 0            | 0,00  | 61  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>116</b>      | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
| 645000          | <b>Ausgaben</b><br>Versicherungen                                      | 1.700           | 1.650        | 1.463,46                                    | 61  | 00     | 0054               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.700</b>    | <b>1.650</b> | <b>1.463,46</b>                             |     |        |                    |

Seite 74

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                 |   |     |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder                                    | 20.410          | 100.000         | 104.062,60                                  | 402 | 00     |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                              | 112             | 100             | 8,00  | 402 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb            | 864             | 1.100           | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 168000          | Erstattung Stiftung automobile welt eisenach       | 4.025           | 0               | 0,00  | 61  |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                      | 1.726           | 3.000           | 2.961,67                                    | 402 | 00     |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | 658             | 0               | 0,00  | 61  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>27.795</b>   | <b>104.200</b>  | <b>107.032,27</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                 |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 30.600          | 70.982          | 44.733,39                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                      | 1.000           | 2.362           | 1.453,76                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                        | 6.000           | 14.156          | 8.635,74                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 200             | 0               | 137,97                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                           | 0               | 1.000           | 0,00  | 402 | 00     | 0003               |
| 540010          | Sachversicherungen                                 | 1.100           | 800             | 822,95                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben           | 173             | 3.000           | 1.910,81                                    | 402 | 00     |                    |
| 590000          | Erwerb und Unterhaltung                            | 1.727           | 3.000           | 2.041,17                                    | 402 | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen                                     | 5.200           | 5.200           | 5.209,19                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                        | 176             | 1.000           | 881,27                                      | 402 | 00     | 0029               |
| 654000          | Dienstreisen                                       | 0               | 200             | 198,75                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge                                  | 300             | 300             | 0,00  | 402 |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                    | 21.150          | 42.300          | 34.989,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
| 715100          | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"    | 23.250          | 0               | 0,00  | 402 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>90.876</b>   | <b>144.300</b>  | <b>101.014,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 32</b>                      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>131.708</b>  | <b>216.500</b>  | <b>135.389,07</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>758.626</b>  | <b>777.064</b>  | <b>678.465,46</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>-626.918</b> | <b>-560.564</b> | <b>-543.076,39</b>                          |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 75

16.10.2014 17:02:44  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen                             | 0                | 0                | 520,22                                      | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>520,22</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 715000          | Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach                   | 2.000.000        | 2.000.000        | 1.837.500,00                                | 201 | 00     |                    |
| 715200 *        | Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten) | 40.038           | 32.000           | 122.100,00                                  | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.040.038</b> | <b>2.032.000</b> | <b>1.959.600,00</b>                         |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718400          | <b>Ausgaben</b>            |                 |               |   |     |        |                    |
|                 | Zuschuss Bachhaus          | 50.000          | 50.000        | 0,00  | 41  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 77

16.10.2014 17:02:44  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder  | 3.000           | 3.000          | 3.395,00                                    | 414 | 00     |                    |
| 111100          | Teilnehmergebühren                                       | 878             | 1.721          | 1.225,00                                    | 414 | 00     |                    |
| 113000          | Benutzungsgebühren                                       | 290.000         | 280.000        | 283.158,79                                  | 414 | 00     |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle                              | 0               | 0              | 300,00                                      | 414 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 550             | 550            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 170000          | Zuweisung vom Bund                                       | 5.107           | 0              | 0,00  | 414 |        |                    |
| 171000          | Landeszuweisung  | 2.165           | 0              | 600,00                                      | 414 | 00     |                    |
| 172000          | Zuweisung vom WAK  | 167.500         | 185.000        | 164.882,04                                  | 201 | 00     |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                            | 1.246           | 2.157          | 6.531,32                                    | 414 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>470.446</b>  | <b>472.428</b> | <b>460.092,15</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 657.400         | 608.505        | 593.739,83                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 416100          | Beschäftigungsentgelte                                   | 120.000         | 120.000        | 109.500,00                                  | 414 | 06     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 21.700          | 20.673         | 20.143,90                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 125.300         | 120.903        | 114.706,46                                  | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 2.300           | 0              | 1.790,74                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe                                     | 5.000           | 4.900          | 4.444,09                                    | 414 | 18     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 900             | 900            | 3.346,17                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 1.500           | 1.500          | 1.104,84                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                                 | 5.100           | 5.100          | 3.680,09                                    | 414 | 00     |                    |
| 530000          | Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"        | 1.375           | 0              | 0,00  | 414 |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 880             | 750            | 722,44                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 900             | 200            | 320,80                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 1.000           | 1.000          | 314,50                                      | 414 | 00     |                    |
| 577000          | Lehr- und Lemmittel                                      | 500             | 500            | 148,44                                      | 414 | 00     |                    |
| 600000          | Veranstaltungen  | 2.000           | 2.000          | 1.924,96                                    | 414 | 00     |                    |
| 611000          | Ausgaben für Studienreisen                               | 1.503           | 3.756          | 3.561,87                                    | 414 |        |                    |

Seite 78

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 645000          | Versicherungen                     | 2.600             | 2.600             | 2.433,47                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                         | 600               | 600               | 551,36                                      | 10  | 00     |                    |
| 651100          | Bücher und Zeitschriften           | 200               | 200               | 190,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren        | 3.000             | 2.500             | 2.353,69                                    | 10  | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                       | 1.500             | 1.500             | 1.323,96                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge                  | 2.800             | 2.800             | 2.782,00                                    | 414 | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 47.200            | 57.200            | 47.341,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>1.005.258</b>  | <b>958.087</b>    | <b>916.425,25</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 33</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>470.446</b>    | <b>472.428</b>    | <b>460.612,37</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>3.095.296</b>  | <b>3.040.087</b>  | <b>2.876.025,25</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-2.624.850</b> | <b>-2.567.659</b> | <b>-2.415.412,88</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 79

16.10.2014 17:02:45  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 177100 *        | <b>Einnahmen</b>           |                 |              |   |     |        |                    |
|                 | Spenden Jugendkulturpreis  | 1.000           | 1.000        | 0,00  | 41  | 00     | 0146               |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
| 718100 *        | <b>Ausgaben</b>            |                 |              |   |     |        |                    |
|                 | Zuschuss Jugendkulturpreis | 1.000           | 1.000        | 0,00  | 41  | 00     | 0146               |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

Seite 80

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34100 **Heimatspflege**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                        | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)    | 29.500          | 28.200         | 28.171,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
| 718200 *        | Zuschuss Sommergewinn                             | 23.440          | 23.440         | 23.369,92                                   | 41  | 00     |                    |
| 718400 *        | Zuschuss Rennsteigverein e.V. Deutscher Wandertag | 5.000           | 0              | 0,00  | 41  |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>57.940</b>   | <b>51.640</b>  | <b>51.540,92</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 34</b>                     |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>58.940</b>   | <b>52.640</b>  | <b>51.540,92</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-57.940</b>  | <b>-51.640</b> | <b>-51.540,92</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 81

16.10.2014 17:02:46  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 **Volkshochschule**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 113000          | Benutzungsgebühren                                       | 130.000         | 130.000        | 111.992,59                                  | 413 | 00     |                    |
| 160000          | Erstattung vom Bund                                      | 0               | 0              | 77,00                                       | 413 | 00     |                    |
| 170000          | Zuweisung vom Bund                                       | 0               | 0              | 0,00  | 413 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen des Landes lt. THEBG                         | 84.000          | 84.000         | 91.176,80                                   | 413 | 00     |                    |
| 175000          | Spenden  | 1.300           | 1.300          | 600,00                                      | 413 | 00     |                    |
| 178000 *        | Zuweisungen von übrigen Bereichen                        | 1.300           | 0              | 0,00  | 413 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>216.600</b>  | <b>215.300</b> | <b>203.846,39</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 0               | 0              | 320,79                                      | 111 | 02     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 213.500         | 248.928        | 156.022,12                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 416100          | Beschäftigungsentgelte                                   | 100.000         | 100.000        | 60.036,60                                   | 413 | 06     | 0200               |
| 416110          | sonstige Honorare  | 24.700          | 0              | 0,00  | 111 | 06     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 8.100           | 8.940          | 5.932,02                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 43.300          | 50.368         | 30.078,68                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 900             | 0              | 472,86                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe                                     | 300             | 250            | 167,15                                      | 413 | 18     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 700             | 700            | 513,61                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 2.600           | 2.600          | 1.200,81                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                                 | 600             | 600            | 570,65                                      | 413 | 00     |                    |
| 540010          | Gebäudeversicherung                                      | 460             | 400            | 373,27                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 1.000           | 2.000          | 1.540,00                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 400             | 200            | 0,00  | 413 | 00     |                    |
| 575000          | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 8.300           | 8.300          | 8.091,87                                    | 413 | 00     |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                     | 1.500           | 1.300          | 848,54                                      | 413 | 00     |                    |
| 600000 *        | Veranstaltungen  | 600             | 0              | 0,00  | 413 | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf   | 1.200           | 1.200          | 793,19                                      | 10  | 00     |                    |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 400             | 150            | 96,00                                       | 413 | 00     |                    |

Seite 82

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
35000 Volkshochschule

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 651100          | Bücher und Zeitschriften           | 200             | 200            | 190,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 652000          | Post- u. Fernmeldegebühren         | 4.500           | 4.500          | 2.893,81                                    | 10  | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                       | 600             | 600            | 149,48                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge                  | 3.100           | 3.100          | 2.993,00                                    | 413 | 00     |                    |
| 662000          | Vermischte Ausgaben                | 100             | 100            | 0,00  | 413 | 00     |                    |
| 711000          | Rückzahlung Zuweisungen des Landes | 0               | 0              | 974,82                                      | 413 | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 45.000          | 52.000         | 40.005,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>462.060</b>  | <b>486.436</b> | <b>314.264,91</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 83

16.10.2014 17:02:47  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 115000          | Sonstige Entgelte  | 24.000          | 20.000        | 18.644,97                                   | 412 | 00     |                    |
| 115300 *        | Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)                    | 300             | 2.000         | 2.193,00                                    | 412 | 00     | 0102               |
| 130000          | Verkaufserlöse   | 150             | 150           | 10,00                                       | 412 | 00     |                    |
| 150200 *        | Einnahmen aus Regressansprüchen                          | 100             | 2.000         | 924,09                                      | 412 | 00     | 0103               |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                     | 0               | 100           | 33,55                                       | 412 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 650             | 650           | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 170100 *        | Zuweisung vom Bund Projekt "Lesen macht stark"           | 4.200           | 0             | 0,00  | 412 |        | 0189               |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                     | 0               | 7.000         | 7.000,00                                    | 412 | 00     |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung       | 357             | 0             | 0,00  | 61  |        |                    |
| 261000          | Säumniszuschläge   | 10.000          | 10.000        | 8.999,00                                    | 412 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>39.757</b>   | <b>41.900</b> | <b>37.804,61</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 268.700         | 268.315       | 283.021,16                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 8.600           | 8.839         | 9.346,81                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 50.900          | 52.639        | 54.505,96                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.000           | 0             | 831,57                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe                                     | 100             | 0             | 0,00  | 412 | 18     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 400             | 400           | 36,32                                       | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 10.000          | 10.000        | 6.865,97                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                                 | 7.050           | 5.000         | 0,00  | 412 | 00     |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 1.050           | 850           | 856,87                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 1.000           | 1.600         | 202,55                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 8.900           | 8.900         | 6.674,00                                    | 412 | 00     |                    |
| 570010          | Ausgaben für Fernleihe                                   | 100             | 100           | 24,00                                       | 412 | 00     |                    |
| 590000          | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern                       | 1.600           | 1.600         | 545,12                                      | 412 | 00     |                    |
| 590100 *        | Projekt "Lesen macht stark"                              | 4.200           | 0             | 0,00  | 412 |        | 0189               |
| 600000          | Veranstaltungen/Ausstellungen                            | 1.600           | 1.000         | 0,00  | 412 | 00     |                    |

Seite 84

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung  
35200 **Bibliothek**

| Haushaltsstelle               |  | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.                           | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1                             | 2  | 3               | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 645000                        | Versicherungen   | 3.150           | 3.150            | 2.797,85                                    | 61  | 00     | 0054               |
| 650000                        | Bürobedarf   | 10.000          | 18.200           | 7.321,82                                    | 10  | 00     |                    |
| 651000                        | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien                     | 40.000          | 40.000           | 23.637,98                                   | 412 | 00     |                    |
| 651100 *                      | Ersatzbeschaffungen von Büchern                            | 100             | 2.000            | 1.039,45                                    | 412 | 00     | 0103               |
| 651200                        | Bücher und Zeitschriften                                   | 200             | 200              | 190,64                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651300 *                      | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) | 300             | 2.000            | 2.092,10                                    | 412 | 00     | 0102               |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                                | 5.000           | 5.000            | 5.211,91                                    | 10  | 00     |                    |
| 654000                        | Dienstreisen   | 500             | 500              | 119,30                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000                        | Sachverständigen- und Gerichtskosten                       | 0               | 63               | 0,00  | 41  | 00     |                    |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge  | 183             | 167              | 151,25                                      | 412 | 00     |                    |
| 715000                        | Budget optimierter Regiebetrieb                            | 84.600          | 90.100           | 74.404,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                               | <b>Ausgaben</b>  | <b>509.233</b>  | <b>520.623</b>   | <b>479.876,63</b>                           |     |        |                    |
| <b>Abschluss Abschnitt 35</b> |  |                 |                  |   |     |        |                    |
|                               | <b>Einnahmen</b>   | <b>256.357</b>  | <b>257.200</b>   | <b>241.651,00</b>                           |     |        |                    |
|                               | <b>Ausgaben</b>  | <b>971.293</b>  | <b>1.007.059</b> | <b>794.141,54</b>                           |     |        |                    |
|                               | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>-714.936</b> | <b>-749.859</b>  | <b>-552.490,54</b>                          |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 85

16.10.2014 17:02:48  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                       | 500             | 500            | 105,00                                      | 632 | 00     |                    |
| 130000 *        | Einnahmen aus Verkauf                     | 100             | 100            | 0,00  | 632 | 00     | 0122               |
| 150300          | Einnahmen aus Ersatzvornahmen             | 500             | 500            | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb   | 50              | 50             | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 177000 *        | Zuschüsse von privaten Unternehmen        | 0               | 0              | 1.006,60                                    | 632 | 00     | 0140               |
| 260100          | Bußgelder                                 | 400             | 200            | 0,00  | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>1.550</b>    | <b>1.350</b>   | <b>1.111,60</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                  | 75.100          | 76.645         | 66.953,56                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage             | 2.500           | 2.578          | 2.185,75                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge               | 14.300          | 15.164         | 12.188,78                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                 | 400             | 0              | 219,54                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Landschaftspflege an geschützten Objekten | 5.000           | 5.000          | 4.864,89                                    | 632 | 00     |                    |
| 520020          | Geräte und Ausstattungen                  | 2.000           | 2.000          | 0,00  | 632 | 00     | 0009               |
| 540010          | Sachversicherungen                        | 50              | 50             | 5,42  | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                      | 500             | 150            | 120,00                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000 *        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.000           | 5.000          | 0,00  | 632 | 00     | 0122               |
| 570010 *        | Druckerzeugnisse                          | 0               | 0              | 1.006,60                                    | 632 | 00     | 0140               |
| 571000          | Zweckausgaben Kommunalisierung            | 500             | 500            | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 620000          | Ersatzvornahmen                           | 500             | 500            | 0,00  | 632 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                              | 600             | 500            | 525,17                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Gutachterkosten                           | 5.000           | 5.000          | 1.429,26                                    | 632 | 00     | 0027               |
| 718000          | Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz      | 1.000           | 1.500          | 0,00  | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>112.450</b>  | <b>114.587</b> | <b>89.498,97</b>                            |     |        |                    |

Seite 86

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege36500 **Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                        | 103.400         | 101.252        | 94.455,12                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 3.400           | 3.407          | 3.195,28                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge     | 19.200          | 19.287         | 17.881,89                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                       | 400             | 0              | 328,39                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 4.000           | 2.600          | 2.277,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>130.400</b>  | <b>126.546</b> | <b>118.137,68</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 87

16.10.2014 17:02:49  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege36520 **Hellgrevenhof**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |                 |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 350             | 350             | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |                 |   |     |        |                    |
| 540012          | Sachversicherungen                      | 400             | 350             | 321,15                                      | 61  | 00     | 0053               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>400</b>      | <b>350</b>      | <b>321,15</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 36</b>           |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.900</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.111,60</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>243.250</b>  | <b>241.483</b>  | <b>207.957,80</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-241.350</b> | <b>-239.783</b> | <b>-206.846,20</b>                          |     |        |                    |

Seite 88

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
37 Kirchen  
37000 Kirchen

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1      | 2   | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718000 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |            |   |     |        |                    |
|        | Zuschüsse                                     | 200             | 200        | 166,64                                      | 41  | 00     |                    |
|        | <b>Ausgaben</b>                               | <b>200</b>      | <b>200</b> | <b>166,64</b>                               |     |        |                    |
|        | <b>Abschluss Abschnitt 37</b>                 |                 |            |   |     |        |                    |
|        | Einnahmen                                     | 0               | 0          | 0,00  |     |        |                    |
|        | Ausgaben                                      | 200             | 200        | 166,64                                      |     |        |                    |
|        | Überschuss / Zuschussbedarf                   | -200            | -200       | -166,64                                     |     |        |                    |
|        | <b>Abschluss Einzelplan 3</b>                 |                 |            |   |     |        |                    |
|        | Einnahmen                                     | 1.389.526       | 1.485.362  | 838.980,04                                  |     |        |                    |
|        | Ausgaben                                      | 5.282.605       | 5.334.253  | 4.816.896,93                                |     |        |                    |
|        | Überschuss / Zuschussbedarf                   | -3.893.079      | -3.848.891 | -3.977.916,89                               |     |        |                    |

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

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000 *        | Verwaltungsgebühren (Wertmarken)  | 48.000          | 48.000         | 40.083,92                                   | 503 | 00     | 0108               |
| 113000          | Nutzungsgebühren  | 0               | 2.000          | 293,96                                      | 502 | 00     |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen  | 200             | 100            | 167,50                                      | 50  | 00     |                    |
| 161100          | Erstattung des Landes f. Kommunale Schwerbehindertenfest-<br>stellungsverfahren | 0               | 90.000         | 81.415,71                                   | 503 | 00     |                    |
| 164000          | Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)                    | 0               | 0              | 8.063,16                                    | 11  | 00     |                    |
| 178000 *        | Zuweisung von übrigen Bereichen   | 17.200          | 17.200         | 17.285,25                                   | 501 | 00     | 0104               |
| 260300          | Zwangsgelder  | 1.000           | 1.000          | 1.266,95                                    | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>66.400</b>   | <b>158.300</b> | <b>148.576,45</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte   | 120.900         | 120.831        | 119.812,25                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                    | 1.000           | 738            | 715,34                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte  | 1.254.100       | 1.225.064      | 1.256.937,83                                | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 38.400          | 41.965         | 39.522,38                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 41.000          | 42.137         | 41.990,82                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 237.700         | 240.895        | 241.693,40                                  | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 5.200           | 0              | 4.349,65                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen   | 4.400           | 4.801          | 4.286,24                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen  | 3.500           | 3.500          | 3.642,17                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                        | 20.000          | 25.000         | 13.950,39                                   | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung  | 6.000           | 8.000          | 5.926,84                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf  | 8.600           | 4.000          | 5.641,68                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke   | 2.500           | 2.500          | 1.718,46                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften   | 3.200           | 3.200          | 3.452,40                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 4.000           | 4.000          | 2.821,45                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000 *        | Sachverständigen- u. Gerichtskosten   | 25.000          | 3.000          | 1.849,08                                    | 501 | 00     |                    |
| 655100          | Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren                        | 35.000          | 35.000         | 29.359,68                                   | 503 | 00     | 0074               |
| 655200          | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)                           | 50.000          | 50.000         | 46.835,02                                   | 503 | 00     | 0074               |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 91

16.10.2014 17:02:53  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 655300 *        | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfah-<br>ren)        | 10.000           | 5.000            | 3.283,95                                    | 503 | 00     | 0074               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben   | 600              | 613              | 564,00                                      | 501 | 00     |                    |
| 671000 *        | Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)                            | 48.000           | 48.000           | 39.947,00                                   | 503 | 00     | 0108               |
| 671010          | Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)                            | 0                | 0                | 13.921,52                                   | 201 |        |                    |
| 718000 *        | Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen<br>Engagements) | 17.200           | 17.200           | 17.285,00                                   | 501 | 00     | 0104               |
| 718800          | Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"                               | 1.392            | 0                | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.937.692</b> | <b>1.885.444</b> | <b>1.899.506,55</b>                         |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle                                  | 0                | 0                | 1.147,26                                    | 51  | 00     |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen   | 700              | 600              | 597,61                                      | 51  | 00     |                    |
| 164000          | Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit) | 0                | 1.100            | 6.539,76                                    | 11  | 00     |                    |
| 260200 *        | Bußgelder aus Schulpflichtverletzung                         | 4.700            | 0                | 0,00  | 512 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>5.400</b>     | <b>1.700</b>     | <b>8.284,63</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte  | 42.700           | 42.806           | 41.457,92                                   | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                 | 400              | 239              | 282,45                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 1.188.500        | 1.140.598        | 1.169.206,53                                | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                            | 13.400           | 13.577           | 15.605,48                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                | 39.500           | 41.728           | 38.905,57                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 218.100          | 235.373          | 222.918,83                                  | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 4.300            | 0                | 3.755,88                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 1.600            | 1.613            | 2.303,10                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen   | 3.000            | 3.000            | 3.914,29                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik     | 20.000           | 23.000           | 15.077,97                                   | 102 | 00     | 0002               |
| 562100          | Supervision  | 4.700            | 4.700            | 3.225,50                                    | 51  | 00     |                    |
| 562200          | Aus- und Fortbildung   | 5.000            | 5.000            | 3.099,77                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                    | 7.890            | 4.500            | 2.901,63                                    | 51  | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf   | 4.200            | 5.200            | 5.518,83                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke  | 400              | 400              | 315,53                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften  | 1.600            | 1.600            | 1.729,49                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 12.000           | 11.000           | 8.981,03                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                         | 1.500            | 1.500            | 1.651,05                                    | 51  | 00     | 0018               |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                    | 1.450            | 1.450            | 1.329,70                                    | 51  | 00     |                    |
| 662000          | Vermischte Ausgaben  | 200              | 200              | 78,54                                       | 51  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.570.440</b> | <b>1.537.484</b> | <b>1.542.159,09</b>                         |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 93

16.10.2014 17:02:54  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 40</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>71.800</b>     | <b>160.000</b>    | <b>156.861,08</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>3.508.132</b>  | <b>3.422.928</b>  | <b>3.441.665,64</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-3.436.332</b> | <b>-3.262.928</b> | <b>-3.284.804,56</b>                        |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land (Spätaussiedler)   | 8.300           | 0             | 0,00  | 502 | 00     |                    |
| 241000          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                             | 17.000          | 15.000        | 16.018,35                                   | 501 | 00     |                    |
| 243000          | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts-<br>verpflichtung | 22.000          | 15.000        | -20.842,45                                  | 503 | 00     |                    |
| 245100          | Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt                                 | 10.000          | 10.000        | 2.883,86                                    | 501 | 00     |                    |
| 245200          | Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen                                  | 6.000           | 5.000         | 3.599,72                                    | 501 | 00     |                    |
| 245300          | Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse                                   | 3.000           | 2.000         | 1.368,95                                    | 501 | 00     |                    |
| 245400          | Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern                                | 2.000           | 1.000         | 232,65                                      | 501 | 00     |                    |
| 249000          | Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen  | 27.000          | 15.000        | 34.506,56                                   | 501 | 00     |                    |
| 253010          | Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen                             | 0               | 0             | 120,00                                      | 502 | 00     |                    |
| 255000          | Leistungen v. Sozialleistungsträgern   | 0               | 0             | -7,54                                       | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>95.300</b>   | <b>63.000</b> | <b>37.880,10</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 730100          | Hilfe zum Lebensunterhalt  | 630.000         | 645.000       | 630.171,14                                  | 501 | 00     | 0034               |
| 730110          | Unterkunftskosten Aussiedler   | 6.800           | 0             | 0,00  | 502 | 00     |                    |
| 730130          | Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit                         | 500             | 500           | 0,00  | 501 | 00     |                    |
| 730190          | Kita- und Schulausflüge  | 150             | 500           | 65,20                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 730191          | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten  | 1.000           | 500           | 340,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 730192          | persönlicher Schulbedarf   | 1.900           | 1.600         | 1.520,00                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 730193          | Schülerbeförderung   | 100             | 100           | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 730194          | Lernförderung  | 500             | 1.000         | 979,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 730195          | gemeinschaftliches Mittagessen Kita  | 1.300           | 1.000         | 974,75                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 730196          | gemeinschaftliches Mittagessen Schule  | 2.500           | 1.500         | 1.505,45                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 730197          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben -Mitgliedsbeitrag                          | 150             | 500           | 345,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 730198          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstleri-<br>schen Fächern | 700             | 300           | 240,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 730199          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten                   | 300             | 300           | 10,00                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 730900          | Rückzahlbare Hilfen  | 5.000           | 10.000        | 4.656,27                                    | 501 | 00     | 0034               |
| 740190          | Kita- und Schulausflüge  | 0               | 100           | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 95

16.10.2014 17:02:55  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 740191          | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten                                    | 0               | 300            | 140,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 740192          | persönlicher Schulbedarf   | 0               | 200            | 100,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 740194          | Lernförderung  | 0               | 100            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 740195          | gemeinschaftliches Mittagessen Kita                                    | 0               | 0              | 27,30                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 740196          | gemeinschaftliches Mittagessen Schule                                  | 0               | 100            | 23,40                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 740197          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge                 | 0               | 100            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 740198          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fä-<br>chem | 0               | 100            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 740199          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten           | 0               | 150            | 115,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>650.900</b>  | <b>663.950</b> | <b>641.212,51</b>                           |     |        |                    |



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 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 740100          | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen         | 119.900         | 56.460         | 56.453,36                             | 502 | 00     | 0058               |
| 740200          | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einglied.hilfeeinrichtungen | 306.000         | 225.000        | 224.587,57                            | 502 | 00     | 0070               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>425.900</b>  | <b>281.460</b> | <b>281.040,93</b>                     |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2014<br>€       | 2013<br>€     |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         |                 |               |                                       |     |        |                    |
| 249000          | Rückzahlung gewährter Hilfen             | 500             | 500           | 0,00                                  | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>0,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          |                 |               |                                       |     |        |                    |
| 730100          | Einmalige Leistungen                     | 11.700          | 5.000         | 3.200,03                              | 501 | 00     | 0035               |
| 730110          | Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler) | 500             | 0             | 0,00                                  | 502 | 00     |                    |
| 730900          | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)          | 8.300           | 5.000         | 7.218,88                              | 501 | 00     | 0035               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>20.500</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.418,91</b>                      |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                |                 |              |   |     |        |                    |
| 249000          | Rückzahlung gewährter Hilfen                    | 1.500           | 1.500        | 946,48                                      | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b> | <b>946,48</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 |                 |              |   |     |        |                    |
| 730100          | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 500             | 500          | 80,00                                       | 501 | 00     | 0043               |
| 730900          | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)    | 500             | 500          | 276,00                                      | 501 | 00     | 0043               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>356,00</b>                               |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |              |   |     |        |                    |
| 245400          | Erstattungen Sozialleistungsträger | 5.000           | 5.000        | -489,85                                     | 501 | 00     |                    |
| 249000          | Darlehensrückzahlung               | 7.000           | 2.000        | 1.902,09                                    | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>12.000</b>   | <b>7.000</b> | <b>1.412,24</b>                             |     |        |                    |

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

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1      | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|        | <b>Einnahmen</b>                                |                 |                |   |     |        |                    |
| 251100 | Kostenbeiträge                                  | 12.400          | 10.000         | 11.547,04                                   | 501 | 00     |                    |
| 253000 | Unterhaltsansprüche                             | 27.000          | 15.000         | 15.745,40                                   | 503 | 00     |                    |
| 255100 | Wohngeld  | 40.000          | 60.000         | 54.050,00                                   | 501 | 00     |                    |
| 255400 | Erstattung Sozialleistungsträger                | 570.000         | 653.000        | 644.036,01                                  | 501 | 00     |                    |
| 257000 | Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)          | 170.000         | 85.000         | 56.427,74                                   | 501 | 00     |                    |
| 259000 | Darlehensrückzahlung                            | 30.000          | 30.000         | 5.883,89                                    | 501 | 00     |                    |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen                    | 1.000           | 3.000          | 528,13                                      | 501 | 00     |                    |
|        | <b>Einnahmen</b>                                | <b>850.400</b>  | <b>856.000</b> | <b>788.218,21</b>                           |     |        |                    |
|        | <b>Ausgaben</b>                                 |                 |                |   |     |        |                    |
| 740900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen | 25.000          | 30.000         | 29.716,61                                   | 501 | 00     | 0058               |
|        | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>29.716,61</b>                            |     |        |                    |

16.10.2014 17:02:58  
Nutzer: 000204 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)**

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                     | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|        | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 732100 | Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII) | 5.000           | 10.000        | 7.589,00                                    | 501 | 00     | 0036               |
|        | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b> | <b>7.589,00</b>                             |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 732100          | Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)  | 20.800          | 15.000         | 24.370,99                                   | 501 | 00     | 0036               |
| 732200 *        | Beihilfen gem. § 63 SGB XII  | 22.560          | 193.200        | 193.178,58                                  | 501 | 00     | 0036               |
| 732210          | Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege-<br>dienst) | 137.440         | 0              | 0,00  | 501 |        | 0036               |
| 732240          | Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)                               | 800             | 800            | 512,81                                      | 501 | 00     | 0036               |
| 732250          | Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII                            | 5.000           | 5.000          | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>186.600</b>  | <b>214.000</b> | <b>218.062,38</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 103

16.10.2014 17:02:58  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41158 Hilfe zur Pflege-teilstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 742100          | teilstationäre Pflege      | 1.000           | 1.000        | 0,00  | 502 | 00     | 0058               |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

Seite 104

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an öffentliche Träger übertragende Aufgaben) in besonderen Fällen**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2014 €           | 2013 €           |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 |                  |                  |                                    |     |        |                |
| 742100          | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)        | 25.000           | 43.000           | 46.764,96                          | 502 | 00     | 0058           |
| 742110          | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)        | 437.000          | 450.000          | 450.514,47                         | 502 | 00     | 0058           |
| 742130          | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)        | 572.620          | 442.000          | 441.985,78                         | 502 | 00     | 0058           |
| 742140          | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H) | 489.803          | 381.500          | 381.489,53                         | 502 | 00     | 0058           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>1.524.423</b> | <b>1.316.500</b> | <b>1.320.754,74</b>                |     |        |                |

16.10.2014 17:02:58  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014 €          | 2013 €       |                                    |     |        |                |
| 1               | 2                          | 3               | 4            | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |              |                                    |     |        |                |
| 742100          | Kurzzeitpflege             | 5.000           | 5.000        | 2.354,10                           | 502 | 00     | 0058           |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b> | <b>2.354,10</b>                    |     |        |                |

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

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |   | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1      | 2   | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 241100 | <b>Einnahmen</b>                              |                 |              |   | 502 | 00     |                    |
|        | Kostenbeiträge                                | 0               | 1.500        | 0,00  |     |        |                    |
|        | <b>Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>1.500</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41208 **Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

| Nr.    | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|--------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
|        |  | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1      | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|        | <b>Einnahmen</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 241100 | Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen                       | 45.000           | 70.000           | 65.936,48                                   | 502 | 00     |                    |
| 249000 | Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen                                   | 0                | 0                | 7.020,72                                    | 502 |        |                    |
| 251100 | Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)            | 27.183           | 55.000           | 25.447,45                                   | 502 | 00     |                    |
| 253000 | Unterhaltsansprüche in Einrichtungen   | 68.000           | 45.000           | 52.429,01                                   | 503 | 00     |                    |
| 255100 | Wohngeld in Einrichtungen  | 40.000           | 82.000           | 82.746,54                                   | 502 | 00     |                    |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)         | 844.916          | 873.000          | 872.908,07                                  | 502 | 00     |                    |
| 255410 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)                | 60.500           | 60.500           | 60.546,83                                   | 502 | 00     |                    |
| 255420 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung) | 52.000           | 50.000           | 50.444,48                                   | 502 | 00     |                    |
| 255430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)      | 235.000          | 125.000          | 123.141,62                                  | 502 | 00     |                    |
| 257000 | sonstige Ersatzleistungen (GSiG) in Einrichtungen                                  | 0                | 1.500            | 867,24                                      | 502 | 00     |                    |
| 259000 | Darlehensrückzahlung iE  | 30.000           | 30.000           | 4.497,73                                    | 502 | 00     |                    |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 60.100           | 40.000           | 40.530,46                                   | 502 | 00     |                    |
|        | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.462.699</b> | <b>1.432.000</b> | <b>1.386.516,63</b>                         |     |        |                    |
|        | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 740900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen                                    | 30.000           | 30.000           | 31.625,44                                   | 502 | 00     | 0070               |
|        | <b>Ausgaben</b>  | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>31.625,44</b>                            |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014 €          | 2013 €     |                                    |     |        |                |
| 1               | 2  | 3               | 4          | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |            |                                    |     |        |                |
| 736110          | Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen | 35.000          | 0          | 0,00                               | 502 | 00     | 0037           |
| 746100          | Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen            | 500             | 500        | 0,00                               | 502 | 00     | 0070           |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>35.500</b>   | <b>500</b> | <b>0,00</b>                        |     |        |                |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | 2013 €         |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |                                    |     |        |                |
| 736300          | Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen                             | 160.000         | 103.000        | 103.484,88                         | 502 | 00     | 0070           |
| 736410          | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII) | 500             | 500            | 0,00                               | 502 | 00     | 0070           |
| 746300          | Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen  | 60.225          | 29.000         | 28.100,36                          | 502 | 00     | 0070           |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>220.725</b>  | <b>132.500</b> | <b>131.585,24</b>                  |     |        |                |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 |                  |                  |   |     |        |                    |
| 746500          | Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte | 3.355.000        | 3.150.000        | 3.147.706,16                                | 502 | 00     | 0070               |
| 746510          | Leistungen nach § 43 SGB IX                     | 80.000           | 78.100           | 78.098,57                                   | 502 | 00     | 0070               |
| 746520          | Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge       | 405.000          | 350.000          | 347.052,10                                  | 502 | 00     | 0070               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>3.840.000</b> | <b>3.578.100</b> | <b>3.572.856,83</b>                         |     |        |                    |

16.10.2014 17:03:00  
Nutzer: 000204 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 730900          | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen  | 2.500           | 2.500          | 2.212,30                                    | 502 | 00     | 0037               |
| 736200          | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX                        | 398.300         | 341.000        | 341.852,54                                  | 502 | 00     | 0037               |
| 736210          | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult) | 500             | 2.100          | 2.112,92                                    | 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  | 201.900         | 174.500        | 174.422,81                                  | 502 | 00     | 0037               |
| 736610          | ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte  | 171.800         | 165.500        | 165.596,90                                  | 502 | 00     | 0037               |
| 736620          | ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke   | 116.100         | 89.200         | 88.629,91                                   | 502 | 00     | 0037               |
| 736640          | Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  | 5.000           | 25.000         | 13.324,06                                   | 502 | 00     | 0037               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>896.600</b>  | <b>800.300</b> | <b>788.151,44</b>                           |     |        |                    |



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 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 746200          | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX                   | 635.000         | 670.000        | 668.861,29                            | 502 | 00     | 0037               |
| 746210          | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas | 48.400          | 33.500         | 33.473,60                             | 502 | 00     | 0037               |
| 746220          | Autismustherapie- Pflegefamilien  | 5.000           | 4.000          | 2.771,08                              | 502 | 00     | 0070               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>688.400</b>  | <b>707.500</b> | <b>705.105,97</b>                     |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 113

16.10.2014 17:03:00  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2014<br>€       | 2013<br>€    |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |              |                                       |     |        |                    |
| 736700          | Sonstige Eingliederungshilfe                                   | 500             | 500          | 0,00                                  | 502 | 00     | 0037               |
| 746700          | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII) | 500             | 1.000        | 307,00                                | 502 | 00     | 0070               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.500</b> | <b>307,00</b>                         |     |        |                    |

Seite 114

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 736610          | Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen        | 309.000          | 226.000          | 226.032,25                                  | 502 | 00     | 0070               |
| 746600          | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung | 4.900.000        | 4.780.000        | 4.783.834,70                                | 502 | 00     | 0070               |
| 746610          | Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen                   | 330.000          | 300.000          | 306.572,97                                  | 502 | 00     | 0070               |
| 746620          | Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke                           | 20.000           | 20.000           | 20.000,00                                   | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.559.000</b> | <b>5.326.000</b> | <b>5.336.439,92</b>                         |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41300 Hilfen zur Gesundheit**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 255000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 500             | 500           | 0,00  | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 731410          | Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) | 50.000          | 60.000        | 48.715,89                                   | 503 | 00     | 0038               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>50.000</b>   | <b>60.000</b> | <b>48.715,89</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | 2013 €        |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |                                    |     |        |                |
| 741410          | Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) | 40.000          | 45.000        | 43.615,62                          | 503 | 00     | 0038           |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>40.000</b>   | <b>45.000</b> | <b>43.615,62</b>                   |     |        |                |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | 2013 €        |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |                                    |     |        |                |
| 732400          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen | 45.000          | 2.700         | 2.716,20                           | 502 | 00     | 0070           |
| 742400          | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen            | 25.000          | 13.000        | 12.920,34                          | 502 | 00     | 0070           |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>70.000</b>   | <b>15.700</b> | <b>15.636,54</b>                   |     |        |                |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41440 **Blindenhilfe**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          |                 |                |   |     |        |                    |
| 731900          | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 73.000          | 100.000        | 93.686,38                                   | 501 | 00     | 0084               |
| 741900          | Blindenhilfe in Einrichtungen            | 7.000           | 8.500          | 7.092,37                                    | 501 | 00     | 0084               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>80.000</b>   | <b>108.500</b> | <b>100.778,75</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 119

16.10.2014 17:03:01  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41450 **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       |                 |            |   |     |        |                    |
| 732300          | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 100             | 100        | 0,00  | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41470 **Altenhilfe**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz         |                         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                       | 2014<br>€               | 2013<br>€               |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                       | 4                       | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 732500          | <b>Ausgaben</b><br>Altenhilfe<br><b>Ausgaben</b> | 15.000<br><b>15.000</b> | 15.000<br><b>15.000</b> | 538,75<br><b>538,75</b>                     | 501 | 00     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 121

16.10.2014 17:03:01  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    |                 |               |   |     |        |                    |
| 241000          | Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren | 1.000           | 1.000         | 808,33                                      | 501 | 00     |                    |
| 241100          | Rückzahlung Bestattungskosten       | 0               | 600           | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | <b>1.000</b>    | <b>1.600</b>  | <b>808,33</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     |                 |               |   |     |        |                    |
| 730100          | Bestattungskosten (Sonstige)        | 40.000          | 35.000        | 34.530,97                                   | 501 | 00     | 0076               |
| 730110          | Bestattungskosten (ALG II)          | 30.000          | 30.000        | 28.634,09                                   | 501 | 00     | 0076               |
| 730120          | Bestattungskosten                   | 10.000          | 9.000         | 8.983,05                                    | 501 | 00     | 0076               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>80.000</b>   | <b>74.000</b> | <b>72.148,11</b>                            |     |        |                    |

Seite 122

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 732400          | <b>Ausgaben</b><br>Nichtsesshaftenhilfe<br><b>Ausgaben</b> | 100<br>100      | 100<br>100 | 0,00<br>0,00                                | 501 | 00     |                    |

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 123

16.10.2014 17:03:01  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 170000 *        | Ausgleichszahlung des Bundes  | 1.701.586        | 1.140.555        | 527.408,06                                  | 501 | 00     |                    |
| 243000          | Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen   | 0                | 120              | 31,95                                       | 503 | 00     |                    |
| 245400          | Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 20.000           | 15.000           | 21.047,40                                   | 501 | 00     |                    |
| 245410          | Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 0                | 6.000            | 0,00  | 501 |        |                    |
| 247000          | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII        | 35.000           | 16.000           | 27.385,61                                   | 501 | 00     |                    |
| 247010          | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII        | 0                | 10.000           | 0,00  | 501 |        |                    |
| 257000          | Sonst. Erstattungsleistungen iE   | 0                | 0                | -120,00                                     | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.756.586</b> | <b>1.187.675</b> | <b>575.753,02</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 655000          | Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern  | 100              | 100              | 0,00  | 501 | 00     |                    |
| 781000          | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII                        | 753.486          | 491.070          | 963.126,39                                  | 501 | 00     | 0020               |
| 781001          | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII                        | 460.000          | 486.070          | 0,00  | 501 |        | 0020               |
| 781002          | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII                  | 0                | 5.000            | 0,00  | 501 |        | 0020               |
| 782000          | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII                                   | 110.000          | 269.300          | 436.080,68                                  | 502 | 00     | 0020               |
| 782001          | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII                                   | 433.100          | 264.300          | 0,00  | 502 |        | 0020               |
| 782002          | Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII                             | 0                | 5.000            | 0,00  | 502 |        | 0020               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.756.686</b> | <b>1.520.840</b> | <b>1.399.207,07</b>                         |     |        |                    |

Seite 124

p:/hkrform-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€          | 2013<br>€          |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 171000 *        | <b>Einnahmen</b>                   |                    |                    |   |     |        |                    |
|                 | Landeszuweisung                    | 0                  | 0                  | 9.188.442,05                                | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>9.188.442,05</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 41</b>      |                    |                    |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>4.180.485</b>   | <b>3.551.275</b>   | <b>11.979.977,06</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>16.208.434</b>  | <b>14.948.550</b>  | <b>14.758.217,75</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-12.027.949</b> | <b>-11.397.275</b> | <b>-2.778.240,69</b>                        |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 161000          | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
|                 | Erstattungen vom Land   | 75.000          | 65.100        | 41.200,00                                   | 502 | 00     |                    |
|                 | 249000 Rückzahlung Darlehen Asyl § 2                                      | 0               | 500           | 0,00  | 502 | 00     |                    |
| 249100          | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen | 2.000           | 3.500         | 3.846,55                                    | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>77.000</b>   | <b>69.100</b> | <b>45.046,55</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 791000          | Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG                                  | 54.000          | 65.100        | 65.044,92                                   | 502 | 00     | 0059               |
| 791100          | Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2  | 0               | 500           | 0,00  | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>54.000</b>   | <b>65.600</b> | <b>65.044,92</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 113000          | Nutzungsgebühren   | 20.000          | 21.000         | 22.578,17                                   | 502 | 00     |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land (Unterbringung)                                    | 279.100         | 145.000        | 136.201,00                                  | 502 | 00     |                    |
| 161200          | Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)                                  | 38.865          | 20.600         | 18.876,83                                   | 502 | 00     |                    |
| 245000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen      | 6.350           | 5.000          | 558,00                                      | 502 | 00     |                    |
| 249000          | Rückzahlung aus Vorjahren  | 0               | 0              | 1.357,94                                    | 502 |        |                    |
| 249100          | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg. | 2.450           | 640            | 1.350,23                                    | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>346.765</b>  | <b>192.240</b> | <b>180.922,17</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 791000          | Unterbringungskosten   | 424.916         | 221.000        | 220.939,22                                  | 502 | 00     | 0059               |
| 791100          | Sozialbetreuung  | 30.856          | 20.600         | 16.674,90                                   | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>455.772</b>  | <b>241.600</b> | <b>237.614,12</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 127

16.10.2014 17:03:03  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    |                 |               |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land (Taschengeld) | 71.576          | 30.520        | 17.000,00                                   | 502 | 00     |                    |
| 249000          | Rückzahlung Darlehen Asyl § 3       | 0               | 500           | 0,00  | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | <b>71.576</b>   | <b>31.020</b> | <b>17.000,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     |                 |               |   |     |        |                    |
| 791000          | Taschengeld § 3 AsylbLG             | 115.500         | 30.520        | 30.516,74                                   | 502 | 00     | 0059               |
| 791100          | Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3        | 0               | 500           | 0,00  | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>115.500</b>  | <b>31.020</b> | <b>30.516,74</b>                            |     |        |                    |

Seite 128

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



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

| Haushaltsstelle |                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                            | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>             |                 |               |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land          | 250.000         | 67.050        | 75.064,00                                   | 502 | 00     |                    |
| 249100          | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0               | 200           | 0,00  | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>             | <b>250.000</b>  | <b>67.250</b> | <b>75.064,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>              |                 |               |   |     |        |                    |
| 791000          | Grundleistungen § 3 AsylbLG  | 257.547         | 67.050        | 67.050,98                                   | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>              | <b>257.547</b>  | <b>67.050</b> | <b>67.050,98</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     |                 |                |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land                                | 120.000         | 118.000        | 108.522,72                                  | 502 | 00     |                    |
| 249100          | Rückzahlung gewährter Hilfen                         | 500             | 500            | 0,00  | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>120.500</b>  | <b>118.500</b> | <b>108.522,72</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      |                 |                |   |     |        |                    |
| 791000          | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 120.000         | 118.000        | 118.209,83                                  | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>120.000</b>  | <b>118.000</b> | <b>118.209,83</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 161000          | <b>Einnahmen</b>   |                 |              |   | 502 | 00     |                    |
|                 | Erstattungen vom Land  | 2.000           | 1.200        | 1.200,00                                    |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.000</b>    | <b>1.200</b> | <b>1.200,00</b>                             |     |        |                    |
| 791000          | <b>Ausgaben</b>  |                 |              |   | 502 | 00     | 0059               |
|                 | Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung | 2.000           | 1.200        | 607,81                                      |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.000</b>    | <b>1.200</b> | <b>607,81</b>                               |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 131

16.10.2014 17:03:04  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 160000          | <b>Einnahmen</b>   |                 |              |   | 502 | 00     |                    |
|                 | Erstattungen vom Bund  | 1.200           | 1.200        | 2.825,30                                    |     |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land  | 4.400           | 2.800        | 1.500,00                                    | 502 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>5.600</b>    | <b>4.000</b> | <b>4.325,30</b>                             |     |        |                    |
| 791000          | <b>Ausgaben</b>  |                 |              |   | 502 | 00     | 0059               |
|                 | Fahrtkosten freiwillige Rückkehr   | 1.200           | 1.200        | 1.368,81                                    |     |        |                    |
| 791100          | Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer  | 1.300           | 800          | 2.825,30                                    | 502 | 00     | 0059               |
| 791110          | Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.) | 3.400           | 2.000        | 1.312,21                                    | 502 | 00     | 0059               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.900</b>    | <b>4.000</b> | <b>5.506,32</b>                             |     |        |                    |

Seite 132

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€        | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |                |   |     |        |                    |
| 791000          | Kita- und Schulausflüge   | 300              | 500            | 25,30                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 791010          | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten                                       | 500              | 500            | 473,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 791020          | persönlicher Schulbedarf  | 3.500            | 2.000          | 1.140,00                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 791030          | Schülerbeförderung  | 100              | 500            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 791040          | Lernförderung   | 5.000            | 500            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 791050          | gem. Mittagessen Kita   | 500              | 500            | 13,50                                       | 503 | 00     | 0011               |
| 791060          | gem. Mittagessen Schule   | 500              | 500            | 365,70                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 791070          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge                    | 250              | 500            | 270,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 791080          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern | 300              | 500            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 791090          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten              | 100              | 500            | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>11.050</b>    | <b>6.500</b>   | <b>2.287,50</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 42</b>   |                  |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>873.441</b>   | <b>483.310</b> | <b>432.080,74</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.021.769</b> | <b>534.970</b> | <b>526.838,22</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>  | <b>-148.328</b>  | <b>-51.660</b> | <b>-94.757,48</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     |                 |               |   |     |        |                    |
| 164010          | Erstattung von Sozialversicherungsträgern            | 610             | 600           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring) | 23.520          | 23.600        | 18.540,00                                   | 512 | 00     |                    |
| 177000          | Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage            | 700             | 600           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>24.830</b>   | <b>24.800</b> | <b>18.540,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      |                 |               |   |     |        |                    |
| 600000          | Umweltbildung  | 2.400           | 2.400         | 2.162,50                                    | 512 | 00     |                    |
| 600010          | Veranstaltungen Jugendmesse                          | 1.200           | 1.200         | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 718000 *        | Zuschüsse an Stadtjugendring                         | 23.520          | 23.600        | 18.540,00                                   | 512 | 00     | 0040               |
| 718100          | Zuschüsse an freie Träger                            | 100             | 500           | 0,00  | 512 | 00     | 0040               |
| 766000          | Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung             | 500             | 500           | 26,00                                       | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>27.720</b>   | <b>28.200</b> | <b>20.728,50</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718000          | <b>Ausgaben</b><br>Zuschüsse an freie Träger<br><b>Ausgaben</b> | 1.200<br>1.200  | 1.000<br>1.000 | 324,00<br>324,00                            | 512 | 00     | 0040               |

16.10.2014 17:03:05  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                    | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718000          | <b>Ausgaben</b><br>Zuschüsse an freie Träger                  | 300             | 0          | 0,00  | 512 | 00     | 0040               |
| 765000          | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit<br><b>Ausgaben</b> | 700<br>1.000    | 300<br>300 | 216,00<br>216,00                            | 512 | 00     |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€  |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4          | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |            |                                       |     |        |                    |
| 562000          | Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger | 500             | 500        | 230,42                                | 512 | 00     |                    |
| 718000          | Zuschüsse an freie Träger                                | 200             | 200        | 0,00                                  | 512 | 00     | 0040               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>700</b>      | <b>700</b> | <b>230,42</b>                         |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 137

16.10.2014 17:03:05  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€      |                                       |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                     | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                  | 3.630           | 1.000          | 3.154,14                              | 512 | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA) | 28.063          | 26.548         | 25.800,00                             | 512 | 00     |                    |
| 171100          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)     | 28.000          | 28.000         | 28.000,00                             | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>59.693</b>   | <b>55.548</b>  | <b>56.954,14</b>                      |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |                                       |     |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an freie Träger                                  | 300             | 500            | 0,00                                  | 512 | 00     | 0040               |
| 718200          | Förderung von Dauerarbeitsplätzen                          | 75.000          | 80.000         | 51.205,68                             | 512 | 00     | 0040               |
| 718300 *        | Förderung von Schuljugendarbeit                            | 28.000          | 28.000         | 28.000,00                             | 512 | 00     | 0040               |
| 769000          | Jugendhilfeplanung   | 300             | 300            | 0,00                                  | 51  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>103.600</b>  | <b>108.800</b> | <b>79.205,68</b>                      |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 **Jugendsozialarbeit**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren  | 670             | 100           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Integrationshilfen)                                      | 0               | 0             | 5.000,00                                    | 512 | 00     |                    |
| 171200          | Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit | 7.210           | 0             | 0,00  | 512 |        |                    |
| 171300          | Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (SJSA)                       | 249.060         | 0             | 0,00  | 512 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>256.940</b>  | <b>100</b>    | <b>5.000,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 82.600          | 0             | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage  | 2.700           | 0             | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge  | 15.600          | 0             | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 500             | 0             | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen   | 300             | 0             | 0,00  | 10  |        | 0001               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung   | 600             | 0             | 0,00  | 11  |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 600             | 0             | 0,00  | 512 |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen/ Projektkosten   | 7.600           | 0             | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf   | 200             | 0             | 0,00  | 10  |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften   | 300             | 0             | 0,00  | 10  |        | 0026               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren  | 1.800           | 0             | 0,00  | 10  |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 600             | 0             | 0,00  | 11  |        | 0072               |
| 711000          | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes   | 50              | 0             | 0,00  | 512 |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an Vereine   | 211.500         | 37.350        | 26.841,00                                   | 512 | 00     | 0040               |
| 761600          | Jugendberufshilfen   | 0               | 500           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 762900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)         | 700             | 20.600        | 4.618,75                                    | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>325.650</b>  | <b>58.450</b> | <b>31.459,75</b>                            |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 139

16.10.2014 17:03:06  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |              |   |     |        |                    |
| 164010          | Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Jugendschutz) | 500             | 500          | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 177000          | Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte          | 650             | 500          | 0,00  | 512 | 00     |                    |
| 260200 *        | Bußgelder aus Schulpflichtverletzung                                   | 0               | 3.500        | 5.995,00                                    | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.150</b>    | <b>4.500</b> | <b>5.995,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |              |   |     |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen  | 3.500           | 3.500        | 844,17                                      | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b> | <b>844,17</b>                               |     |        |                    |

Seite 140

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45260 **Kinderschutz**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 171100          | <b>Einnahmen</b>   |                 |           |   | 512 |        |                    |
|                 | Zuweisung öffentliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst) | 16.700          | 0         | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>16.700</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
| 712001 *        | <b>Ausgaben</b>  |                 |           |   | 512 |        |                    |
|                 | Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)             | 34.925          | 0         | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>34.925</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                              | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718000          | <b>Ausgaben</b>                |                 |            |   | 512 | 00     | 0040               |
|                 | Zuschüsse an freie Träger      | 900             | 200        | 590,00                                      |     |        |                    |
| 763000          | Beihilfen für Familienerholung | 100             | 200        | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>1.000</b>    | <b>400</b> | <b>590,00</b>                               |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

**45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                  | 0               | 100            | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 162000          | Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (Jugendamt) | 0               | 3.500          | 3.450,85                                    | 511 |        |                    |
| 251000          | Kostenbeitrag der Eltern                                   | 9.500           | 13.500         | 13.776,45                                   | 511 | 00     |                    |
| 253000          | Übergeleiteter Unterhalt                                   | 0               | 100            | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 255400          | Leistungen von Sozialleistungsträgern                      | 0               | 3.300          | 950,00                                      | 511 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>9.500</b>    | <b>20.500</b>  | <b>18.177,30</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 771300          | Hilfe in Heimen  | 265.500         | 183.300        | 220.206,12                                  | 511 | 00     | 0048               |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                        | 1.500           | 500            | 528,33                                      | 511 | 00     | 0060               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>267.000</b>  | <b>183.800</b> | <b>220.734,45</b>                           |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

**45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |              |   |     |        |                    |
| 241000          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0               | 200          | 243,35                                      | 511 | 00     |                    |
| 245000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | 0               | 500          | 0,00  | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>700</b>   | <b>243,35</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |              |   |     |        |                    |
| 761200          | Hilfen durch Familienpflege                        | 0               | 500          | 0,00  | 511 | 00     | 0046               |
| 771300          | Hilfe in Heimen                                    | 0               | 1.200        | 0,00  | 511 | 00     | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0</b>        | <b>1.700</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |



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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 255000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | 8.000           | 6.000          | 10.552,20                                   | 513 | 00     |                    |
| 259000          | Rückzahlung von Kindergartengebühr                 | 20.000          | 25.000         | 23.785,81                                   | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>28.000</b>   | <b>31.000</b>  | <b>34.338,01</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 678000          | Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren           | 1.000           | 300            | 446,60                                      | 513 | 00     |                    |
| 771400 *        | Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)         | 590.000         | 450.000        | 447.597,45                                  | 513 | 00     | 0039               |
| 771401          | Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)            | 45.000          | 0              | 0,00  | 513 |        |                    |
| 771410          | Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen | 70.000          | 30.000         | 21.761,17                                   | 513 | 00     | 0039               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>706.000</b>  | <b>480.300</b> | <b>469.805,22</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 161000 *        | Teilerstattung der Landes für Tagespflege                            | 30.000          | 36.000        | 34.140,00                                   | 513 | 00     | 0132               |
| 241000          | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltembeiträge) Ta-<br>gespflege | 15.000          | 16.500        | 15.453,78                                   | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>45.000</b>   | <b>52.500</b> | <b>49.593,78</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 645000          | Versicherungen   | 200             | 200           | 200,00                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 760000 *        | Aufwendungen für Kinder in Tagespflege                               | 60.000          | 80.000        | 69.325,81                                   | 513 | 00     | 0132               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>60.200</b>   | <b>80.200</b> | <b>69.525,81</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              |                 |               |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                     | 300             | 622           | 74,50                                       | 511 | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern | 100             | 100           | 0,00  | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>400</b>      | <b>722</b>    | <b>74,50</b>                                |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |               |   |     |        |                    |
| 672000          | Erstatt. an andere Sozialleistungsträger      | 4.800           | 4.800         | 0,00  | 511 | 00     | 0042               |
| 760000          | Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern     | 66.000          | 50.700        | 49.554,37                                   | 511 | 00     | 0008               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>70.800</b>   | <b>55.500</b> | <b>49.554,37</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |               |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren  | 100             | 100           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |               |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an freie Träger  | 15.870          | 90.870        | 87.900,00                                   | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>15.870</b>   | <b>90.870</b> | <b>87.900,00</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |              |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren   | 126             | 67           | 66,90                                       | 511 | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern                         | 100             | 100          | 0,00  | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>226</b>      | <b>167</b>   | <b>66,90</b>                                |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |              |   |     |        |                    |
| 760000          | Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 17.000          | 8.500        | 2.280,95                                    | 511 | 00     | 0008               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>17.000</b>   | <b>8.500</b> | <b>2.280,95</b>                             |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                      | 5.360           | 5.000          | 1.466,73                                    | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>5.360</b>    | <b>5.000</b>   | <b>1.466,73</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                |                 |                |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe | 222.000         | 207.000        | 197.565,02                                  | 512 | 00     |                    |
| 760000          | Familienhilfe                                  | 140.000         | 140.000        | 118.209,79                                  | 511 | 00     | 0008               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>362.000</b>  | <b>347.000</b> | <b>315.774,81</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                      | 0               | 0              | 1.512,80                                    | 511 | 00     |                    |
| 251000          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz             | 100             | 1.500          | -483,54                                     | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>100</b>      | <b>1.500</b>   | <b>1.029,26</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 672000          | Erstattung an andere Sozialleistungsträger                     | 0               | 100            | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 770000          | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen | 221.000         | 246.000        | 220.021,47                                  | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>221.000</b>  | <b>246.100</b> | <b>220.021,47</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren                             | 150             | 400            | 104,28                                      | 511 | 00     |                    |
| 162000          | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld-<br>erstattung) | 20.000          | 25.000         | 11.204,24                                   | 511 | 00     |                    |
| 241000          | Kostenbeiträge Jugendliche  | 100             | 100            | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 241100          | Kostenbeiträge Eltern   | 4.000           | 11.000         | 11.711,20                                   | 511 | 00     |                    |
| 243000          | Übergeleitete Unterhaltsansprüche   | 100             | 500            | 874,00                                      | 511 | 00     |                    |
| 245100          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                      | 100             | 100            | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 245200          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                            | 2.500           | 8.400          | 9.871,09                                    | 511 | 00     |                    |
| 245400          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbe-<br>hilfe)     | 0               | 4.000          | 1.749,72                                    | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>26.950</b>   | <b>49.500</b>  | <b>35.514,53</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 400             | 350            | 341,72                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 672000          | Erstattung an andere Träger   | 442.000         | 400.000        | 378.482,38                                  | 511 | 00     | 0042               |
| 761200          | Hilfen durch Familienpflege   | 155.000         | 204.000        | 206.308,19                                  | 511 | 00     | 0046               |
| 762200          | Schulung von Pflegeeltern   | 3.500           | 6.250          | 898,18                                      | 512 | 00     |                    |
| 762900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                       | 5.000           | 10.250         | 7.199,14                                    | 511 | 00     | 0056               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>605.900</b>  | <b>620.850</b> | <b>593.229,61</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)       | 100              | 500              | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)        | 194.000          | 30.000           | 85.844,73                                   | 511 | 00     |                    |
| 251000          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)        | 100              | 2.000            | 472,16                                      | 511 | 00     |                    |
| 251100          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)                     | 130.000          | 150.000          | 150.947,46                                  | 511 | 00     |                    |
| 253000          | Übergeleitete Unterhaltsansprüche                                 | 800              | 2.500            | 2.160,00                                    | 511 | 00     |                    |
| 255000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)                | 50               | 300              | -815,23                                     | 511 | 00     |                    |
| 255100          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                    | 10.000           | 6.500            | 5.528,75                                    | 511 | 00     |                    |
| 255300          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)   | 500              | 2.500            | 643,06                                      | 511 | 00     |                    |
| 255400          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 4.500            | 11.500           | 6.686,15                                    | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>340.050</b>   | <b>205.800</b>   | <b>251.467,08</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 800              | 650              | 650,00                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 672000          | Heimkostenzahlung für andere Träger                               | 260.000          | 295.000          | 102.620,41                                  | 511 | 00     | 0042               |
| 677000          | Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren                          | 0                | 100              | 5.695,00                                    | 511 | 00     |                    |
| 771300          | Hilfe in Heimen   | 2.400.000        | 2.600.000        | 2.568.741,86                                | 511 | 00     | 0048               |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 17.150           | 17.150           | 15.603,64                                   | 511 | 00     | 0060               |
| 776000          | Betreuungsaufwendungen  | 100              | 100              | 20,00                                       | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.678.050</b> | <b>2.913.000</b> | <b>2.693.330,91</b>                         |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 153

16.10.2014 17:03:10  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |               |   |     |        |                    |
| 251100          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0               | 6.600         | 0,00  | 511 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>6.600</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |               |   |     |        |                    |
| 672000          | Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger   | 0               | 40.000        | 0,00  | 511 | 00     | 0042               |
| 771300          | Hilfe in Heimen                                    | 0               | 48.000        | 0,00  | 511 | 00     | 0048               |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                | 0               | 100           | 0,00  | 511 | 00     | 0060               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0</b>        | <b>88.100</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

Seite 154

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

**45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014 €           | 2013 €           |                                    |     |        |                |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                  |                  |                                    |     |        |                |
| 150000          | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                 | 350              | 100              | 117,90                             | 511 | 00     |                |
| 162000          | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern                      | 10.000           | 9.000            | 38,30                              | 511 | 00     |                |
| 251000          | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)    | 0                | 2.000            | 1.982,62                           | 511 | 00     |                |
| 251100          | Kostenbeiträge (Eltern)  | 60.000           | 82.000           | 66.214,60                          | 511 | 00     |                |
| 253000          | Übergeleitete Unterhaltsansprüche                                  | 0                | 500              | 5.701,50                           | 511 | 00     |                |
| 255000          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)                 | 0                | 200              | -112,83                            | 511 | 00     |                |
| 255100          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)                      | 2.000            | 1.000            | 725,34                             | 511 | 00     |                |
| 255300          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)               | 100              | 1.000            | 0,00                               | 511 | 00     |                |
| 255400          | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen) | 0                | 3.000            | 3.591,96                           | 511 | 00     |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>72.450</b>    | <b>98.800</b>    | <b>78.259,39</b>                   |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |                                    |     |        |                |
| 672000          | Erstatt. an and. Sozialleistungsträger                             | 18.000           | 30.000           | 64.446,84                          | 511 | 00     | 0042           |
| 761000          | Ambulante Eingliederungshilfe                                      | 55.000           | 55.000           | 60.209,47                          | 511 | 00     | 0008           |
| 761200          | Hilfen durch Familienpflege  | 0                | 9.200            | 0,00                               | 511 | 00     | 0046           |
| 770000          | Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)                 | 165.000          | 184.000          | 178.044,14                         | 511 | 00     |                |
| 771300          | Hilfe in Heimen  | 1.121.500        | 900.100          | 720.036,88                         | 511 | 00     | 0048           |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                | 4.500            | 2.500            | 3.397,33                           | 511 | 00     | 0060           |
| 772910          | Leistungen nach dem SGB IX   | 0                | 100              | 0,00                               | 511 | 00     |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.364.000</b> | <b>1.180.900</b> | <b>1.026.134,66</b>                |     |        |                |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 155

16.10.2014 17:03:11  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

**45610 Hilfe für junge Volljährige**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 € | Amt | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2014 €          | 2013 €         |                                    |     |        |                |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                                  | 6   | 7      | 8              |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |                                    |     |        |                |
| 150000          | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren        | 200             | 1.000          | 2,06                               | 511 | 00     |                |
| 162000          | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern             | 15.800          | 100            | 0,00                               | 511 | 00     |                |
| 251000          | Kostenbeiträge (junge Volljährige)                        | 15.000          | 20.000         | 18.849,96                          | 511 | 00     |                |
| 255100          | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)             | 1.700           | 4.000          | 1.744,11                           | 511 | 00     |                |
| 255300          | Leistungen v. Sozialleistungsträgern                      | 0               | 100            | 0,00                               | 511 | 00     |                |
| 255400          | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-) | 1.800           | 11.000         | 3.182,40                           | 511 | 00     |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>34.500</b>   | <b>36.200</b>  | <b>23.778,53</b>                   |     |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |                                    |     |        |                |
| 672000          | Erstattung an andere Sozialleistungsträger                | 9.000           | 9.000          | 751,50                             | 511 | 00     | 0042           |
| 677000          | Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren                  | 95              | 100            | 0,00                               | 511 | 00     |                |
| 760000 *        | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                    | 10.000          | 15.000         | 7.604,72                           | 511 | 00     | 0008           |
| 761200          | Hilfen durch Familienpflege                               | 0               | 3.000          | 0,00                               | 511 | 00     | 0046           |
| 762900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                       | 0               | 100            | 0,00                               | 511 | 00     | 0056           |
| 771300          | Hilfe in Heimen   | 170.000         | 258.000        | 200.540,03                         | 511 | 00     | 0048           |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                       | 2.000           | 5.000          | 1.332,99                           | 511 | 00     | 0060           |
| 772910          | Leistungen nach dem SGB IX                                | 0               | 100            | 0,00                               | 511 | 00     |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>191.095</b>  | <b>290.300</b> | <b>210.229,24</b>                  |     |        |                |

Seite 156

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 162000          | Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern                      | 1.500           | 650           | 1.550,11                                    | 511 | 00     |                    |
| 241100          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern) | 0               | 100           | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 251000          | Kostenersatz (Eltern)                                       | 950             | 500           | 716,19                                      | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.450</b>    | <b>1.250</b>  | <b>2.266,30</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 672000          | Kostenersatzung an andere Sozialleistungsträger             | 6.150           | 1.500         | 356,90                                      | 511 | 00     | 0042               |
| 761200          | Hilfen durch Familienpflege                                 | 2.150           | 6.000         | 5.688,15                                    | 511 | 00     | 0046               |
| 771300          | Hilfe in Heimen   | 13.000          | 11.000        | 11.023,23                                   | 511 | 00     | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>21.300</b>   | <b>18.500</b> | <b>17.068,28</b>                            |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

**45720 Adoptionsvermittlung**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        |                 |            |   |     |        |                    |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 200             | 200        | 0,00  | 51  | 00     | 0018               |
| 760000          | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 100             | 100        | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>300</b>      | <b>300</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                    | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      |                   |                   |   |     |        |                    |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 300               | 200               | 17,98                                       | 51  | 00     | 0018               |
| 762900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe  | 200               | 200               | 388,49                                      | 511 | 00     | 0056               |
| 772900          | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe  | 600               | 400               | 526,90                                      | 511 | 00     | 0060               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>1.100</b>      | <b>800</b>        | <b>933,37</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 45</b>        |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                            | 924.399           | 595.287           | 582.764,80                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>7.080.910</b>  | <b>6.808.070</b>  | <b>6.110.121,67</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>-6.156.511</b> | <b>-6.212.783</b> | <b>-5.527.356,87</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 159

16.10.2014 17:03:12  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |            |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen         | 100             | 100        | 100,00                                      | 61  | 00     | 0053               |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>100,00</b>                               |     |        |                    |



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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 140000          | Mieten und Pachten  | 300             | 307            | 613,56                                      | 512 | 00     |                    |
| 150003          | Rückzahlung vom Jugendclub "East end"                           | 6.381           | 4.960          | 1.119,67                                    | 512 | 00     |                    |
| 150005          | Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)                       | 3.222           | 17.720         | 7.457,55                                    | 512 | 00     |                    |
| 171103          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendclub "East end")      | 0               | 0              | 25.000,00                                   | 512 | 00     |                    |
| 171105          | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord) | 51.400          | 62.045         | 37.853,00                                   | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>61.303</b>   | <b>85.032</b>  | <b>72.043,78</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 718001          | Zuschuss an Jugendclub "East End"                               | 105.000         | 101.900        | 0,00  | 512 |        | 0040               |
| 718002          | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord                 | 240.500         | 244.800        | 0,00  | 512 |        | 0040               |
| 718003          | Zuschuss an Jugendclub "East end"                               | 0               | 0              | 95.058,38                                   | 512 | 00     |                    |
| 718005          | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord                 | 0               | 0              | 226.151,25                                  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>345.500</b>  | <b>346.700</b> | <b>321.209,63</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 161

16.10.2014 17:03:12  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46050 Jugendclubs Ortsteile**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |               |   |     |        |                    |
| 111100          | Teilnahmegebühren                       | 250             | 1.200         | 1.100,00                                    | 512 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 50              | 50            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 177003          | Spenden von privaten Unternehmen        | 50              | 100           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>350</b>      | <b>1.350</b>  | <b>1.100,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |               |   |     |        |                    |
| 520050          | Geräte und Ausstattungen                | 500             | 600           | 558,38                                      | 512 | 00     | 0004               |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 100             | 50            | 44,11                                       | 61  | 00     | 0053               |
| 570100          | Verbrauchsmittel                        | 100             | 400           | 12,18                                       | 512 | 00     | 0073               |
| 600000          | Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs | 1.000           | 3.000         | 1.527,40                                    | 512 | 00     |                    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren             | 250             | 400           | 82,11                                       | 512 | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 17.800          | 11.000        | 9.125,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>19.750</b>   | <b>15.450</b> | <b>11.349,18</b>                            |     |        |                    |

Seite 162

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46051 Jugendtreff Steutfelder Straße

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                |                 |               |   |     |        |                    |
| 111100          | Teilnehmergebühren              | 100             | 100           | 62,00                                       | 512 | 00     |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen            | 200             | 200           | 0,00  | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>300</b>      | <b>300</b>    | <b>62,00</b>                                |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |               |   |     |        |                    |
| 520050          | Geräte und Ausstattungen        | 500             | 800           | 635,81                                      | 512 | 00     | 0004               |
| 570100          | Verbrauchsmittel                | 300             | 400           | 219,14                                      | 512 | 00     | 0073               |
| 600000          | Veranstaltungen                 | 2.200           | 2.200         | 1.408,43                                    | 512 | 00     | 0077               |
| 652000          | Post- u. Fernmeldegebühren      | 600             | 700           | 169,42                                      | 512 | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 8.200           | 6.700         | 5.481,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>11.800</b>   | <b>10.800</b> | <b>7.913,80</b>                             |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 163

16.10.2014 17:03:13  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder   | 500             | 1.000          | 593,45                                      | 512 | 00     |                    |
| 111100          | Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.                      | 4.490           | 3.500          | 4.431,30                                    | 512 | 00     |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                    | 220             | 100            | 95,10                                       | 512 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                 | 500             | 500            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171100          | Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere") | 35.500          | 35.500         | 35.500,00                                   | 512 | 00     |                    |
| 177000 *        | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen             | 100             | 5.000          | 0,00  | 512 | 00     | 0110               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>41.310</b>   | <b>45.600</b>  | <b>40.619,85</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 128.600         | 154.009        | 143.255,47                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                           | 4.300           | 5.177          | 4.771,54                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                             | 24.500          | 30.455         | 27.591,75                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 600             | 0              | 516,92                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe                                    | 100             | 100            | 0,00  | 41  | 18     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 1.500           | 1.500          | 0,00  | 512 |        |                    |
| 520050          | Geräte und Ausstattungen                                | 3.500           | 3.500          | 1.696,26                                    | 512 | 00     | 0004               |
| 520060 *        | Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)       | 50              | 1.000          | 0,00  | 512 | 00     | 0110               |
| 540010          | Sachversicherungen                                      | 500             | 450            | 450,00                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                    | 50              | 50             | 30,00                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570100          | Verbrauchsmittel  | 1.000           | 1.000          | 675,88                                      | 512 | 00     | 0073               |
| 600000          | Veranstaltungen   | 13.000          | 8.000          | 6.457,66                                    | 512 | 00     | 0077               |
| 600010 *        | Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)                | 50              | 4.000          | 0,00  | 512 | 00     | 0110               |
| 650000          | Bürobedarf  | 400             | 400            | 29,63                                       | 512 | 00     |                    |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                   | 400             | 300            | 286,20                                      | 512 | 00     |                    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                             | 800             | 900            | 441,57                                      | 512 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen  | 800             | 1.000          | 871,90                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                         | 35.500          | 35.300         | 29.201,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>215.650</b>  | <b>247.141</b> | <b>216.275,78</b>                           |     |        |                    |

Seite 164

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46060 **Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52**

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 |                            |                 |           |   |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 165

16.10.2014 17:03:14  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46070 **Jugendklub Eisenach Nord**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |               |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 100             | 100           | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |               |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 100             | 100           | 74,64                                       | 61  | 00     | 0053               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 1.000           | 12.400        | 10.250,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.100</b>    | <b>12.500</b> | <b>10.324,64</b>                            |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46080 **Kinderbeauftragte**

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 |                 |               |   |     |        |                    |
| 110800          | Veranstaltungsbeiträge           | 2.000           | 2.000         | 2.000,00                                    | 21  | 00     |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen | 10.000          | 10.000        | 15.895,63                                   | 21  | 00     |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen    | 5.000           | 1.000         | 800,00                                      | 21  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | <b>17.000</b>   | <b>13.000</b> | <b>18.695,63</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  |                 |               |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                         | 46.800          | 44.897        | 44.097,91                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage    | 1.600           | 1.512         | 1.474,26                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge      | 8.900           | 8.882         | 8.523,24                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                        | 200             | 0             | 136,16                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 448000          | Künstlersozialabgabe             | 200             | 150           | 47,89                                       | 41  | 18     | 0200               |
| 600000          | Veranstaltungen                  | 20.000          | 16.000        | 18.500,00                                   | 21  | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                     | 1.100           | 700           | 546,52                                      | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | <b>78.800</b>   | <b>72.141</b> | <b>73.325,98</b>                            |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 167

16.10.2014 17:03:14  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |               |   |     |        |                    |
| 111700          | Betreuungskosten                             | 11.900          | 11.900        | 12.142,00                                   | 21  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb      | 50              | 50            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen             | 8.100           | 8.100         | 10.159,80                                   | 21  | 00     |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                | 1.000           | 1.000         | 0,00  | 21  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>21.050</b>   | <b>21.050</b> | <b>22.301,80</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |               |   |     |        |                    |
| 500000          | Bauunterhaltung                              | 100             | 100           | 0,00  | 21  | 00     |                    |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                     | 1.000           | 1.000         | 1.499,69                                    | 21  | 00     |                    |
| 530000          | Mieten u. Pachten                            | 11.900          | 11.900        | 11.900,00                                   | 21  | 00     |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                           | 100             | 50            | 65,72                                       | 61  | 00     | 0053               |
| 570000          | Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben      | 5.000           | 5.000         | 6.500,00                                    | 21  | 00     |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                              | 3.000           | 3.000         | 2.999,25                                    | 21  | 00     |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb              | 300             | 300           | 214,00                                      | 201 | 00     | 0081               |
| 718000          | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.920          | 16.100        | 0,00  | 21  |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>32.320</b>   | <b>37.450</b> | <b>23.178,66</b>                            |     |        |                    |

Seite 168

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
| 111700          | Kindertagesstättengebühren                   | 0               | 0              | -179,22                                     | 513 | 00     |                    |
| 150100          | Rückzahlung Kita-Fachberatung                | 150             | 100            | 1.023,61                                    | 513 |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                         | 0               | 0              | 130,69                                      | 513 | 00     |                    |
| 161000 *        | Erstattung vom Land - Verwaltungskosten      | 2.200           | 10.000         | 7.183,20                                    | 513 | 00     |                    |
| 162000          | Erstattung von Gemeinden                     | 130.000         | 136.800        | 149.766,95                                  | 513 | 00     |                    |
| 168005          | Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO   | 530             | 400            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171100          | Landespauschale Fachberatung                 | 57.330          | 56.670         | 57.330,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 261000          | Stundungszinsen                              | 0               | 0              | 271,70                                      | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>190.210</b>  | <b>203.970</b> | <b>215.526,93</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                          | 4.200           | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 200             | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                     | 239.500         | 241.654        | 249.256,89                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 5.200           | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 7.800           | 8.108          | 8.285,41                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 45.400          | 48.001         | 47.955,95                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                    | 800             | 0              | 779,56                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                    | 1.300           | 0              | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 540015          | Sachversicherungen f. Kita AWO               | 650             | 400            | 532,39                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                         | 1.000           | 1.000          | 293,27                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 603000          | Fachberatung                                 | 32.000          | 31.000         | 30.998,56                                   | 513 | 00     |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                 | 1.000           | 1.000          | 1.457,96                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten         | 0               | 500            | 0,00  | 513 |        | 0018               |
| 672000          | Erstattung an andere Gemeinden               | 180.000         | 210.000        | 149.010,02                                  | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>519.050</b>  | <b>541.663</b> | <b>488.570,01</b>                           |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 169

16.10.2014 17:03:16  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 111700          | Kindertagesstättengebühren                               | 125.000         | 91.280         | 71.966,18                                   | 513 | 00     |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verpflegung                                | 2.200           | 51.000         | 34.451,43                                   | 513 | 00     |                    |
| 161000          | Erstattung vom Integrationsamt                           | 4.320           | 0              | 0,00  | 11  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 200             | 200            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung vom Land                                       | 170.000         | 182.750        | 204.936,00                                  | 513 | 00     |                    |
| 171010          | Zuschuss vom Land  | 9.100           | 0              | 15.698,28                                   | 11  | 00     |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung Förderbedarf                             | 2.900           | 2.900          | 2.693,36                                    | 513 | 00     | 0150               |
| 178000 *        | Spenden von übrigen Bereichen                            | 100             | 100            | 0,00  | 513 | 00     | 0147               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>313.820</b>  | <b>328.230</b> | <b>329.745,25</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 463.700         | 494.887        | 432.491,04                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 14.800          | 16.451         | 14.192,97                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 87.900          | 99.146         | 81.461,74                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.700           | 0              | 1.337,20                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 5.000           | 5.000          | 3.035,77                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 200             | 200            | 0,00  | 513 |        |                    |
| 520090          | Geräte und Ausstattungen                                 | 3.500           | 3.500          | 2.405,62                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 520100 *        | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)          | 100             | 100            | 0,00  | 513 | 00     | 0147               |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 510             | 300            | 414,28                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 0               | 0              | 40,80                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                 | 4.300           | 4.300          | 2.202,08                                    | 513 | 00     |                    |
| 570100          | Verpflegung  | 2.200           | 51.000         | 38.829,84                                   | 513 | 00     | 0025               |
| 571000 *        | Sachausgaben Förderbedarf                                | 2.900           | 2.900          | 3.309,58                                    | 513 | 00     | 0150               |
| 650000          | Bürobedarf   | 600             | 600            | 493,86                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 651000          | Bücher u. Zeitschriften                                  | 100             | 100            | 74,58                                       | 513 | 00     | 0030               |
| 652000          | Post- u. Fernmeldegebühren                               | 1.250           | 1.250          | 865,76                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 654000          | Dienstreisen   | 100             | 100            | 104,45                                      | 11  | 00     | 0072               |

Seite 170

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>Ausgaben</b> | 47.700          | 40.000         | 32.691,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 |  | <b>636.560</b>  | <b>719.834</b> | <b>613.950,57</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 171

16.10.2014 17:03:17  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 111700          | Kindertagesstättengebühren                               | 62.000          | 52.730         | 43.546,12                                   | 513 | 00     |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verpflegung                                | 1.100           | 16.500         | 15.483,16                                   | 513 | 00     |                    |
| 164000          | Kostenerstattg. Erzieherin § 27 SchbAV                   | 0               | 0              | 4.800,00                                    | 11  | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 100             | 100            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung vom Land                                       | 80.000          | 83.280         | 87.492,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 171010          | Zuschuss vom Land  | 13.000          | 0              | 7.849,14                                    | 11  | 00     |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung Förderbedarf                             | 1.200           | 1.400          | 1.207,36                                    | 513 | 00     | 0151               |
| 177000 *        | Spenden  | 100             | 100            | 0,00  | 513 | 00     | 0148               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>157.500</b>  | <b>154.110</b> | <b>160.377,78</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 222.400         | 208.972        | 220.666,34                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 6.500           | 6.643          | 7.039,20                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 38.200          | 41.352         | 40.940,48                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 900             | 0              | 692,00                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 3.500           | 3.500          | 1.956,58                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 200             | 200            | 0,00  | 513 |        |                    |
| 520090          | Geräte und Ausstattungen                                 | 2.700           | 2.700          | 2.024,14                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 520100 *        | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)          | 100             | 100            | 0,00  | 513 | 00     | 0148               |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 300             | 250            | 205,87                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben                  | 2.000           | 2.000          | 1.025,34                                    | 513 | 00     |                    |
| 570100          | Verpflegung  | 1.100           | 16.500         | 18.029,20                                   | 513 | 00     | 0025               |
| 571000 *        | Sachausgaben Förderbedarf                                | 1.300           | 1.400          | 1.192,29                                    | 513 | 00     | 0151               |
| 650000          | Bürobedarf   | 600             | 600            | 347,46                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 651000          | Bücher u. Zeitschriften                                  | 100             | 100            | 73,79                                       | 513 | 00     | 0030               |
| 652000          | Post- u. Fernmeldegebühren                               | 1.200           | 1.200          | 727,28                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 654000          | Dienstreisen   | 100             | 100            | 0,00  | 11  | 00     | 0072               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                          | 25.600          | 22.300         | 16.748,00                                   | 201 | 00     | 0081               |

Seite 172

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29**

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>306.800</b>  | <b>307.917</b> | <b>311.667,97</b>                           |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 111700          | <b>Einnahmen</b><br>Kindertagesstättengebühren | 0               | 0         | -1.850,07                                   | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | 0               | 0         | -1.850,07                                   |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |           |   |     |        |                    |
| 111700          | Kindertagesstättengebühr   | 0               | 0         | -306,80                                     | 513 | 00     |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verpflegung  | 0               | 0         | -56,42                                      | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-363,22</b>                              |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 175

16.10.2014 17:03:18  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 **Kindertagesstätte Hötzelroda**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 111700          | Kindertagesstättengebühr                                 | 82.000          | 75.000         | 63.519,21                                   | 513 | 00     |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verpflegung                                | 1.100           | 17.500         | 17.200,78                                   | 513 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                  | 200             | 200            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisung vom Land                                       | 80.000          | 83.380         | 87.492,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 171010          | Zuschuss vom Land  | 0               | 0              | 7.849,14                                    | 11  | 00     |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung Förderbedarf                             | 1.300           | 1.400          | 1.021,64                                    | 513 | 00     | 0152               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>164.600</b>  | <b>177.480</b> | <b>177.082,77</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 222.700         | 237.038        | 234.394,28                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 7.400           | 7.695          | 7.614,89                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 42.400          | 46.777         | 44.378,30                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 900             | 0              | 701,99                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 3.500           | 3.500          | 1.770,42                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 200             | 200            | 0,00  | 513 |        |                    |
| 520090          | Geräte und Ausstattungen                                 | 3.000           | 3.000          | 2.425,82                                    | 513 | 00     | 0019               |
| 540010          | Sachversicherungen                                       | 400             | 350            | 324,28                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 0               | 0              | 13,35                                       | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                 | 2.100           | 2.100          | 1.897,31                                    | 513 | 00     |                    |
| 570100          | Verpflegung  | 1.100           | 17.500         | 18.880,01                                   | 513 | 00     | 0025               |
| 571000 *        | Sachausgaben Förderbedarf                                | 1.300           | 1.400          | 1.020,42                                    | 513 | 00     | 0152               |
| 650000          | Bürobedarf   | 600             | 600            | 373,91                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 651000          | Bücher u. Zeitschriften                                  | 100             | 100            | 62,70                                       | 513 | 00     | 0030               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                              | 1.200           | 1.200          | 708,22                                      | 513 | 00     | 0030               |
| 654000          | Dienstreisen   | 100             | 100            | 0,00  | 11  | 00     | 0072               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                          | 32.600          | 32.400         | 26.832,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>319.600</b>  | <b>353.960</b> | <b>341.397,90</b>                           |     |        |                    |

Seite 176

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 177

16.10.2014 17:03:19  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     |                  |                  |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung Personalkosten                           | 10.000           | 13.000           | 0,00  | 513 |        |                    |
| 152000          | Rückzahlung (Förderbedarf)                           | 3.000            | 100              | 0,00  | 513 |        |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung Förderbedarf                         | 35.000           | 36.000           | 0,00  | 513 |        | 0153               |
| 171100          | Zuweisung vom Land (Kita)                            | 2.400.000        | 2.423.720        | 0,00  | 513 |        |                    |
| 171200          | Zuweisung vom Land (Krippe)                          | 730.000          | 530.000          | 0,00  | 513 |        |                    |
| 171300          | Zuweisung vom Land (Hort)                            | 15.000           | 18.000           | 0,00  | 513 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>3.193.000</b> | <b>3.020.820</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      |                  |                  |   |     |        |                    |
| 718000 *        | Zuschuss Förderbedarf                                | 35.000           | 36.000           | 0,00  | 513 |        | 0153               |
| 718003          | Sachkostenzuschuss konf. Kita                        | 0                | 340.000          | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718004          | Sachkostenzuschuss DRK                               | 0                | 72.360           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718005          | Sachkostenzuschuss AWO                               | 0                | 73.440           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718006          | Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita                      | 0                | 68.850           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718007          | Sachkostenzuschuss Behindertenverband                | 0                | 27.000           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718008          | Sachkostenzuschuss THEPRA                            | 0                | 31.320           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718009          | Sachkostenzuschuss ASB                               | 0                | 21.600           | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718010          | Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako         | 26.250           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718011          | Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako              | 13.440           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718012          | Sachkostenzuschuss "Nikolaikirche" Diako             | 27.000           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718013          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA       | 17.850           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718014          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA    | 21.420           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718015          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA      | 39.900           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718016          | Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA             | 59.290           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718017          | Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA              | 27.000           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718018          | Sachkostenzuschuss "Senfkorn" ev. Kirchgem. Neuenhof | 23.170           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718019          | Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK              | 42.210           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718020          | Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH | 36.720           | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |

Seite 178

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718021          | Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang  | 39.782          | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718022          | Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.           | 12.960          | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718023          | Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten | 12.240          | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718024          | Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA                         | 11.970          | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718025          | Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                              | 5.460           | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718026          | Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.               | 12.600          | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718103          | Personalkostenzuschuss konfessioneller Kitas                         | 0               | 3.817.000 | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718104          | Personalkostenzuschuss DRK   | 0               | 1.000.000 | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718105          | Personalkostenzuschuss AWO   | 0               | 950.000   | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718106          | Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita                                  | 0               | 700.000   | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718107          | Personalkostenzuschuss Behindertenverband                            | 0               | 260.000   | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718108          | Personalkostenzuschuss THEPRA  | 0               | 380.000   | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718109          | Personalkostenzuschuss ASB   | 0               | 180.000   | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718110          | Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako                     | 460.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718111          | Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako                          | 290.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718112          | Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako                         | 416.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718113          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA                   | 400.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718114          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA                | 460.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718115          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA                  | 815.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718116          | Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA                         | 860.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718117          | Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA                          | 416.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718118          | Personalkostenzuschuss "Senfkom" ev. Kirchengemeinde Neuenhof        | 250.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718119          | Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK                          | 1.020.000       | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718120          | Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH             | 960.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718121          | Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang       | 400.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718122          | Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.       | 320.000         | 0         | 0,00  | 513 |        | 0047               |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 179

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 718123          | Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten | 265.000          | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718124          | Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA                         | 260.000          | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718125          | Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                              | 135.000          | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
| 718126          | Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.               | 230.000          | 0                | 0,00  | 513 |        | 0047               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>8.421.262</b> | <b>7.957.570</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung von Zuschüssen  | 500             | 7.650          | 4.413,98                                    | 512 | 00     |                    |
| 171100 *        | Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)                                       | 0               | 16.700         | 16.700,00                                   | 512 | 00     |                    |
| 171300          | Landeszuweisung Bundesinitiative KKG "Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz" | 0               | 25.000         | 13.000,00                                   | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>500</b>      | <b>49.350</b>  | <b>34.113,98</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 712000          | Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)   | 179.670         | 168.000        | 151.066,76                                  | 512 | 00     |                    |
| 712001 *        | Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)  | 0               | 35.500         | 31.892,42                                   | 512 | 00     |                    |
| 712003 *        | Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)  | 0               | 50.000         | 10.720,32                                   | 512 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>179.670</b>  | <b>253.500</b> | <b>193.679,50</b>                           |     |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46501 **Frühe Hilfen**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              |                   |                   |   |     |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge       | 600               | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                     | 1.645             | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 171000          | Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen | 28.820            | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 171100          | Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz         | 37.050            | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>68.115</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                   |                   |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                      | 26.900            | 0                 | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                 | 900               | 0                 | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                   | 5.100             | 0                 | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                     | 100               | 0                 | 0,00  | 111 |        | 0200               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben     | 9.500             | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                               | 9.000             | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                      | 200               | 0                 | 0,00  | 10  |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                  | 400               | 0                 | 0,00  | 11  |        | 0072               |
| 711000          | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes        | 4.550             | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen         | 30.800            | 0                 | 0,00  | 51  |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>87.450</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 46</b>                 |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>4.229.158</b>  | <b>4.100.392</b>  | <b>1.069.456,48</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>11.175.412</b> | <b>10.876.726</b> | <b>2.812.943,62</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-6.946.254</b> | <b>-6.776.334</b> | <b>-1.543.487,14</b>                        |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren           | 10.000          | 10.000         | 5.930,87                                    | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>5.930,87</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     |                 |                |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an Vereine und Verbände   | 7.970           | 8.500          | 0,00  | 501 | 00     | 0045               |
| 718100          | Zuschuss Schuldnerberatung          | 73.600          | 100.962        | 30.038,62                                   | 501 | 00     | 0045               |
| 718200          | Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff) | 138.450         | 124.000        | 119.050,00                                  | 501 | 00     | 0045               |
| 718300          | Zuschuss DRK                        | 0               | 6.700          | 6.700,00                                    | 501 | 00     | 0045               |
| 718400          | Zuschuss Behindertenverband         | 13.500          | 13.200         | 13.200,00                                   | 501 | 00     | 0045               |
| 718900          | Zuschuss Sozialkaufhaus             | 0               | 2.000          | 0,00  | 501 | 00     | 0045               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>233.520</b>  | <b>255.362</b> | <b>168.988,62</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 183

16.10.2014 17:03:22  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |           |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung (Personalkosten)            | 0               | 0         | 14.247,61                                   | 513 | 00     |                    |
| 152000          | Rückzahlung (Förderbedarf)              | 0               | 0         | 723,23                                      | 513 | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung Förderbedarf            | 0               | 0         | 35.192,92                                   | 513 | 00     |                    |
| 171100          | Zuweisung vom Land (Kita)               | 0               | 0         | 2.525.490,00                                | 513 | 00     |                    |
| 171200          | Zuweisung vom Land (Krippe)             | 0               | 0         | 447.690,00                                  | 513 | 00     |                    |
| 171300          | Zuweisung vom Land (Hort)               | 0               | 0         | 20.850,00                                   | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>3.044.193,76</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |           |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschuss Förderbedarf                   | 0               | 0         | 23.450,05                                   | 513 | 00     |                    |
| 718003          | Sachkostenzuschuss konf. KITAS          | 0               | 0         | 341.982,04                                  | 513 | 00     |                    |
| 718004          | Sachkostenzuschuss DRK                  | 0               | 0         | 72.360,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 718005          | Sachkostenzuschuss AWO                  | 0               | 0         | 72.480,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 718006          | Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita         | 0               | 0         | 66.481,20                                   | 513 | 00     |                    |
| 718007          | Sachkostenzuschuss Behindertenverband   | 0               | 0         | 27.000,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 718008          | Sachkostenzuschuss THEPRA               | 0               | 0         | 29.400,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 718009          | Sachkostenzuschuss ASB                  | 0               | 0         | 21.600,00                                   | 513 | 00     |                    |
| 718103          | Personalkostenzuschuss konf. KITAS      | 0               | 0         | 3.590.208,79                                | 513 | 00     |                    |
| 718104          | Personalkostenzuschuss DRK              | 0               | 0         | 989.980,58                                  | 513 | 00     |                    |
| 718105          | Personalkostenzuschuss AWO              | 0               | 0         | 928.888,51                                  | 513 | 00     |                    |
| 718106          | Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita     | 0               | 0         | 645.876,32                                  | 513 | 00     |                    |
| 718107          | Personalkostenzuschuss Behindertenverb. | 0               | 0         | 250.679,67                                  | 513 | 00     |                    |
| 718108          | Personalkostenzuschuss THEPRA           | 0               | 0         | 343.448,09                                  | 513 | 00     |                    |
| 718109          | Personalkostenzuschuss ASB              | 0               | 0         | 175.685,25                                  | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>7.579.520,50</b>                         |     |        |                    |

Seite 184

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse an freie Träger          | 100             | 500             | 500,00                                      | 512 | 00     | 0040               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>100</b>      | <b>500</b>      | <b>500,00</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 47</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>3.050.124,63</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>233.620</b>  | <b>255.862</b>  | <b>7.749.009,12</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-223.620</b> | <b>-245.862</b> | <b>-4.698.884,49</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 185

16.10.2014 17:03:23  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 161000          | Zuweisungen vom Land   | 551.000         | 557.000        | 557.385,92                                  | 511 | 00     |                    |
| 241000          | Kostenerstattung von Jugendämtern  | 6.000           | 10.000         | 10.466,00                                   | 511 | 00     |                    |
| 243000          | Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche) | 400.000         | 200.000        | 192.012,90                                  | 511 | 00     |                    |
| 243100          | Rückzahlungen gem. § 5 UVG   | 17.000          | 17.000         | 21.142,86                                   | 511 | 00     |                    |
| 261000          | Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen                        | 4.000           | 4.000          | 1.350,57                                    | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>978.000</b>  | <b>788.000</b> | <b>782.358,25</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 671000          | Zuweisung an Land  | 60.200          | 44.500         | 49.061,42                                   | 511 | 00     |                    |
| 677000          | Rückzahlung von Überzahlungen  | 0               | 2.000          | 0,00  | 511 | 00     |                    |
| 787000          | Leistungen nach dem UVG  | 0               | 864.000        | 852.288,73                                  | 511 | 00     |                    |
| 787100          | Kostenerstattung an andere Träger  | 0               | 5.000          | 5.365,27                                    | 511 | 00     |                    |
| 788000          | Leistungen nach dem UVG  | 889.200         | 0              | 0,00  | 511 |        |                    |
| 788100          | Kostenerstattung an andere Träger  | 5.000           | 0              | 0,00  | 511 |        |                    |
| 848000          | anteilige Verzugszinsen  | 1.000           | 1.000          | 489,83                                      | 511 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>955.400</b>  | <b>916.500</b> | <b>907.205,25</b>                           |     |        |                    |

Seite 186

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                  |                  |   |     |        |                    |
| 164000          | Personalkostenerstattung Jobcenter   | 582.000          | 485.000          | 608.189,71                                  | 11  | 00     |                    |
| 191000 *        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende | 2.699.256        | 3.219.500        | 3.205.198,37                                | 501 | 00     |                    |
| 241000          | Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft   | 60.000           | 62.000           | 62.320,39                                   | 501 | 00     |                    |
| 241010          | Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten               | 70.000           | 66.900           | 66.802,25                                   | 501 | 00     |                    |
| 241020          | Kostenbeiträge - Mietschulden  | 10.000           | 10.000           | 6.113,27                                    | 501 | 00     |                    |
| 241030          | Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung  | 3.000            | 3.000            | 2.950,29                                    | 501 | 00     |                    |
| 241040          | Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbekleidung                | 1.000            | 1.000            | 65,21                                       | 501 | 00     |                    |
| 241050          | Kostenbeiträge - Beihilfen, Klassenfahrt   | 0                | 0                | 0,36  | 501 | 00     |                    |
| 241100          | Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus                                | 5.000            | 5.000            | 1.973,91                                    | 501 | 00     |                    |
| 243000          | übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE   | 10.000           | 10.000           | 0,00  | 501 | 00     |                    |
| 249100          | Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe                           | 0                | 100              | 0,00  | 503 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.440.256</b> | <b>3.862.500</b> | <b>3.953.613,76</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |                  |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte  | 136.800          | 130.783          | 135.873,76                                  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                     | 1.200            | 1.017            | 859,73                                      | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 224.300          | 305.655          | 260.869,85                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte  | 45.100           | 44.272           | 47.499,92                                   | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage  | 7.400            | 20.372           | 8.667,15                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge  | 42.000           | 59.507           | 49.481,75                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.000            | 0                | 873,88                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 7.300            | 7.696            | 7.960,96                                    | 111 | 13     | 0200               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung   | 500              | 2.000            | 1.333,20                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen   | 2.500            | 2.500            | 2.112,27                                    | 11  | 00     | 0072               |
| 674100          | kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter   | 650.000          | 650.000          | 536.736,44                                  | 11  | 00     |                    |
| 691000          | Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung                    | 8.719.840        | 8.973.000        | 8.973.537,79                                | 501 | 00     | 0075               |
| 691010          | Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung                    | 20.000           | 20.000           | 19.268,20                                   | 501 | 00     | 0075               |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 187

16.10.2014 17:03:23  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 691100          | Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten   | 179.600           | 85.000            | 85.249,02                                   | 501 | 00     | 0075               |
| 691200          | Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen  | 1.000             | 1.000             | 0,00  | 501 | 00     | 0075               |
| 691300          | Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen                                     | 49.800            | 16.000            | 15.973,55                                   | 501 | 00     | 0075               |
| 693000          | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen              | 93.500            | 60.000            | 57.718,73                                   | 501 | 00     | 0075               |
| 693100          | Leistungsbeteiligung einmalige Leistung - § 23 (3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen                          | 0                 | 0                 | 530,00                                      | 501 | 00     | 0075               |
| 693200          | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babyerstaussstattung - Schwangerschaftsbekleidung | 40.000            | 38.000            | 37.178,42                                   | 501 | 00     | 0075               |
| 782000          | Kita- und Schulausflüge   | 3.000             | 3.000             | 3.591,55                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 782010          | Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten   | 26.200            | 23.000            | 25.702,30                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 782020          | Persönlicher Schulbedarf  | 65.000            | 67.000            | 66.680,00                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 782030          | Schülerbeförderung  | 100               | 100               | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 782040          | Lernförderung   | 15.500            | 11.000            | 10.153,00                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 782050          | Gemeinschaftliches Mittagessen Kita   | 56.000            | 47.000            | 46.750,24                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 782060          | Gemeinschaftliches Mittagessen Schule   | 60.000            | 37.000            | 36.199,86                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 782070          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge   | 7.500             | 7.000             | 7.394,50                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 782080          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern                                    | 8.200             | 6.000             | 6.240,77                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 782090          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten   | 7.500             | 4.000             | 3.886,35                                    | 503 | 00     | 0011               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.470.840</b> | <b>10.621.902</b> | <b>10.448.323,19</b>                        |     |        |                    |

Seite 188

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48300 **Erziehungsgeld**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 161000 *        | Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldge-<br>seiz | 14.500          | 0              | 0,00  | 513 |        |                    |
| 171000          | Landeszuweisung Erziehungsgeld                                   | 430.000         | 600.000        | 434.587,00                                  | 513 | 00     |                    |
| 249000          | Rückzahlung Erziehungsgeld                                       | 300             | 0              | 2.103,00                                    | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>444.800</b>  | <b>600.000</b> | <b>436.690,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 768000          | Erziehungsgeld - Eltern  | 430.000         | 600.000        | 498.927,00                                  | 513 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>430.000</b>  | <b>600.000</b> | <b>498.927,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 48</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen  | 4.863.056       | 5.250.500      | 5.172.662,01                                |     |        |                    |
|                 | Ausgaben   | 11.856.240      | 12.138.402     | 11.854.455,44                               |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -6.993.184      | -6.887.902     | -6.681.793,43                               |     |        |                    |

16.10.2014 17:03:25  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49500 **Berufliche Rehabilitation**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |               |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattung vom Land                                | 20.000          | 26.500        | 25.970,22                                   | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>20.000</b>   | <b>26.500</b> | <b>25.970,22</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |               |   |     |        |                    |
| 787000          | Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation  | 0               | 26.500        | 26.246,81                                   | 501 | 00     |                    |
| 788000          | Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation | 20.000          | 0             | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>20.000</b>   | <b>26.500</b> | <b>26.246,81</b>                            |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |               |   |     |        |                    |
| 150000 *        | Rückzahlung aus Vorjahren                    | 1.000           | 1.000         | 210,78                                      | 15  | 00     | 0105               |
| 170000 *        | Zuweisung vom Bund                           | 50.000          | 30.000        | 35.000,00                                   | 15  | 00     | 0145               |
| 171000 *        | Zuweisungen vom Land                         | 20.000          | 24.000        | 20.000,00                                   | 15  | 00     | 0145               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>71.000</b>   | <b>55.000</b> | <b>55.210,78</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |               |   |     |        |                    |
| 710000 *        | Rückzahlung an Bund                          | 1.000           | 1.000         | 210,78                                      | 15  | 00     | 0105               |
| 718000 *        | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000          | 54.000        | 55.000,00                                   | 15  | 00     | 0145               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>71.000</b>   | <b>55.000</b> | <b>55.210,78</b>                            |     |        |                    |

16.10.2014 17:03:25  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49530 **Blindengeld**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 161000          | Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld | 190.100         | 203.200        | 192.829,30                                  | 501 | 00     |                    |
| 249000          | Rückzahlung aus Vorjahren                          | 2.000           | 0              | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>192.100</b>  | <b>203.200</b> | <b>192.829,30</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 788000          | Blindengeld außerhalb von Einrichtungen            | 180.000         | 190.000        | 178.894,20                                  | 501 | 00     | 0080               |
| 788100          | Blindengeld in Einrichtungen                       | 10.100          | 13.200         | 13.312,80                                   | 501 | 00     | 0080               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>190.100</b>  | <b>203.200</b> | <b>192.207,00</b>                           |     |        |                    |



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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |               |   |     |        |                    |
| 249100          | Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe                          | 0               | 100           | 0,00  | 503 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>100</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |               |   |     |        |                    |
| 781000          | Kita- und Schulausflüge   | 1.000           | 1.000         | 1.056,55                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781010          | mehrt. Kita- und Klassenfahrten   | 8.000           | 8.000         | 8.431,05                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781020          | persönlicher Schulbedarf  | 15.000          | 12.000        | 12.530,00                                   | 503 | 00     | 0011               |
| 781030          | Schülerbeförderung  | 100             | 100           | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 781040          | Lernförderung   | 9.000           | 3.000         | 3.163,20                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781050          | gemeinschaftliches Mittagessen Kita   | 16.000          | 10.000        | 9.868,31                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781060          | gemeinschaftliches Mittagessen Schule   | 20.000          | 10.000        | 9.496,96                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781070          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge                         | 3.300           | 2.000         | 2.184,50                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781080          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri-<br>schen Fächern | 4.500           | 2.300         | 2.333,00                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781090          | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten                    | 2.200           | 1.000         | 820,60                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781100          | Kita- und Schulausflüge   | 100             | 1.000         | 637,75                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781110          | mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten   | 400             | 2.000         | 1.538,34                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781120          | persönlicher Schulbedarf  | 2.500           | 2.000         | 1.920,00                                    | 503 | 00     | 0011               |
| 781130          | Schülerbeförderung  | 100             | 500           | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 781140          | Lernförderung   | 100             | 500           | 0,00  | 503 | 00     | 0011               |
| 781150          | gem. Mittagessen Kita   | 2.100           | 1.000         | 748,40                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781160          | gem. Mittagessen Schule   | 1.800           | 1.000         | 674,60                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781170          | T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge   | 1.000           | 500           | 349,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781180          | T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer   | 200             | 500           | 420,00                                      | 503 | 00     | 0011               |
| 781190          | T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten   | 600             | 500           | 39,00                                       | 503 | 00     | 0011               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>88.000</b>   | <b>58.900</b> | <b>56.211,26</b>                            |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 193

16.10.2014 17:03:26  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€          | 2013<br>€          |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 49</b>      |                    |                    |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>283.100</b>     | <b>284.800</b>     | <b>274.010,30</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>369.100</b>     | <b>343.600</b>     | <b>329.875,85</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-86.000</b>     | <b>-58.800</b>     | <b>-55.865,55</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>      |                    |                    |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>15.435.439</b>  | <b>14.435.564</b>  | <b>22.717.937,10</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>51.453.617</b>  | <b>49.329.108</b>  | <b>47.383.127,31</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-36.018.178</b> | <b>-34.893.544</b> | <b>-24.665.190,21</b>                       |     |        |                    |

|    |  |
|----|--|
| 5  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                         |
| 50 | Gesundheitsverwaltung                                      |
| 51 | Gesundheit, Sport, Erholung                                |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 55 | Förderung des Sports                                       |
| 56 | Eigene Sportstätten  |
| 57 | Badeanstalten  |
| 58 | Park- und Grünanlagen                                      |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen                            |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 195

16.10.2014 17:03:33  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
50100 Gesundheitsamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2014<br>€          | 2013<br>€          |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 712000          | <b>Ausgaben</b><br>Zuschuss an WAK<br><b>Ausgaben</b> | 582.207<br>582.207 | 562.200<br>562.200 | 562.063,17<br>562.063,17                    | 201 | 00     |                    |

Seite 196

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 712000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | Zuschuss an WAK                    | 286.540         | 286.000         | 286.668,14                                  | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>286.540</b>  | <b>286.000</b>  | <b>286.668,14</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 50</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0               | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>868.747</b>  | <b>848.200</b>  | <b>848.731,31</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-868.747</b> | <b>-848.200</b> | <b>-848.731,31</b>                          |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 711000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | Krankenhausumlage                  | 427.042         | 436.423         | 437.332,50                                  | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>427.042</b>  | <b>436.423</b>  | <b>437.332,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 51</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0               | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>427.042</b>  | <b>436.423</b>  | <b>437.332,50</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-427.042</b> | <b>-436.423</b> | <b>-437.332,50</b>                          |     |        |                    |

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
54000 **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     |                 |                |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren            | 3.228           | 0              | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.228</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      |                 |                |   |     |        |                    |
| 655000          | Sachverständigen- u. Gerichtskosten  | 100             | 100            | 0,00  | 501 | 00     |                    |
| 718100          | Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH | 89.600          | 87.600         | 78.193,33                                   | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>89.700</b>   | <b>87.700</b>  | <b>78.193,33</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 54</b>        |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.228</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>89.700</b>   | <b>87.700</b>  | <b>78.193,33</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>-86.472</b>  | <b>-87.700</b> | <b>-78.193,33</b>                           |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 718000          | Zuschuss an übrige Bereiche        | 0               | 19.926         | 0,00  | 674 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>19.926</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 55</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>19.926</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>-19.926</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€         | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                 | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                   |                 |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 8.550             | 8.550           | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen        | 200               | 200             | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>8.750</b>      | <b>8.750</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                   |                 |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 10.500            | 11.920          | 7.889,76                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 645000          | Versicherungen                          | 610               | 550             | 546,77                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 980.000           | 960.000         | 872.717,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
| 718000          | Zuschüsse eigene Sportstätten           | 22.200            | 22.200          | 21.000,00                                   | 674 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.013.310</b>  | <b>994.670</b>  | <b>902.153,53</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 56</b>           |                   |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>8.750</b>      | <b>8.750</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.013.310</b>  | <b>994.670</b>  | <b>902.153,53</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-1.004.560</b> | <b>-985.920</b> | <b>-902.153,53</b>                          |     |        |                    |

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**57000 Sportbad GmbH**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |           |   |     |        |                    |
| 210000          | Gewinnausschüttung                 | 544.000         | 0         | 0,00  | 201 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>544.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 57</b>      |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>544.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>544.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                   |                   |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 500               | 500               | 0,00  | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                   |                   |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 600               | 700               | 481,54                                      | 61  | 00     | 0053               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 1.066.700         | 1.152.400         | 1.154.710,00                                | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.067.300</b>  | <b>1.153.100</b>  | <b>1.155.191,54</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 58</b>           |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.067.300</b>  | <b>1.153.100</b>  | <b>1.155.191,54</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-1.066.800</b> | <b>-1.152.600</b> | <b>-1.155.191,54</b>                        |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 203

16.10.2014 17:03:34  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Rennsteigwanderhaus Hirschfeld**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                   |   |     |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 0                 | 0                 | 3.780,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.780,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 59</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.780,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.780,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 5</b>      |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>556.478</b>    | <b>9.250</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>3.466.099</b>  | <b>3.540.019</b>  | <b>3.425.382,21</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-2.909.621</b> | <b>-3.530.769</b> | <b>-3.425.382,21</b>                        |     |        |                    |

Seite 204

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
 Stufe: 6

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

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 205

16.10.2014 17:03:36  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 100             | 100            | 82,34                                       | 612 | 00     |                    |
| 164000          | Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)        | 0               | 650            | 8.296,99                                    | 11  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>100</b>      | <b>750</b>     | <b>8.379,33</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 16.500          | 0              | 0,00  | 111 | 02     | 0200               |
| 411000          | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte             | 200             | 0              | 0,00  | 111 | 03     | 0200               |
| 414100          | Entgelte   | 99.700          | 94.524         | 118.549,10                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 5.700           | 0              | 0,00  | 111 | 08     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 3.300           | 3.214          | 4.377,86                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 18.900          | 18.744         | 25.551,43                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 400             | 0              | 405,11                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 450100          | Beihilfen  | 800             | 0              | 0,00  | 111 | 13     | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                 | 500             | 500            | 291,49                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.500           | 4.500          | 1.642,44                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 600             | 600            | 962,40                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                 | 500             | 500            | 0,00  | 612 | 00     |                    |
| 650000          | Bürobedarf   | 300             | 300            | 215,59                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                 | 600             | 600            | 664,04                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 200             | 200            | 215,73                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 10.000          | 12.500         | 2.586,32                                    | 612 | 00     | 0007               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>162.700</b>  | <b>136.182</b> | <b>155.461,51</b>                           |     |        |                    |

Seite 206

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200

Tiefbau

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                 |   |     |        |                    |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 950.200           | 726.300         | 862.284,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>950.200</b>    | <b>726.300</b>  | <b>862.284,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 60</b>      |                   |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>100</b>        | <b>750</b>      | <b>8.379,33</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>1.112.900</b>  | <b>862.482</b>  | <b>1.017.745,51</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-1.112.800</b> | <b>-861.732</b> | <b>-1.009.366,18</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 207

16.10.2014 17:03:37

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000

Stadtplanung

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                       | 200             | 250            | 198,60                                      | 611 | 00     |                    |
| 171000          | Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan    | 5.300           | 24.700         | 50,00                                       | 611 | 00     |                    |
| 171100          | Landeszuweisung Verkehrskonzepte                          | 0               | 20.000         | 0,00  | 611 | 00     |                    |
| 171300          | Landeszuweisung Stadtsanierung                            | 0               | 0              | 935,26                                      | 611 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.500</b>    | <b>44.950</b>  | <b>1.183,86</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte  | 500.000         | 552.643        | 551.565,98                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversicherungskasse-Umlage                           | 17.100          | 20.083         | 19.063,28                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                               | 95.400          | 114.434        | 107.274,85                                  | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II   | 1.600           | 0              | 1.884,59                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                      | 1.000           | 1.000          | 2.729,26                                    | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik  | 1.000           | 1.000          | 171,30                                      | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                      | 5.000           | 5.000          | 3.624,75                                    | 11  | 00     | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                  | 400             | 400            | 0,00  | 611 | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen  | 250             | 250            | 204,06                                      | 61  | 00     | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf  | 1.800           | 1.800          | 1.799,36                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                     | 1.200           | 1.200          | 969,50                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen  | 600             | 500            | 553,51                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Flächennutzungs- u. Bebauungspläne                        | 80.000          | 57.000         | 6.846,48                                    | 611 | 00     |                    |
| 655100          | Entwicklung Gaswerk                                       | 60.000          | 25.000         | 2.917,88                                    | 632 | 00     |                    |
| 655200          | Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan | 0               | 30.000         | 0,00  | 611 | 00     |                    |
| 655210          | Fortschreibung Nahverkehrskonzept                         | 0               | 0              | 3.000,00                                    | 613 | 00     |                    |
| 655600          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 0               | 0              | -30,00                                      | 611 | 00     | 0007               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>765.350</b>  | <b>810.310</b> | <b>702.574,80</b>                           |     |        |                    |

Seite 208

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6



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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 150.000         | 200.000        | 346.660,11                                  | 631 | 00     |                    |
| 100200 *        | Kostensersatz aus Ersatzvornahme                         | 25.000          | 25.000         | -10.577,00                                  | 631 | 00     | 0133               |
| 260100          | Bußgelder  | 3.000           | 3.000          | 1.211,10                                    | 631 | 00     |                    |
| 260200          | Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 0,00  | 631 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>179.000</b>  | <b>229.000</b> | <b>337.294,21</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte   | 505.800         | 470.351        | 439.635,74                                  | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 17.000          | 16.305         | 15.381,63                                   | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 95.000          | 91.725         | 77.933,39                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II  | 1.800           | 0              | 1.479,50                                    | 111 | 16     | 0200               |
| 520000          | Geräte/Ausstattungen                                     | 800             | 800            | 693,73                                      | 10  | 00     | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.000           | 5.000          | 5.890,60                                    | 102 | 00     | 0002               |
| 562000          | Aus- und Fortbildung                                     | 1.000           | 1.000          | 455,87                                      | 11  | 00     | 0071               |
| 620000 *        | Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen            | 25.000          | 25.000         | 0,00  | 631 | 00     | 0133               |
| 650000          | Bürobedarf   | 3.500           | 1.500          | 1.631,71                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 650100          | Vordrucke  | 100             | 100            | 234,00                                      | 10  | 00     | 0026               |
| 651000          | Bücher, Zeitschriften                                    | 2.100           | 2.100          | 2.226,47                                    | 10  | 00     | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen   | 900             | 900            | 528,26                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- u. Gerichtskosten                      | 7.700           | 7.700          | 118.982,81                                  | 631 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>665.700</b>  | <b>622.481</b> | <b>665.073,71</b>                           |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 209

16.10.2014 17:03:38  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      |                 |              |   |     |        |                    |
| 167000          | Erstattung von privaten Unternehmen   | 0               | 1.450        | 1.454,64                                    | 611 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        | <b>1.450</b> | <b>1.454,64</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       |                 |              |   |     |        |                    |
| 848000          | Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen | 100             | 500          | 0,00  | 611 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>100</b>      | <b>500</b>   | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                   |                   |   |     |        |                    |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten    | 56.160            | 3.000             | 3.200,00                                    | 611 | 00     |                    |
| 848000          | Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen | 2.400             | 0                 | 0,00  | 611 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>58.560</b>     | <b>3.000</b>      | <b>3.200,00</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 61</b>           |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>184.500</b>    | <b>275.400</b>    | <b>339.932,71</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.489.710</b>  | <b>1.436.291</b>  | <b>1.370.848,51</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-1.305.210</b> | <b>-1.160.891</b> | <b>-1.030.915,80</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 211

16.10.2014 17:03:38  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Bauverwaltung  
 62000 Wohnungsbauförderung

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungskostenbeitrag           | 0               | 5.335          | 5.334,04                                    | 631 | 00     |                    |
| 100100          | Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz | 100             | 100            | 50,00                                       | 631 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>100</b>      | <b>5.435</b>   | <b>5.384,04</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 45.500          | 43.679         | 41.229,00                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 1.800           | 1.468          | 1.431,61                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 8.600           | 8.588          | 7.896,56                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                          | 200             | 0              | 137,06                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 654000          | Dienstreisen                       | 100             | 100            | 21,20                                       | 11  | 00     | 0072               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>56.000</b>   | <b>53.835</b>  | <b>50.715,43</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 62</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>100</b>      | <b>5.435</b>   | <b>5.384,04</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>56.000</b>   | <b>53.835</b>  | <b>50.715,43</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-55.900</b>  | <b>-48.400</b> | <b>-45.331,39</b>                           |     |        |                    |

Seite 212

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63000 Straßen

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 261000          | <b>Einnahmen</b>                |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Stundungszinsen                 | 0               | 0         | 3.364,25                                    |     | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | 0               | 0         | 3.364,25                                    |     |        |                    |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                 |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.040.000       | 1.011.300 | 1.165.571,00                                | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 1.040.000       | 1.011.300 | 1.165.571,00                                |     |        |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63050 Radfahrwege

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                 |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb | 7.600           | 7.500     | 984,00                                      | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | 7.600           | 7.500     | 984,00                                      |     |        |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 540000          | <b>Ausgaben</b>            |                 |              |   | 612 | 00     |                    |
|                 | Bewirtschaftung            | 2.900           | 2.500        | 2.450,08                                    |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>2.900</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.450,08</b>                             |     |        |                    |

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                 |                 |                |   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb | 115.000         | 103.300        | 108.327,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>115.000</b>  | <b>103.300</b> | <b>108.327,00</b>                           |     |        |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€         | 2013<br>€           |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                   | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                     |   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 68.000            | 67.100              | 45.258,00                                   |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>68.000</b>     | <b>67.100</b>       | <b>45.258,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 63</b>      |                   |                     |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0                 | 0                   | 3.364,25                                    |     |        |                    |
| <b>Ausgaben</b> | <b>1.233.500</b>                   | <b>1.191.700</b>  | <b>1.322.590,08</b> |   |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-1.233.500</b> | <b>-1.191.700</b>   | <b>-1.319.225,83</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 217

16.10.2014 17:03:39  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65000 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |               |   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 6.800           | 6.700         | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>6.800</b>    | <b>6.700</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 65</b>      |                 |               |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0             | 0,00  |     |        |                    |
| <b>Ausgaben</b> | <b>6.800</b>                       | <b>6.700</b>    | <b>0,00</b>   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-6.800</b>   | <b>-6.700</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung  
 67000 **Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€          | 2013<br>€          |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>Ausgaben</b> | 490.000<br>490.000 | 490.000<br>490.000 | 467.159,00<br>467.159,00                    | 201 | 00     | 0081               |

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€          | 2013<br>€          |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 111501          | <b>Einnahmen</b><br>Straßenreinigungsgebühren                         | 124.000            | 113.000            | 112.821,13                                  | 202 | 00     |                    |
| 111502          | Straßenreinigungsgebühren   | 0                  | 0                  | 105,75                                      | 202 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>124.000</b>     | <b>113.000</b>     | <b>112.926,88</b>                           |     |        |                    |
| 715000          | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>Ausgaben</b> | 736.300<br>736.300 | 660.900<br>660.900 | 668.613,00<br>668.613,00                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 67</b>   |                    |                    |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>124.000</b>     | <b>113.000</b>     | <b>112.926,88</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.226.300</b>   | <b>1.150.900</b>   | <b>1.135.772,00</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                    | <b>-1.102.300</b>  | <b>-1.037.900</b>  | <b>-1.022.845,12</b>                        |     |        |                    |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb | 30.300          | 29.900    | 25.511,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 30.300          | 29.900    | 25.511,00                                   |     |        |                    |

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 221

16.10.2014 17:03:40  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb | 7.600           | 7.500      | 3.106,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 7.600           | 7.500      | 3.106,00                                    |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 69</b>                      |                 |            |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0          | 0,00  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben   | 37.900          | 37.400     | 28.617,00                                   |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -37.900         | -37.400    | -28.617,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>                      |                 |            |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen  | 308.700         | 394.585    | 469.987,21                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben   | 5.163.110       | 4.739.308  | 4.926.288,53                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -4.854.410      | -4.344.723 | -4.456.301,32                               |     |        |                    |

|    |   |
|----|---|
| 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 |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 223

16.10.2014 17:03:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ *Erläuterung                     | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              |                 |           |   |     |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV | 0               | 45.319    | 0,00  | 201 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | 0               | 45.319    | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |           |   |     |        |                    |
| 713000          | Umlage an TAV                                 | 0               | 0         | 149.083,58                                  | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | 0               | 0         | 149.083,58                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 70</b>                 |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | 0               | 45.319    | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | 0               | 0         | 149.083,58                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | 0               | 45.319    | -149.083,58                                 |     |        |                    |



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallwirtschaft  
72900 Tierkörperbeseitigung

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |               |   |     |        |                    |
| 635000          | Kosten f. Tierkörperbeseitigung               | 5.000           | 5.000         | 4.277,88                                    | 32  | 00     |                    |
| 713000          | Umlage an Tierkörperbeseitigungs zweckverband | 0               | 1.060         | 0,00  | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>6.060</b>  | <b>4.277,88</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 72</b>                 |                 |               |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>6.060</b>  | <b>4.277,88</b>                             |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-5.000</b>   | <b>-6.060</b> | <b>-4.277,88</b>                            |     |        |                    |

16.10.2014 17:03:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
73000 Märkte

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                | 1.000           | 500            | 460,00                                      | 32  | 00     |                    |
| 140200          | Standmiete                         | 40.000          | 40.000         | 41.559,66                                   | 32  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>41.000</b>   | <b>40.500</b>  | <b>42.019,66</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 34.500          | 79.398         | 78.075,41                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 1.300           | 2.668          | 2.604,57                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 6.700           | 16.002         | 15.388,49                                   | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                          | 100             | 0              | 230,22                                      | 111 | 16     | 0200               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>42.600</b>   | <b>98.068</b>  | <b>96.298,69</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 73</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>41.000</b>   | <b>40.500</b>  | <b>42.019,66</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>42.600</b>   | <b>98.068</b>  | <b>96.298,69</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-1.600</b>   | <b>-57.568</b> | <b>-54.279,03</b>                           |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |   |     |        |                    |
| 715000          | Zuschuss Friedhofspflege           | 269.800         | 223.214         | 223.214,00                                  | 201 | 00     | 0083               |
| 715010          | Zuschuss Friedhofspflege Orsteile  | 500             | 42.517          | 42.486,00                                   | 201 | 00     | 0083               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>270.300</b>  | <b>265.731</b>  | <b>265.700,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 75</b>      |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>270.300</b>  | <b>265.731</b>  | <b>265.700,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-270.300</b> | <b>-265.731</b> | <b>-265.700,00</b>                          |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2014<br>€       | 2013<br>€    |   |     |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4            | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |              |   |     |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.400           | 1.300        | 1.145,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>1.400</b>    | <b>1.300</b> | <b>1.145,00</b>                             |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b>                        |                 |                |   | 61  | 00     |                    |
|                 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 700             | 700            | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |                |   |     |        |                    |
| 540012          | Sachversicherungen (Freibetrag)         | 1.700           | 1.300          | 1.339,51                                    | 61  | 00     | 0053               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 0               | 100.000        | 100.000,00                                  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.700</b>    | <b>101.300</b> | <b>101.339,51</b>                           |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                              | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 140400          | <b>Einnahmen</b>               |                 |               |   | 32  | 00     |                    |
|                 | Verpachtung von Reklameflächen | 39.804          | 30.000        | 29.838,57                                   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>39.804</b>   | <b>30.000</b> | <b>29.838,57</b>                            |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76060 Öffentliche Bushaltestellen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b>                        |                 |           |   | 61  | 00     |                    |
|                 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 50              | 50        | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 50              | 50        | 0,00  |     |        |                    |
| 540010          | <b>Ausgaben</b>                         |                 |           |   | 61  | 00     | 0053               |
|                 | Sachversicherungen                      | 50              | 50        | 3,57  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 50              | 50        | 3,57  |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 231

16.10.2014 17:03:42  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 540010          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |           |   | 61  | 00     | 0053               |
|                 | Sachversicherungen                 | 50              | 50        | 19,45                                       |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 50              | 50        | 19,45                                       |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 76</b>      |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 40.554          | 30.750    | 29.838,57                                   |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 3.200           | 102.700   | 102.507,53                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 37.354          | -71.950   | -72.668,96                                  |     |        |                    |

Seite 232

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
77100 Bauhof

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                   |                   |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 14.600            | 14.600            | -20,00                                      | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>14.600</b>     | <b>14.600</b>     | <b>-20,00</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                   |                   |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 1.010             | 850               | 849,63                                      | 61  | 00     | 0062               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb         | 1.192.000         | 1.394.900         | 1.444.900,00                                | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.193.010</b>  | <b>1.395.750</b>  | <b>1.445.749,63</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 77</b>           |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>14.600</b>     | <b>14.600</b>     | <b>-20,00</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.193.010</b>  | <b>1.395.750</b>  | <b>1.445.749,63</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>      | <b>-1.178.410</b> | <b>-1.381.150</b> | <b>-1.445.769,63</b>                        |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 233

16.10.2014 17:03:42  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
78000 Feld- und Wirtschaftswege

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 15.200          | 15.000         | 0,00  | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.200</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 78</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.200</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-15.200</b>  | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
79110 **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       |                 |                |   |     |        |                    |
| 414100          | Entgelte                              | 63.800          | 61.234         | 45.365,14                                   | 111 | 04     | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage         | 2.200           | 2.059          | 1.735,36                                    | 111 | 09     | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge           | 9.200           | 8.553          | 8.348,32                                    | 111 | 11     | 0200               |
| 444400          | Umlage II                             | 300             | 0              | 123,64                                      | 111 | 16     | 0200               |
| 654000          | Dienstreisen                          | 2.000           | 500            | 926,24                                      | 11  | 00     | 0072               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 100             | 100            | 68,43                                       | 613 | 00     |                    |
| 675000          | Erstattung Aufwendungen an GIS        | 14.000          | 14.000         | 9.967,99                                    | 613 | 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     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>175.400</b>  | <b>170.246</b> | <b>150.335,12</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 79</b>         |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                             | 0               | 0              | 0,00  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                              | 175.400         | 170.246        | 150.335,12                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | -175.400        | -170.246       | -150.335,12                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 7</b>         |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                             | 96.154          | 131.169        | 71.838,23                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                              | 1.704.710       | 2.053.555      | 2.213.952,43                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | -1.608.556      | -1.922.386     | -2.142.114,20                               |     |        |                    |

|    |   |
|----|---|
| 8  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| 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**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |               |   |     |        |                    |
| 165000          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | 50.400          | 50.400        | 34.541,22                                   | 61  | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>50.400</b>   | <b>50.400</b> | <b>34.541,22</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |               |   |     |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                      | 3.750           | 3.000         | 3.034,96                                    | 61  | 00     | 0062               |
| 550010          | Kfz-Versicherung                        | 34.020          | 30.600        | 29.809,88                                   | 61  | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen Unfallkasse Thüringen    | 7.000           | 5.600         | 5.557,50                                    | 1   | 00     |                    |
| 645200          | Versicherungen                          | 11.250          | 10.550        | 10.330,22                                   | 61  | 00     |                    |
| 805000          | Zinsen für Ausgleichsbetrag EVB-Anteile | 2.645           | 5.075         | 7.502,18                                    | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>58.665</b>   | <b>54.825</b> | <b>56.234,74</b>                            |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 159000          | Umsatzsteuer                       | 0               | 200.000        | 0,00  | 201 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>200.000</b> | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 80</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>50.400</b>   | <b>250.400</b> | <b>34.541,22</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>58.665</b>   | <b>54.825</b>  | <b>56.234,74</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-8.265</b>   | <b>195.575</b> | <b>-21.693,52</b>                           |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Elektrizitätsversorgung**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>              |                  |                  |   |     |        |                    |
| 220000          | Konzessionsabgabe (E.ON TEAG) | 59.442           | 236.000          | 259.728,60                                  | 201 | 00     |                    |
| 220010 *        | Konzessionsabgabe (EVB GmbH)  | 2.385.998        | 1.200.000        | 1.193.318,79                                | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>              | <b>2.445.440</b> | <b>1.436.000</b> | <b>1.453.047,39</b>                         |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

| Haushaltsstelle |                                   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung        | 2014<br>€       | 2013<br>€     |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                 | 3               | 4             | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  |                 |               |   |     |        |                    |
| 220000          | Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG) | 8.485           | 6.700         | 6.568,02                                    | 201 | 00     |                    |
| 220010          | Konzessionsabgabe (Ohra Energie)  | 10.356          | 10.000        | 10.284,10                                   | 201 | 00     |                    |
| 220020 *        | Konzessionsabgabe (EVB Gas)       | 333.465         | 0             | 0,00  | 201 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | <b>352.306</b>  | <b>16.700</b> | <b>16.852,12</b>                            |     |        |                    |



8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
81500 **Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 150000          | <b>Einnahmen</b>                              |                 |           |   | 201 |        |                    |
|                 | Rückzahlung / anteilige Erslattung Umlage TAV | 0               | 24.402    | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | 0               | 24.402    | 0,00  |     |        |                    |
| 713000          | <b>Ausgaben</b>                               |                 |           |   | 201 | 00     |                    |
|                 | Umlage an TAV                                 | 0               | 0         | 78.939,36                                   |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | 0               | 0         | 78.939,36                                   |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
81710 **Stadtwirtschaft GmbH**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 210000          | <b>Einnahmen</b>                   |                 |           |   | 201 |        |                    |
|                 | Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft | 24.000          | 50.000    | 0,00  |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 24.000          | 50.000    | 0,00  |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81740 Blockheizkraftwerk Stedtfeld

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                  |                  |   |     |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 0                | 0                | 26.397,00                                   | 201 | 00     | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>26.397,00</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 81</b>      |                  |                  |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>2.821.746</b> | <b>1.527.102</b> | <b>1.469.899,51</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>105.336,36</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>2.821.746</b> | <b>1.527.102</b> | <b>1.364.563,15</b>                         |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | 2013<br>€       |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |                 |   |     |        |                    |
| 171000 *        | Zuweisung vom Land                           | 247.184         | 210.000         | 206.398,00                                  | 613 | 00     | 0134               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>247.184</b>  | <b>210.000</b>  | <b>206.398,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |                 |   |     |        |                    |
| 715000 *        | Zuschüsse für laufende Zwecke                | 247.184         | 210.000         | 206.398,00                                  | 613 | 00     | 0134               |
| 715100          | Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) | 250.000         | 250.000         | 250.000,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>497.184</b>  | <b>460.000</b>  | <b>456.398,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 82</b>                |                 |                 |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>247.184</b>  | <b>210.000</b>  | <b>206.398,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>497.184</b>  | <b>460.000</b>  | <b>456.398,00</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000,00</b>                          |     |        |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen  
85500 **Stadtwald**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |   |     |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Holzverkauf          | 149.805         | 173.805        | 181.739,80                                  | 632 | 00     |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land               | 0               | 24.498         | 16.795,80                                   | 632 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>149.805</b>  | <b>198.303</b> | <b>178.535,60</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |   |     |        |                    |
| 510000          | Unterhaltung des Stadtwaldes       | 128.789         | 168.651        | 140.191,55                                  | 632 | 00     |                    |
| 541000          | Grundsteuer Stadtwald              | 670             | 670            | 604,65                                      | 632 | 00     |                    |
| 645000          | Versicherungen                     | 820             | 750            | 737,54                                      | 61  | 00     | 0054               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>130.279</b>  | <b>170.071</b> | <b>141.533,74</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 85</b>      |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>149.805</b>  | <b>198.303</b> | <b>178.535,60</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>130.279</b>  | <b>170.071</b> | <b>141.533,74</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>19.526</b>   | <b>28.232</b>  | <b>37.001,86</b>                            |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 245

16.10.2014 17:03:45  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88 Allgemeines Grundvermögen  
88000 **Grundstücksverkehr**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |   |     |        |                    |
| 100200          | Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen    | 7.000           | 5.000          | 8.552,39                                    | 612 | 00     |                    |
| 140000          | Mieten und Pachten  | 124.000         | 117.000        | 127.331,08                                  | 612 | 00     |                    |
| 140300          | Erbbau-pacht  | 60.000          | 60.000         | 59.461,10                                   | 612 | 00     |                    |
| 165000          | Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen | 200             | 100            | 0,00  | 612 | 00     |                    |
| 165300          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb                   | 200             | 200            | 0,00  | 61  | 00     |                    |
| 167000          | Erstattung von privaten Unternehmen                       | 100             | 100            | 1.284,99                                    | 612 | 00     |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen                          | 3.000           | 100            | 175,10                                      | 612 | 00     |                    |
| 206000          | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen                    | 200             | 200            | 3.125,28                                    | 612 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>194.700</b>  | <b>182.700</b> | <b>199.929,94</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |   |     |        |                    |
| 500010          | laufende Unterhaltung der Grundstücke                     | 5.000           | 8.000          | 357,39                                      | 612 | 00     |                    |
| 530000          | Mieten und Pachten  | 500             | 500            | 392,53                                      | 612 | 00     |                    |
| 540000          | Bewirtschaftung   | 20.000          | 20.000         | 7.618,52                                    | 612 | 00     |                    |
| 540010          | Sachversicherungen  | 220             | 200            | 173,50                                      | 61  | 00     |                    |
| 643000          | Abwasserabgabe  | 100             | 100            | 0,00  | 612 | 00     | 0053               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                               | 700             | 700            | 581,41                                      | 612 | 00     |                    |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 13.840          | 10.000         | 1.044,52                                    | 612 | 00     | 0007               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                           | 8.700           | 7.700          | 6.458,00                                    | 201 | 00     | 0081               |
| 848000          | Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe                      | 500             | 500            | 0,00  | 612 | 00     |                    |
| 848010          | Säumniszuschläge  | 100             | 100            | 12,82                                       | 612 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>49.660</b>   | <b>47.800</b>  | <b>16.638,69</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>                             |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>194.700</b>  | <b>182.700</b> | <b>199.929,94</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>49.660</b>   | <b>47.800</b>  | <b>16.638,69</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                        | <b>145.040</b>  | <b>134.900</b> | <b>183.291,25</b>                           |     |        |                    |

Seite 246

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf  
Stufe: 6

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88000     **Grundstücksverkehr**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2014<br>€       | 2013<br>€ |   |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b> |                 |           |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 3.463.836       | 2.368.505 | 2.089.304,27                                |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 735.788         | 732.696   | 776.141,53                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 2.728.047       | 1.635.809 | 1.313.162,74                                |     |        |                    |

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<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2  | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                   |                   |   |     |        |                    |
| 000000          | Grundsteuer A  | 64.000            | 63.000            | 56.993,15                                   | 202 | 00     |                    |
| 001000          | Grundsteuer B  | 5.410.000         | 5.488.180         | 4.651.609,90                                | 202 | 00     |                    |
| 003000          | Gewerbesteuer  | 13.000.000        | 13.345.000        | 11.831.452,08                               | 202 | 00     | 0109               |
| 010000 *        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 10.436.919        | 9.340.604         | 9.106.517,21                                | 201 | 00     |                    |
| 012000 *        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.814.358         | 2.814.358         | 2.648.582,00                                | 201 | 00     |                    |
| 021100          | Spielapparatesteuer  | 200.000           | 200.000           | 386.967,99                                  | 202 | 00     |                    |
| 022000 *        | Hundesteuer  | 147.000           | 139.620           | 125.246,04                                  | 202 | 00     |                    |
| 027000          | Zweitwohnungssteuer  | 30.000            | 20.000            | 26.206,50                                   | 202 | 00     |                    |
| 029000          | Tourismusförderabgabe  | 220.000           | 180.000           | 210.797,00                                  | 202 | 00     |                    |
| 041000 *        | Schlüsselzuweisungen   | 26.269.146        | 28.234.625        | 17.135.419,82                               | 201 | 00     |                    |
| 051000          | Bedarfszuweisung   | 4.754.871         | 2.500.000         | 1.263.000,00                                | 201 | 00     |                    |
| 051001 *        | Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbelastungsausgleich nach Zensus | 79.985            | 0                 | 0,00  | 201 |        |                    |
| 061000 *        | Mehrbelastungsausgleich  | 3.548.240         | 3.540.863         | 4.049.711,53                                | 201 | 00     |                    |
| 061100 *        | Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG                                   | 2.365.185         | 1.969.809         | 0,00  | 201 | 00     |                    |
| 061200 *        | Stabilisierungspauschale gem. § 3 ThürKHSPrg   | 257.560           | 0                 | 0,00  | 201 |        |                    |
| 091000 *        | Ersätze zum Familienleistungsausgleich   | 0                 | 0                 | 1.403.283,20                                | 201 | 00     |                    |
| 265000 *        | Nachzahlungszinsen für Steuernachz.  | 200.000           | 250.000           | 558.747,97                                  | 202 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>69.797.264</b> | <b>68.086.059</b> | <b>53.454.534,39</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                   |                   |   |     |        |                    |
| 810000 *        | Gewerbesteuerumlage  | 989.130           | 1.015.380         | 966.616,41                                  | 201 | 00     | 0109               |
| 845000 *        | Verzinsung von Steuererstattungen  | 55.833            | 100.000           | 35.042,00                                   | 202 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.044.963</b>  | <b>1.115.380</b>  | <b>1.001.658,41</b>                         |     |        |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 249

16.10.2014 17:03:47  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
90100 **Allgemeine Zuweisungen (SGB II)**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                  | 2014<br>€         | 2013<br>€         |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            |                   |                   |   |     |        |                    |
| 093000 *        | Ausgleichsleistungen des Landes             | 0                 | 0                 | 5.011.035,25                                | 501 | 00     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.011.035,25</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             |                   |                   |   |     |        |                    |
| 711000          | Rückforderung besondere Ergänzungszuweisung | 0                 | 180.000           | 0,00  | 501 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>0</b>          | <b>180.000</b>    | <b>0,00</b>                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 90</b>               |                   |                   |   |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>69.797.264</b> | <b>68.086.059</b> | <b>58.465.569,64</b>                        |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>1.044.963</b>  | <b>1.295.380</b>  | <b>1.001.658,41</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>          | <b>68.752.301</b> | <b>66.790.679</b> | <b>57.463.911,23</b>                        |     |        |                    |

Seite 250

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€        | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 860000          | <b>Ausgaben</b><br>Zuführung an den VMH | 5.738.820        | 2.604.462        | 3.440.968,24                                | 201 | 00     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>5.738.820</b> | <b>2.604.462</b> | <b>3.440.968,24</b>                         |     |        |                    |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91210 Kredite

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014<br>€       | 2013<br>€        |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4                | 5   | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                  |   |     |        |                    |
| 805000 *        | Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse           | 0               | 337.051          | 287.237,93                                  | 201 | 00     | 0078               |
| 806000 *        | Zinsausgaben Kreditanstalt f. Wiederaufb. | 0               | 30.614           | 33.355,56                                   | 201 | 00     | 0078               |
| 807000 *        | Zinsen private Unternehmen                | 517.000         | 826.915          | 1.052.478,97                                | 201 | 00     | 0078               |
| 807001 *        | Zinsen Wartburg-Sparkasse                 | 250.000         | 0                | 0,00  | 201 |        | 0078               |
| 807002 *        | Zinsen KW                                 | 26.570          | 0                | 0,00  | 201 |        | 0078               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>793.570</b>  | <b>1.194.580</b> | <b>1.373.072,46</b>                         |     |        |                    |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91300 Zinsen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | 2013<br>€  |   |     |        |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4          | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 205000          | <b>Einnahmen</b><br>Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen<br><b>Einnahmen</b> | 100<br>100      | 100<br>100 | 561,85<br>561,85                            | 203 | 00     |                    |

16.10.2014 17:03:48  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91310 Zinsen für Kassenkredite

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€       | 2013<br>€      |   |     |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5   | 6   | 7      | 8                  |
| 805000 *        | <b>Ausgaben</b><br>Zinsen Kassenkredit | 0               | 130.000        | 31.415,42                                   | 203 | 00     |                    |
| 807001 *        | Zinsen Wartburg-Sparkasse              | 80.000          | 0              | 0,00  | 203 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>80.000</b>   | <b>130.000</b> | <b>31.415,42</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>          |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                              | 100             | 100            | 561,85                                      |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                               | 6.612.390       | 3.929.042      | 4.845.456,12                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf            | -6.612.290      | -3.928.942     | -4.844.894,27                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>          |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                              | 69.797.364      | 68.086.159     | 58.466.131,49                               |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                               | 7.657.353       | 5.224.422      | 5.847.114,53                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf            | 62.140.011      | 62.861.737     | 52.619.016,96                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Gesamtsumme</b>           |                 |                |   |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                              | 96.059.266      | 91.318.558     | 88.746.719,90                               |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                               | 96.059.266      | 91.318.558     | 88.746.719,90                               |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf            | 0               | 0              | 0,00  |     |        |                    |





### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt**



**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2014**

|   |  |
|---|--|
| 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  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                         |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      |                                | 2012<br>€  | Gesamtbetrag<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     |                 |          |                |                                |  |                   |     |                    |
| 347000          | Rückabwicklung Vertrag KIV           | 0               |          | 0              | -0,60                          | 0  | 0,00              | 102 |                    |
| 361000          | Kostenerstattung Kommunalisierung    | 0               |          | 0              | 1.720,00                       | 0  | 0,00              | 10  |                    |
| 361200          | Landeszuweisung - Zensus             | 0               |          | 0              | 7.075,31                       | 0  | 0,00              | 10  |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>8.794,71</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      |                 |          |                |                                |  |                   |     |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen - EDV       | 357.319         | 0        | 400.000        | 23.925,00                      | 1.831.244  | 781.244,00        | 10  |                    |
| 935100          | Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage | 0               | 0        | 0              | 37.570,61                      | 37.571   | 37.570,61         | 10  |                    |
| 935200          | Geräte und Ausstattungen - Mobiliar  | 6.301           | 0        | 6.215          | 0,00                           | 30.516   | 12.516,00         | 10  |                    |
| 935300          | Geräte und Ausstattungen - Zensus    | 0               | 0        | 0              | -365,22                        | 12.422   | 12.057,00         | 10  |                    |
| 940100          | Baumaßnahmen EDV                     | 0               | 0        | 14.280         | 0,00                           | 14.280   | 14.280,00         | 10  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>363.620</b>  | <b>0</b> | <b>420.495</b> | <b>61.130,39</b>               | <b>1.926.033</b>                                   | <b>857.667,61</b> |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 3

16.10.2014 16:49:36  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                    | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       |                                | 2012<br>€  | Gesamtbetrag<br>€  |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                  | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
| 361050          | Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl. | 4.000           |          | 4.000           | 3.600,08                       | 0  | 0,00               | 10  |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>    |          | <b>4.000</b>    | <b>3.600,08</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
| 935100          | Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen                                 | 5.000           | 0        | 5.000           | 2.000,00                       | 27.000   | 12.000,00          | 10  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.000</b>    | <b>0</b> | <b>5.000</b>    | <b>2.000,00</b>                | <b>27.000</b>                                      | <b>12.000,00</b>   |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 02</b>   |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>    |          | <b>4.000</b>    | <b>12.394,79</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>368.620</b>  | <b>0</b> | <b>425.495</b>  | <b>63.130,39</b>               | <b>1.953.033</b>                                   | <b>869.667,61</b>  |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>  | <b>-364.620</b> |          | <b>-421.495</b> | <b>-50.735,60</b>              | <b>-1.953.033</b>                                  | <b>-869.667,61</b> |     |                    |

Seite 4

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05200 Wahlen

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014 €          | VE €     | 2013 €        | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5             | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |               |                             |   |                         |     |               |
| 935200          | Geräte und Ausstattungen           | 1.000           | 0        | 6.000         | 0,00                        | 7.000   | 7.000,00                | 10  |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>6.000</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>7.000</b>                                  | <b>7.000,00</b>         |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 05</b>      |                 |          |               |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>6.000</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>7.000</b>                                  | <b>7.000,00</b>         |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-1.000</b>   |          | <b>-6.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-7.000</b>                                 | <b>-7.000,00</b>        |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 5

16.10.2014 16:49:36  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | VE €     | 2013 €          | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5               | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
| 361050          | Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen | 5.231           |          | 4.000           | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 10  |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.231</b>    |          | <b>4.000</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
| 935100          | Geräte und Ausstattungen  | 6.539           | 0        | 5.000           | 2.922,10                    | 29.461  | 14.461,10               | 10  |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.539</b>    | <b>0</b> | <b>5.000</b>    | <b>2.922,10</b>             | <b>29.461</b>                                 | <b>14.461,10</b>        |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 08</b>   |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.231</b>    |          | <b>4.000</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.539</b>    | <b>0</b> | <b>5.000</b>    | <b>2.922,10</b>             | <b>29.461</b>                                 | <b>14.461,10</b>        |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>  | <b>-1.308</b>   |          | <b>-1.000</b>   | <b>-2.922,10</b>            | <b>-29.461</b>                                | <b>-14.461,10</b>       |     |               |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>   |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>9.231</b>    |          | <b>8.000</b>    | <b>12.394,79</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>376.159</b>  | <b>0</b> | <b>436.495</b>  | <b>66.052,49</b>            | <b>1.989.494</b>                              | <b>891.128,71</b>       |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>  | <b>-366.928</b> |          | <b>-428.495</b> | <b>-53.657,70</b>           | <b>-1.989.494</b>                             | <b>-891.128,71</b>      |     |               |

Seite 6

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 14 Katastrophenschutz

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 7

16.10.2014 16:49:36  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 13000 Brandschutzamt

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                          | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
| 345000          | Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 810             |          | 0              | 1.115,00                       | 0  | 0,00                            | 37  |                    |
| 361000          | Zuweisung vom Land                                  | 150.000         |          | 0              | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 37  |                    |
| 362000          | Zuweisung vom Landkreis                             | 49.500          |          | 0              | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 37  |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>200.310</b>  |          | <b>0</b>       | <b>1.115,00</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen                            | 10.500          | 0        | 86.000         | 15.036,23                      | 831.536  | 111.536,23                      | 37  |                    |
| 935020          | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20         | 350.000         | 0        | 0              | 0,00                           | 350.000  | 350.000,00                      | 37  |                    |
| 940000          | Baumaßnahme Feuerwache                              | 0               | 0        | 0              | 60.000,00                      | 465.000  | 60.000,00                       | 674 |                    |
| 982000          | Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst            | 1.500           | 0        | 2.600          | 26.455,67                      | 30.556   | 30.555,67                       | 37  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>362.000</b>  | <b>0</b> | <b>88.600</b>  | <b>101.491,90</b>              | <b>1.677.092</b>                                   | <b>552.091,90</b>               |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 13</b>                       |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>200.310</b>  |          | <b>0</b>       | <b>1.115,00</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>362.000</b>  | <b>0</b> | <b>88.600</b>  | <b>101.491,90</b>              | <b>1.677.092</b>                                   | <b>552.091,90</b>               |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                  | <b>-161.690</b> |          | <b>-88.600</b> | <b>-100.376,90</b>             | <b>-1.677.092</b>                                  | <b>-552.091,90</b>              |     |                    |

Seite 8

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 14000 **Katastrophenschutz**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                    | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€  |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                  | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen           | 0               | 0        | 0               | 1.698,92                       | 1.061.699  | 1.698,92           | 37  |                    |
| 935200          | Mannschaftstransportwagen          | 0               | 0        | 40.000          | 0,00                           | 40.000   | 40.000,00          | 37  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>40.000</b>   | <b>1.698,92</b>                | <b>1.101.699</b>                                   | <b>41.698,92</b>   |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>      |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>40.000</b>   | <b>1.698,92</b>                | <b>1.101.699</b>                                   | <b>41.698,92</b>   |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>-40.000</b>  | <b>-1.698,92</b>               | <b>-1.101.699</b>                                  | <b>-41.698,92</b>  |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>      |                 |          |                 |                                |  |                    |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>200.310</b>  |          | <b>0</b>        | <b>1.115,00</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>362.000</b>  | <b>0</b> | <b>128.600</b>  | <b>103.190,82</b>              | <b>2.778.791</b>                                   | <b>593.790,82</b>  |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-161.690</b> |          | <b>-128.600</b> | <b>-102.075,82</b>             | <b>-2.778.791</b>                                  | <b>-593.790,82</b> |     |                    |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 2  | <b>Schulen</b>                     |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                    | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      |                                | 2012<br>€  | Gesamtbetrag<br>€  |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                  | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |          |                |                                |  |                    |     |                    |
| 361000          | Investitionspauschale              | 260.166         |          | 253.000        | 373.732,72                     | 0  | 0,00               | 401 |                    |
| 361300          | Landeszuweisung für EDV- Anlagen   | 0               |          | 105.490        | 98.714,00                      | 0  | 0,00               | 401 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>260.166</b>  |          | <b>358.490</b> | <b>472.446,72</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                                |  |                    |     |                    |
| 935300          | Geräte und Ausstattungen - EDV     | 0               | 0        | 120.560        | 112.816,00                     | 233.376  | 233.376,00         | 401 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>120.560</b> | <b>112.816,00</b>              | <b>233.376</b>                                     | <b>233.376,00</b>  |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 20</b>      |                 |          |                |                                |  |                    |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>260.166</b>  |          | <b>358.490</b> | <b>472.446,72</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>120.560</b> | <b>112.816,00</b>              | <b>233.376</b>                                     | <b>233.376,00</b>  |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>260.166</b>  |          | <b>237.930</b> | <b>359.630,72</b>              | <b>-233.376</b>                                    | <b>-233.376,00</b> |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 11

16.10.2014 16:49:37  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                      | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       |                                | 2012<br>€  | Gesamtbetrag<br>€    |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                    | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |          |                 |                                |  |                      |     |                    |
| 347000          | Einnahme a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen                              | 0               |          | 0               | 622,82                         | 0  | 0,00                 | 674 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>622,82</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |          |                 |                                |  |                      |     |                    |
| 935000          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-<br>gens              | 0               | 0        | 53.500          | 0,00                           | 53.500   | 53.500,00            | 401 |                    |
| 935010          | Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens /<br>Spielplatzgeräte | 6.000           | 0        | 0               | 0,00                           | 6.000  | 6.000,00             | 401 | 0095               |
| 940030          | Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13                       | 0               | 0        | 82.900          | 0,00                           | 82.900   | 82.900,00            | 674 |                    |
| 940040          | Hochbaumaßnahme, Jakobsschule Karl-Marx-Straße<br>10                | 81.130          | 0        | 81.130          | 81.130,00                      | 3.556.560  | 2.664.130,00         | 201 |                    |
| 940060          | Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße<br>81              | 0               | 0        | 25.000          | 140.240,00                     | 380.240  | 165.240,00           | 674 |                    |
| 940070          | Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3                         | 72.000          | 0        | 0               | 152.363,00                     | 584.363  | 224.363,00           | 674 |                    |
| 940080          | Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof                                | 7.000           | 0        | 0               | 0,00                           | 257.000  | 7.000,00             | 674 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>166.130</b>  | <b>0</b> | <b>242.530</b>  | <b>373.733,00</b>              | <b>4.900.563</b>                                   | <b>3.203.133,00</b>  |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 21</b>                                       |                 |          |                 |                                |  |                      |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>622,82</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>166.130</b>  | <b>0</b> | <b>242.530</b>  | <b>373.733,00</b>              | <b>4.900.563</b>                                   | <b>3.203.133,00</b>  |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                  | <b>-166.130</b> |          | <b>-242.530</b> | <b>-373.110,18</b>             | <b>-4.900.563</b>                                  | <b>-3.203.133,00</b> |     |                    |

Seite 12

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6



2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
| 347000          | Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen          | 0               |          | 0               | 1.511,39                       | 0  | 0,00                            | 401 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>1.511,39</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
| 940010          | Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30     | 43.036          | 0        | 190.000         | -25,80                         | 783.010  | 233.010,20                      | 674 |                    |
| 940020          | Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1          | 4.000           | 0        | 0               | 0,00                           | 178.100  | 4.000,00                        | 674 |                    |
| 940030          | Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule             | 0               | 0        | 150.000         | 0,00                           | 304.000  | 150.000,00                      | 674 |                    |
| 940040          | Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-<br>Straße 1 | 600.000         | 0        | 38.000          | -4,38                          | 667.496  | 637.995,62                      | 674 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>647.036</b>  | <b>0</b> | <b>378.000</b>  | <b>-30,18</b>                  | <b>1.932.606</b>                                   | <b>1.025.005,82</b>             |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 22</b>                         |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>1.511,39</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>647.036</b>  | <b>0</b> | <b>378.000</b>  | <b>-30,18</b>                  | <b>1.932.606</b>                                   | <b>1.025.005,82</b>             |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                    | <b>-647.036</b> |          | <b>-378.000</b> | <b>1.541,57</b>                | <b>-1.932.606</b>                                  | <b>-1.025.005,82</b>            |     |                    |

p:/hkr/fom-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 13

16.10.2014 16:49:38  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
| 347000          | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                      | 0               |          | 0               | 348,16                         | 0  | 0,00                            | 674 |                    |
| 368030          | Spenden für Elisabeth-Gymnasium                                    | 0               |          | 0               | 3.400,00                       | 0  | 0,00                            | 611 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>3.748,16</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
| 935000          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-<br>gens             | 0               | 0        | 1.300           | 0,00                           | 1.300  | 1.300,00                        | 401 |                    |
| 940000          | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I,<br>Wartburgallee 60 | 0               | 0        | 381.000         | -4,34                          | 430.996  | 380.995,66                      | 674 |                    |
| 940010          | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II                     | 0               | 0        | 0               | 0,00                           | 255.100  | 0,00                            | 674 |                    |
| 940030          | Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Ne-<br>bestraße 24     | 0               | 0        | 0               | 0,00                           | 282.700  | 0,00                            | 674 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>382.300</b>  | <b>-4,34</b>                   | <b>970.096</b>                                     | <b>382.295,66</b>               |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 23</b>                                      |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>        | <b>3.748,16</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>382.300</b>  | <b>-4,34</b>                   | <b>970.096</b>                                     | <b>382.295,66</b>               |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                 | <b>0</b>        |          | <b>-382.300</b> | <b>3.752,50</b>                | <b>-970.096</b>                                    | <b>-382.295,66</b>              |     |                    |

Seite 14

p:/hkr/fom-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2014 €          | VE €     | 2013 €           | 2012 €                      | Gesamtbetrag €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |          |                  |                             |   |                         |     |               |
| 347000          | Einnahme a. d. Abwicklung von Baumaßnahmen             | 0               |          | 0                | 1.357,15                    | 0   | 0,00                    | 674 |               |
| 361000          | Landeszuweisung Berufsschulzentrum                     | 0               |          | 1.499.850        | 2.000.000,00                | 0   | 0,00                    | 674 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>0</b>        |          | <b>1.499.850</b> | <b>2.001.357,15</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                  |                             |   |                         |     |               |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen, Berufsschule *Ludwig Erhard* | 0               | 0        | 17.200           | 0,00                        | 17.200  | 17.200,00               | 401 |               |
| 940000          | Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule                | 60.000          | 0        | 0                | 0,00                        | 677.000                                       | 60.000,00               | 674 |               |
| 940050          | Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2               | 0               | 0        | 25.000           | 0,00                        | 1.170.000                                     | 25.000,00               | 674 |               |
| 940100          | Berufsschulzentrum (BSZ)                               | 0               | 0        | 1.814.750        | 3.263.000,00                | 6.525.750                                     | 6.525.750,00            | 674 |               |
| 940200          | Schaffung neuer Klassenräume                           | 0               | 0        | 105.000          | 0,00                        | 105.000                                       | 105.000,00              | 674 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>60.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.961.950</b> | <b>3.263.000,00</b>         | <b>8.494.950</b>                              | <b>6.732.950,00</b>     |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 24</b>                          |                 |          |                  |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>0</b>        |          | <b>1.499.850</b> | <b>2.001.357,15</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>60.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.961.950</b> | <b>3.263.000,00</b>         | <b>8.494.950</b>                              | <b>6.732.950,00</b>     |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | <b>-60.000</b>  |          | <b>-462.100</b>  | <b>-1.261.642,85</b>        | <b>-8.494.950</b>                             | <b>-6.732.950,00</b>    |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 15

16.10.2014 16:49:39  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 Gemeinschaftsschule

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2014 €          | VE €     | 2013 €          | 2012 €                      | Gesamtbetrag €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5               | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
| 361000          | Förderung Thür. Gemeinschaftsschulen                   | 12.749          |          | 0               | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 401 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>12.749</b>   |          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
| 935000          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 12.749          | 0        | 0               | 0,00                        | 12.749  | 12.749,00               | 401 |               |
| 940010          | Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30 | 0               | 0        | 100.000         | 0,00                        | 100.000                                       | 100.000,00              | 674 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>12.749</b>   | <b>0</b> | <b>100.000</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>112.749</b>                                | <b>112.749,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 26</b>                          |                 |          |                 |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>12.749</b>   |          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>12.749</b>   | <b>0</b> | <b>100.000</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>112.749</b>                                | <b>112.749,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | <b>0</b>        |          | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-112.749</b>                               | <b>-112.749,00</b>      |     |               |

Seite 16

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                     | AMT      | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€         |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€   |          |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                 | 6                              | 7  | 8                   | 9        | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                   |                                |  |                     |          |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen   | 0               | 0        | 10.000            | 0,00                           | 10.000   | 10.000,00           | 401      |                    |
| 935010          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte | 4.000           | 0        | 0                 | 0,00                           | 4.000  | 4.000,00            | 401      | 0095               |
| 940010          | Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53                    | 0               | 0        | 31.000            | -3,59                          | 1.127.996  | 30.996,41           | 674      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.000</b>    | <b>0</b> | <b>41.000</b>     | <b>-3,59</b>                   | <b>1.141.996</b>                                   | <b>44.996,41</b>    |          |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 27</b>  |                 |          |                   |                                |  |                     |          |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |          |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.000</b>    | <b>0</b> | <b>41.000</b>     | <b>-3,59</b>                   | <b>1.141.996</b>                                   | <b>44.996,41</b>    |          |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                   | <b>-4.000</b>   |          | <b>-41.000</b>    | <b>3,59</b>                    | <b>-1.141.996</b>                                  | <b>-44.996,41</b>   |          |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b>  |                 |          |                   |                                |  |                     |          |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>272.915</b>  |          | <b>1.858.340</b>  | <b>2.479.686,24</b>            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |          |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>889.915</b>  | <b>0</b> | <b>3.226.340</b>  | <b>3.749.510,89</b>            | <b>17.786.336</b>                                  | <b>11.734.505,8</b> |          |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                   | <b>-617.000</b> |          | <b>-1.368.000</b> | <b>-1.269.824,65</b>           | <b>-17.786.336</b>                                 | <b>11.734.505,8</b> | <b>9</b> |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 17

16.10.2014 16:49:40  
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
33 Theater, Konzerte, Musikpflege

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2014 €          | VE €     | 2013 €        | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5             | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     |                 |          |               |                             |   |                         |     |               |
| 361000          | Landeszuweisung                                      | 52.000          |          | 27.000        | 899,00                      | 0   | 0,00                    | 402 |               |
| 367000          | Zuweisung von privaten Unternehmen                   | 12.522          |          | 8.200         | 40,00                       | 0   | 0,00                    | 402 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>64.522</b>   |          | <b>35.200</b> | <b>939,00</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      |                 |          |               |                             |   |                         |     |               |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen                             | 0               | 0        | 29.705        | 899,00                      | 30.604  | 30.604,00               | 402 |               |
| 935020          | Restaurierungen                                      | 4.522           | 0        | 5.495         | 40,00                       | 10.057  | 10.057,00               | 402 |               |
| 935030          | Ankauf von Kunst- und Kulturgut                      | 60.000          | 0        | 0             | 0,00                        | 60.000  | 60.000,00               | 402 |               |
| 940100          | Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla | 0               | 0        | 0             | 0,00                        | 150.000                                       | 0,00                    | 674 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>64.522</b>   | <b>0</b> | <b>35.200</b> | <b>939,00</b>               | <b>250.661</b>                                | <b>100.661,00</b>       |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 19

16.10.2014 16:49:40  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                 | 2014 €          | VE €     | 2013 €         | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           |                 |          |                |                             |   |                         |     |               |
| 361000          | Landeszuweisung Automobilausstellungshalle | 30.080          |          | 310.200        | 80.000,00                   | 0   | 0,00                    | 611 | 0185          |
| 367000          | Spende von privaten Unternehmen            | 0               |          | 661            | 3.000,00                    | 0   | 0,00                    | 402 |               |
| 368000          | Zuschüsse von Dritten                      | 0               |          | 159.800        | 40.000,00                   | 0   | 0,00                    | 674 | 0185          |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>30.080</b>   |          | <b>470.661</b> | <b>123.000,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            |                 |          |                |                             |   |                         |     |               |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen                   | 0               | 0        | 661            | 3.000,00                    | 3.661   | 3.661,00                | 402 |               |
| 940100          | Um- und Ausbau im Innenbereich             | 56.813          | 0        | 470.000        | 120.000,00                  | 1.356.813                                     | 646.813,00              | 674 | 0185          |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>56.813</b>   | <b>0</b> | <b>470.661</b> | <b>123.000,00</b>           | <b>1.360.474</b>                              | <b>650.474,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 32</b>              |                 |          |                |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>94.602</b>   |          | <b>505.861</b> | <b>123.939,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>121.335</b>  | <b>0</b> | <b>505.861</b> | <b>123.939,00</b>           | <b>1.611.135</b>                              | <b>751.135,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>         | <b>-26.733</b>  |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-1.611.135</b>                             | <b>-751.135,00</b>      |     |               |

Seite 20

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      | 2012<br>€                      | Gesamtbetrag<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
| 361000          | Landeszuweisung                    | 16.396          |          | 530            | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 414 | 0192               |
| 368000          | Zuweisung von übrigen Bereichen    | 6.694           |          | 530            | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 414 | 0192               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>23.090</b>   |          | <b>1.060</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen           | 23.090          | 0        | 1.060          | 0,00                           | 24.150   | 24.150,00                       | 414 | 0192               |
| 940000          | Hochbaumaßnahme Musikschule        | 0               | 0        | 0              | 0,00                           | 235.000  | 0,00                            | 674 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>23.090</b>   | <b>0</b> | <b>1.060</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>259.150</b>                                     | <b>24.150,00</b>                |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 33</b>      |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>23.090</b>   |          | <b>1.060</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>23.090</b>   | <b>0</b> | <b>1.060</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>259.150</b>                                     | <b>24.150,00</b>                |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-259.150</b>                                    | <b>-24.150,00</b>               |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 3</b>      |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>117.692</b>  |          | <b>506.921</b> | <b>123.939,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>144.425</b>  | <b>0</b> | <b>506.921</b> | <b>123.939,00</b>              | <b>1.870.285</b>                                   | <b>775.285,00</b>               |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-26.733</b>  |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-1.870.285</b>                                  | <b>-775.285,00</b>              |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 21

16.10.2014 16:49:41  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                   | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
| 940000          | Errichtung öffentlicher Spielplätze | 1.000           | 0        | 0         | 8.938,76                       | 9.939  | 9.938,76          |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>8.938,76</b>                | <b>9.939</b>                                       | <b>9.938,76</b>   |     |                    |

16.10.2014 16:49:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46060 Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                       | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
| 361000          | Landeszuweisung "Alte Posthaltere"      | 67.648          |          | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00              | 674 |                    |
| 368010          | Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltere" | 1.000           |          | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00              | 611 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>68.648</b>   |          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
| 940010          | JC "Alte Posthaltere"                   | 16.400          | 0        | 0         | 0,00                           | 266.400  | 16.400,00         | 674 |                    |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel                | 52.248          | 0        | 0         | 0,00                           | 52.248   | 52.248,00         | 611 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>68.648</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>318.648</b>                                     | <b>68.648,00</b>  |     |                    |

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                  | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---|------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2014 €          | VE €     | 2013 €         |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €   |     |               |
| 1               | 2                                     | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      |                 |          |                |                             |   |                  |     |               |
| 361000          | Landeszuweisung Infrastrukturauschale | 339.000         |          | 325.000        | 345.000,00                  | 0   | 0,00             | 513 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>339.000</b>  |          | <b>325.000</b> | <b>345.000,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>      |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       |                 |          |                |                             |   |                  |     |               |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen              | 0               | 0        | 11.309         | 19.600,00                   | 30.909  | 30.909,00        | 513 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>11.309</b>  | <b>19.600,00</b>            | <b>30.909</b>                                 | <b>30.909,00</b> |     |               |

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 | 2014 €          | VE €     | 2013 €   |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €   |     |               |
| 1               | 2                          | 3               | 4        | 5        | 6                           | 7   | 8                | 9   | 10            |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |          |          |                             |   |                  |     |               |
| 940000          | Hochbaumaßnahmen           | 12.000          | 0        | 0        | 0,00                        | 12.000  | 12.000,00        | 674 | 0094          |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>12.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12.000</b>                                 | <b>12.000,00</b> |     |               |

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
| 940000          | <b>Ausgaben</b><br>Hochbaumaßnahme | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 10.000   | 10.000,00         | 674 | 0094               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 10.000   | 10.000,00         |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 27

16.10.2014 16:49:42  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
| 940000          | <b>Ausgaben</b><br>Hochbaumaßnahmen/ Sanierung | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 10.000   | 10.000,00         | 674 | 0094               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 10.000   | 10.000,00         |     |                    |

Seite 28

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6



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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                      | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---|----------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2014 €          | VE €     | 2013 €         |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €       |     |               |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                    | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
| 361100          | Invest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung                     | 133.260         |          | 159.480        | 0,00                        | 0   | 0,00                 | 513 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>133.260</b>  |          | <b>159.480</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
| 988050          | * Investitionszuschuss an weitere freie Träger                    | 281.200         | 0        | 296.151        | 0,00                        | 1.227.351                                     | 577.351,00           | 513 |               |
| 988150          | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung | 148.060         | 0        | 177.020        | 0,00                        | 325.080                                       | 325.080,00           | 513 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>429.260</b>  | <b>0</b> | <b>473.171</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.552.431</b>                              | <b>902.431,00</b>    |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 46</b>                                     |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>540.908</b>  |          | <b>484.480</b> | <b>345.000,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>530.908</b>  | <b>0</b> | <b>484.480</b> | <b>28.538,76</b>            | <b>1.943.927</b>                              | <b>1.043.926,76</b>  |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                | <b>10.000</b>   |          | <b>0</b>       | <b>316.461,24</b>           | <b>-1.943.927</b>                             | <b>-1.043.926,76</b> |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 29

16.10.2014 16:49:42  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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  | 2014 €          | VE €     | 2013 €         |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €       |     |               |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                    | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
| 361100          | Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"               | 0               |          | 0              | 162.727,00                  | 0   | 0,00                 | 513 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>162.727,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
| 988050          | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                      | 0               | 0        | 0              | 298.300,00                  | 298.300                                       | 298.300,00           | 513 |               |
| 988150          | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung | 0               | 0        | 0              | 180.808,00                  | 180.808                                       | 180.808,00           | 513 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>479.108,00</b>           | <b>479.108</b>                                | <b>479.108,00</b>    |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 47</b>                                     |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>162.727,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>479.108,00</b>           | <b>479.108</b>                                | <b>479.108,00</b>    |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>-316.381,00</b>          | <b>-479.108</b>                               | <b>-479.108,00</b>   |     |               |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>                                     |                 |          |                |                             |   |                      |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>540.908</b>  |          | <b>484.480</b> | <b>507.727,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>530.908</b>  | <b>0</b> | <b>484.480</b> | <b>507.646,76</b>           | <b>2.423.035</b>                              | <b>1.523.034,76</b>  |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                | <b>10.000</b>   |          | <b>0</b>       | <b>80,24</b>                | <b>-2.423.035</b>                             | <b>-1.523.034,76</b> |     |               |

Seite 30

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

5  
56Gesundheit,Sport,Erholung  
Eigene Sportstättenp:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 31

16.10.2014 16:49:43  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€ | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |          |           |                                |  |                                 |     |                    |
| 361030          | Landeszuweisung Jahn-Sporthalle              | 0               | 0        | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 674 |                    |
| 361050          | Landeszuweisung Goethe Sporthalle            | 0               | 0        | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 513 |                    |
| 361060          | Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue | 0               | 0        | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 67  |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |          |           |                                |  |                                 |     |                    |
| 940010          | Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle          | 0               | 0        | 0         | 0,00                           | 633.000  | 0,00                            | 674 |                    |
| 940030          | Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle              | 3.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 1.253.000  | 3.000,00                        | 674 |                    |
| 940040          | Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle        | 3.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 164.000  | 3.000,00                        | 612 |                    |
| 940050          | Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle           | 9.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 662.000  | 9.000,00                        | 674 |                    |
| 940060          | Sanierung Tribünengebäude                    | 0               | 0        | 0         | 0,00                           | 1.243.000  | 0,00                            | 67  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>3.955.000</b>                                   | <b>15.000,00</b>                |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 56</b>                |                 |          |           |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>3.955.000</b>                                   | <b>15.000,00</b>                |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-3.955.000</b>                                  | <b>-15.000,00</b>               |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 5</b>                |                 |          |           |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>3.955.000</b>                                   | <b>15.000,00</b>                |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-3.955.000</b>                                  | <b>-15.000,00</b>               |     |                    |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 6  | <b>Bau- und Wohnungswesen,Verkehr</b> |
| 60 | Bauverwaltung                         |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 62 | Bauverwaltung                         |
| 63 | Gemeindestraßen                       |
| 65 | Kreisstraßen                          |
| 66 | Bundesstraßen                         |
| 69 | Wasserläufe/Wasserbau                 |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 33

16.10.2014 16:49:44  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€    | 2012<br>€                      | Gesamtbetrag<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4        | 5            | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       |                 |          |              |                                |  |                                 |     |                    |
| 350400          | Ablösung von Stellplatzverpflichtungen | 2.000           |          | 2.000        | 58.500,00                      | 0  | 0,00                            | 612 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>2.000</b>    |          | <b>2.000</b> | <b>58.500,00</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 60</b>          |                 |          |              |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>2.000</b>    |          | <b>2.000</b> | <b>58.500,00</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>2.000</b>    |          | <b>2.000</b> | <b>58.500,00</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |

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

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|------|---------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2014 €          | VE € | 2013 €  |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4    | 5       | 6                           | 7   | 8              | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
| 327000          | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0               |      | 1.450   | 2.909,24                    | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 347000          | Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen             | 0               |      | 0       | 409,14                      | 0   | 0,00           | 674 |               |
| 361000          | Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen              | 610.943         |      | 808.400 | 281.831,55                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361030          | Landeszuweisung Gestaltung Markt                         | 204.190         |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361050          | Landeszuweisung Wandelhalle                              | 24.985          |      | 370.000 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361080          | Landeszuweisung Sanierung Schloss                        | 490.000         |      | 490.000 | 440.000,00                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361150          | Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer                     | 26.000          |      | 61.900  | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361160          | Landeszuweisung Frauenplan                               | 0               |      | 0       | 276,00                      | 0   | 0,00           | 674 |               |
| 361170          | Landeszuweisung Esplanade                                | 290.000         |      | 391.500 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361180          | Landeszuweisung Sanierungsträger                         | 96.000          |      | 177.000 | 175.103,72                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361200          | Landeszuweisungen Mühlgrabenweg mit Stützmauer           | 0               |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361210          | Landeszuweisungen f. Goldschmiedenstr.                   | 226.600         |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361220          | Landeszuweisung Johannisplatz                            | 0               |      | 0       | -17.387,15                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361240          | Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor                     | 206.080         |      | 453.920 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361241          | Zuschuss v. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie  | 40.000          |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361270          | Landeszuweisung Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer | 0               |      | 0       | -5.372,23                   | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361280          | Zuschuss für Lutherdenkmal                               | 26.315          |      | 30.000  | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361300          | Landeszuweisung Wydenburgstr.                            | 0               |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361350          | Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarrberg               | 0               |      | 0       | -29.126,98                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 361950          | Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau                | 270.930         |      | 67.400  | 423.700,00                  | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 367000          | Einnahme a. Rückzahlung Stadtsanierung                   | 5.950           |      | 0       | 54,22                       | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 367050          | Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle                 | 17.215          |      | 135.000 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 367170          | Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade        | 0               |      | 187.800 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 367210          | Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung                  | 416.400         |      | 0       | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |
| 368050          | Zuschuss Dritter für Wandelhalle                         | 4.900           |      | 56.200  | 0,00                        | 0   | 0,00           | 611 |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 35

16.10.2014 16:49:44  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                     | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|------------------|----------|------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2014 €           | VE €     | 2013 €           |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €      |     |               |
| 1               | 2  | 3                | 4        | 5                | 6                           | 7   | 8                   | 9   | 10            |
| 368150          | Zuschuss Dritter Stadtmauer                          | 3.250            |          | 6.000            | 5.000,00                    | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368170          | Spenden Dritter f. Esplanade                         | 300              |          | 25.000           | 0,00                        | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368180          | Städtebauförderung Am Markt hinter der Georgenkirche | 0                |          | 240.000          | 0,00                        | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368240          | Spende Dritter Nicolaitor                            | 0                |          | 47.500           | 80.000,00                   | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368280          | Spenden für Lutherdenkmal                            | 7.000            |          | 10.000           | 0,00                        | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368930          | Zuwendung von übrigen Bereichen                      | 0                |          | 0                | 3.000,00                    | 0   | 0,00                | 611 |               |
| 368940          | Sanierung Landestheater, Zuschuss Dritter            | 0                |          | 0                | 1,00                        | 0   | 0,00                | 611 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>2.967.058</b> |          | <b>3.559.070</b> | <b>1.360.398,51</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>         |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      |                  |          |                  |                             |   |                     |     |               |
| 940050          | Hochbaumaßnahme Wandelhalle                          | 47.100           | 0        | 561.200          | 0,00                        | 608.300                                       | 608.300,00          | 674 |               |
| 940080          | Sanierung Schloss                                    | 530.000          | 0        | 530.000          | 470.000,00                  | 3.930.000                                     | 1.530.000,00        | 674 |               |
| 940150          | Sanierung Stadtmauer                                 | 32.500           | 0        | 67.900           | 5.000,00                    | 634.700                                       | 105.400,00          | 674 |               |
| 940240          | Sanierung Nicolaitor                                 | 257.580          | 0        | 501.420          | 66.000,00                   | 825.000                                       | 825.000,00          | 674 |               |
| 940280          | Restaurierung Lutherdenkmal                          | 33.315           | 0        | 40.000           | 0,00                        | 113.315                                       | 73.315,00           | 674 |               |
| 950170          | Sanierung Esplanade                                  | 191.700          | 0        | 614.300          | 5.473,41                    | 811.473                                       | 811.473,41          | 672 |               |
| 950180          | Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche        | 249.000          | 0        | 300.000          | 0,00                        | 549.000                                       | 549.000,00          | 672 |               |
| 960030          | Gestaltung Markt                                     | 0                | 0        | 0                | 0,00                        | 508.000                                       | 508.000,00          | 672 |               |
| 960140          | Gestaltung Karlsplatz                                | 20.000           | 0        | 0                | 0,00                        | 20.000  | 20.000,00           | 672 |               |
| 960210          | Umgestaltung Goldschmiedenstraße                     | 643.000          | 0        | 20.000           | 0,00                        | 663.000                                       | 663.000,00          | 672 |               |
| 960300          | Wydenbrugstraße                                      | 0                | 0        | 0                | 0,00                        | 145.000                                       | 0,00                | 672 |               |
| 960350          | Stützwand oberer Pfarrberg                           | 0                | 0        | 0                | -35.811,69                  | 123.997                                       | 88.185,31           | 672 |               |
| 981000          | Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land                | 127.708          | 0        | 2.000            | 53.632,51                   | 187.341                                       | 183.341,00          | 611 |               |
| 986180          | Zuschüsse an Sanierungsträger                        | 122.000          | 0        | 226.000          | 223.257,24                  | 814.857                                       | 571.257,24          | 611 |               |
| 987900          | Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung                 | 514.500          | 0        | 858.400          | 273.174,03                  | 4.084.574                                     | 1.646.074,00        | 611 |               |
| 987930          | Ganzjahreskonzept Rennsteig                          | 0                | 0        | 22.960           | 3.000,00                    | 25.960  | 25.960,00           | 613 |               |
| 987950          | Zuschüsse priv. Maßn. Stadtumbau                     | 287.600          | 0        | 67.400           | 423.700,00                  | 1.828.700                                     | 778.700,00          | 611 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>3.056.003</b> | <b>0</b> | <b>3.811.580</b> | <b>1.487.425,50</b>         | <b>15.873.217</b>                             | <b>8.987.005,96</b> |     |               |

Seite 36

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörsel"**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                     | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|------------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2014<br>€        | VE<br>€  | 2013<br>€      |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€   |     |                    |
| 1               | 2   | 3                | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                   | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |          |                |                                |  |                     |     |                    |
| 987110          | Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarfor-<br>derung | 0                | 0        | 162.155        | 0,00                           | 162.155  | 162.155,00          | 611 |                    |
| 987200          | Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg                     | 1.400.000        | 0        | 0              | 0,00                           | 2.380.000  | 1.400.000,00        | 611 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.400.000</b> | <b>0</b> | <b>162.155</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.542.155</b>                                   | <b>1.562.155,00</b> |     |                    |

16.10.2014 16:49:46  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                     | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|------------------|----------|------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2014<br>€        | VE<br>€  | 2013<br>€        |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€   |     |                    |
| 1               | 2  | 3                | 4        | 5                | 6                              | 7  | 8                   | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                  |          |                  |                                |  |                     |     |                    |
| 361000          | Landeszuweisung für Busbereitstellungsfläche                   | 939.860          |          | 2.128.019        | 127.110,89                     | 0  | 0,00                | 611 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>939.860</b>   |          | <b>2.128.019</b> | <b>127.110,89</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                  |          |                  |                                |  |                     |     |                    |
| 932000          | Gründerwerb  | 0                | 0        | 5.000            | 0,00                           | 5.000  | 5.000,00            | 611 |                    |
| 960000          | Planung/Ausführung Busbereitstellungsfläche                    | 1.356.087        | 0        | 1.710.259        | 114.671,90                     | 5.076.918  | 3.181.017,90        | 611 |                    |
| 981000          | Rückzahlung Bedarfszuweisung für Busbereitstel-<br>lungsfläche | 0                | 0        | 375.260          | 0,00                           | 375.260  | 375.260,00          | 611 |                    |
| 986000          | Honorar für Geschäftsbesorgung durch LEG                       | 20.000           | 0        | 37.500           | 34.927,10                      | 204.927  | 92.427,10           | 611 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.376.087</b> | <b>0</b> | <b>2.128.019</b> | <b>149.599,00</b>              | <b>5.662.105</b>                                   | <b>3.653.705,00</b> |     |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61600 Dorferneuerung

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
| 351500          | Straßenausbaubeiträge Hörschel     | 0               |         | 0         | 201,10                         | 0  | 0,00              | 612 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               |         | 0         | 201,10                         | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 61</b>      |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 3.906.918       |         | 5.687.089 | 1.487.710,50                   | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 5.832.090       | 0       | 6.101.754 | 1.637.024,50                   | 24.077.477   | 14.202.865,9      |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | -1.925.172      |         | -414.665  | -149.314,00                    | -24.077.477  | 14.202.865,9      |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 39

16.10.2014 16:49:46  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Bauverwaltung  
 62000 Wohnungsbauförderung

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
| 327000          | Rückflüsse aus Darlehen            | 0               |         | 684.000   | 10.668,08                      | 0  | 0,00              | 631 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               |         | 684.000   | 10.668,08                      | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 62</b>      |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               |         | 684.000   | 10.668,08                      | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 0               | 0       | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 0               |         | 684.000   | 10.668,08                      | 0  | 0,00              |     |                    |

Seite 40

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
63000 Straßen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|------|--------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014 €          | VE € | 2013 € | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4    | 5      | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |      |        |                             |   |                         |     |               |
| 340100          | Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. Eichrodter Weg               | 0               |      | 0      | 35.219,60                   | 0   | 0,00                    | 672 |               |
| 340150          | Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Adam Opel-Straße    | 0               |      | 0      | 60,00                       | 0   | 0,00                    | 67  |               |
| 350210          | Straßenausbaubeiträge Ginsterweg                                   | 0               |      | 75.000 | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 350220          | Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz                               | 158.787         |      | 0      | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 350890          | Straßenausbaubeiträge Fritz-Heckert-Str.                           | 0               |      | 0      | 7.507,80                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351090          | Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße                 | 0               |      | 0      | 1.041,29                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351100          | Straßenausbaubeiträge "Am Kirschberg"                              | 0               |      | 0      | 42.071,92                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351150          | Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße                             | 16.600          |      | 0      | 27.075,32                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351290          | Straßenausbaubeiträge Trenkelhofer Str.                            | 0               |      | 0      | -12.171,65                  | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351440          | Straßenausbaubeiträge An der Nessemühle                            | 0               |      | 0      | -61.345,12                  | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351500          | Straßenausbaubeiträge Kurstraße zw. Johannistal und Kapellenstraße | 0               |      | 0      | 386,60                      | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351510          | Straßenausbaubeiträge Johannistal kleine Kurstraße-Waldschänke     | 0               |      | 7.000  | 5.793,46                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351520          | Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)       | 0               |      | 30.000 | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351530          | Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße                                 | 0               |      | 0      | 9.042,47                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351540          | Straßenausbaubeiträge Ph.-Kühner-Str.                              | 0               |      | 20.000 | 5.001,00                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351550          | Straßenausbaubeiträge Kurstraße Ph.-Kühner-Str. - Kl. Kurstraße    | 0               |      | 0      | 15.866,64                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351560          | Straßenausbaubeiträge Graf-Keller-Straße                           | 0               |      | 0      | 15.990,32                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351570          | Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße                         | 0               |      | 0      | 18.875,74                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351580          | Straßenausbaubeiträge Jahnstraße                                   | 0               |      | 11.517 | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351590          | Straßenausbaubeiträge Am Bleichrasen                               | 0               |      | 0      | 10.735,24                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351600          | Straßenausbaubeiträge Drosselgasse/Sperlingsgasse                  | 8.700           |      | 7.000  | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351610          | Straßenausbaubeiträge Weststad t                                   | 0               |      | 20.000 | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 41

16.10.2014 16:49:46  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung   | 2014 €          | VE €     | 2013 €         | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
| 351630          | Straßenausbaubeiträge Siebenbornstraße                               | 0               |          | 14.300         | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351800          | Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Christianstr. bis Fußgängerbrücke) | 0               |          | 0              | -721,26                     | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351805          | Straßenausbaubeiträge Rödigerstraße                                  | 14.700          |          | 0              | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351810          | Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Mühlhäuserstr. Christianstr.)      | 0               |          | 0              | 1.505,20                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351880          | Straßenausbaubeiträge Hangweg  | 0               |          | 0              | -2.185,71                   | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 351940          | Straßenausbaubeiträge "Am Wasserlauf"                                | 0               |          | 0              | 161,48                      | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 353840          | Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hörschel                      | 0               |          | 0              | 9.765,64                    | 0   | 0,00                    | 612 |               |
| 361150          | Landeszuweisung Adam-Opel-Straße                                     | 0               |          | 0              | -156.400,00                 | 0   | 0,00                    | 672 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>198.787</b>  |          | <b>184.817</b> | <b>-26.724,02</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                |                             |   |                         |     |               |
| 932000          | Erwerb von Grundstücken  | 50.200          | 0        | 50.000         | 0,00                        | 175.200                                       | 100.200,00              | 672 |               |
| 932150          | Grunderwerb Adam-Opel-Straße   | 0               | 0        | 0              | -26.989,84                  | 45.000  | 18.010,16               | 672 |               |
| 960022          | Planung und Bauausführung Am Klosterholz                             | 345.000         | 0        | 30.000         | 0,00                        | 375.000                                       | 375.000,00              | 672 |               |
| 960060          | Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental                           | 0               | 0        | 16.000         | 0,00                        | 16.000  | 16.000,00               | 672 |               |
| 960100          | Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg                        | 0               | 0        | 0              | -70.000,00                  | 1.816.728                                     | 1.746.728,00            | 672 |               |
| 960120          | Lindengraben, Am Lindenrain OT Stedtfeld                             | 25.000          | 0        | 0              | 0,00                        | 25.000  | 25.000,00               | 672 |               |
| 960150          | Adam-Opel-Straße   | 0               | 0        | 0              | -44.739,70                  | 3.396.310                                     | 3.351.570,30            | 672 |               |
| 960210          | Planung und Bauausführung Ginsterweg                                 | 0               | 0        | 130.000        | 0,00                        | 130.000                                       | 130.000,00              | 672 |               |
| 960740          | Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges                                | 0               | 0        | 0              | -2.434,42                   | 431.634                                       | 429.199,58              | 672 |               |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel   | 4.200           | 0        | 0              | 0,00                        | 4.200   | 4.200,00                | 672 |               |
| 983000          | Straßenentwässerungsinvestitio nskostenschulden-dienstumlage         | 316.480         | 0        | 312.065        | 287.738,14                  | 1.961.354                                     | 916.283,14              | 672 |               |
| 983100          | Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen                     | 19.500          | 0        | 105.000        | 0,00                        | 124.500                                       | 124.500,00              | 672 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>760.380</b>  | <b>0</b> | <b>643.065</b> | <b>143.574,18</b>           | <b>8.500.926</b>                              | <b>7.236.691,18</b>     |     |               |

Seite 42

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindefstraßen  
63380 Brücken

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                     | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------|-----------------------------|---|---------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2014 €          | VE €     | 2013 €   |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €      |     |               |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5        | 6                           | 7   | 8                   | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |          |          |                             |   |                     |     |               |
| 347000          | Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen | 0               |          | 0        | 2.083,17                    | 0   | 0,00                | 672 |               |
| 361700          | Landeszuweisung Nicolaus-Otto-Straße      | 0               |          | 0        | -424.506,80                 | 0   | 0,00                | 672 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        |          | <b>0</b> | <b>-422.423,63</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>         |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |          |          |                             |   |                     |     |               |
| 932300          | Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.        | 60              | 0        | 0        | -34,37                      | 13.500  | 13.465,63           | 672 |               |
| 960300          | Brücke ü. d. Hörssel/ Mühlhäuser Str.     | 0               | 0        | 0        | -55.761,82                  | 3.785.400                                     | 3.729.638,18        | 672 |               |
| 960700          | Nicolaus-Otto-Straße                      | 0               | 0        | 0        | -664.133,17                 | 3.000.000                                     | 2.335.866,83        | 672 |               |
| 960800          | Brücke Mühlgraben Karolinenstraße         | 50.000          | 0        | 0        | 0,00                        | 600.000                                       | 50.000,00           | 672 |               |
| 981300          | Brücke über die Hörssel Mühlhäuser Straße | 0               | 0        | 0        | 35.769,45                   | 35.770  | 35.769,00           | 67  |               |
| 981700          | Rückzahlung von Fördermitteln             | 595             | 0        | 0        | 0,00                        | 595   | 595,00              | 67  |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>50.655</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-684.159,91</b>          | <b>7.435.265</b>                              | <b>6.165.334,64</b> |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 43

16.10.2014 16:49:49  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindefstraßen  
63390 Stützmauern

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------|-----------------------------|---|-------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2014 €          | VE €     | 2013 €   |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf €    |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5        | 6                           | 7   | 8                 | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         |                 |          |          |                             |   |                   |     |               |
| 351100          | Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße | 17.540          |          | 0        | 0,00                        | 0   | 0,00              | 612 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>17.540</b>   |          | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          |                 |          |          |                             |   |                   |     |               |
| 960100          | Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße | 100.000         | 0        | 0        | 0,00                        | 100.000                                       | 100.000,00        | 67  |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 | <b>100.000</b>                                | <b>100.000,00</b> |     |               |

Seite 44

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63400 Rennbahn

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
| 350100          | Straßenausbaubeiträge      | 0               |         | 0         | 293,68                         | 0  | 0,00              | 612 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>0</b>        |         | <b>0</b>  | <b>293,68</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |

16.10.2014 16:49:49  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63800 Ernst-Thälmann-Str.

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                     | AMT      | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------|----------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                  | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€   |          |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                   | 9        | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            |                 |          |                 |                                |  |                     |          |                    |
| 350100          | Straßenausbaubeiträge                       | 12.850          |          | 12.850          | 12.857,57                      | 0  | 0,00                | 612      |                    |
| 351620          | Straßenausbaubeiträge Ernst-Thälmann-Straße | 0               |          | 6.376           | 0,00                           | 0  | 0,00                | 612      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>12.850</b>   |          | <b>19.226</b>   | <b>12.857,57</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |          |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 63</b>               |                 |          |                 |                                |  |                     |          |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>229.177</b>  |          | <b>204.043</b>  | <b>-435.996,40</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |          |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>911.035</b>  | <b>0</b> | <b>643.065</b>  | <b>-540.585,73</b>             | <b>16.036.191</b>                                  | <b>13.502.025,8</b> |          |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>          | <b>-681.858</b> |          | <b>-439.022</b> | <b>104.589,33</b>              | <b>-16.036.191</b>                                 | <b>13.502.025,8</b> | <b>2</b> |                    |
|                 |   |                 |          |                 |                                |  | <b>2</b>            |          |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

65 Kreisstraßen

65590 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------|--------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014 €          | VE € | 2013 € |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf € |     |               |
| 1               | 2                                  | 3               | 4    | 5      | 6                           | 7   | 8              | 9   | 10            |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |      |        |                             |   |                |     |               |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel K2/K2A    | 0               | 0    | 0      | -13.497,23                  | 0   | 0,00           | 672 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 0               | 0    | 0      | -13.497,23                  | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 65</b>      |                 |      |        |                             |   |                |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               | 0    | 0      | 0,00                        | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 0               | 0    | 0      | -13.497,23                  | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 0               | 0    | 0      | 13.497,23                   | 0   | 0,00           |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 47

16.10.2014 16:49:49  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-----------------|------|---------|-----------------------------|---|----------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2014 €          | VE € | 2013 €  |                             | 2012 €  | Gesamtbedarf € |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4    | 5       | 6                           | 7   | 8              | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
| 347010          | Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. B 84 OD Eisenach | 0               | 0    | 0       | 2.962,95                    | 0   | 0,00           | 672 |               |
| 361880          | Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen             | 200.000         | 0    | 725.000 | 0,00                        | 0   | 0,00           | 672 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | 200.000         | 0    | 725.000 | 2.962,95                    | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
| 932850          | EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb                    | 0               | 0    | 0       | -25.556,46                  | 0   | 0,00           | 672 |               |
| 960850          | Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016                | 690             | 0    | 0       | -93.057,98                  | 325.000                                       | 0,00           | 672 |               |
| 960880          | B84 Radweg EA-Stockhausen                              | 200.000         | 0    | 725.000 | 0,00                        | 1.475.000                                     | 925.000,00     | 672 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 200.690         | 0    | 725.000 | -118.614,44                 | 1.800.000                                     | 925.000,00     |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 66</b>                          |                 |      |         |                             |   |                |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | 200.000         | 0    | 725.000 | 2.962,95                    | 0   | 0,00           |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 200.690         | 0    | 725.000 | -118.614,44                 | 1.800.000                                     | 925.000,00     |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | -690            | 0    | 0       | 121.577,39                  | -1.800.000                                    | -925.000,00    |     |               |

Seite 48

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

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

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                  | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtdarft<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7  | 8                | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>            |                 |          |           |                                |  |                  |     |                    |
| 960200          | Karlsplatz - Löbersbach    | 12.000          | 0        | 0         | 0,00                           | 12.000   | 12.000,00        | 67  |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>            | <b>12.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>12.000</b>                                      | <b>12.000,00</b> |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 49

16.10.2014 16:49:50  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtdarft<br>€  |     |                    |
| 1               | 2                                | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
| 960000          | Baumaßnahme Regenrückhaltebecken | 0               | 0        | 0         | -3.923,00                      | 366.491  | 362.568,00        | 672 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-3.923,00</b>               | <b>366.491</b>                                     | <b>362.568,00</b> |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 69</b>    |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                        | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | Ausgaben                         | 12.000          | 0        | 0         | -3.923,00                      | 378.491  | 374.568,00        |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | -12.000         |          | 0         | 3.923,00                       | -378.491   | -374.568,00       |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>    |                 |          |           |                                |  |                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                        | 4.338.095       |          | 7.302.132 | 1.123.845,13                   | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | Ausgaben                         | 6.955.815       | 0        | 7.469.819 | 960.404,10                     | 42.292.159   | 29.004.459,7      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | -2.617.720      |          | -167.687  | 163.441,03                     | -42.292.159  | 8                 |     |                    |
|                 |                                  |                 |          |           |                                |  | 29.004.459,7      |     |                    |
|                 |                                  |                 |          |           |                                |  | 8                 |     |                    |

|    |   |
|----|---|
| 7  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>        |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 51

16.10.2014 16:49:52  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
78000 **Feld- und Wirtschaftswege**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                        | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€     | 2012<br>€                      | Gesamtbetrag<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5             | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   |                 |          |               |                                |  |                                 |     |                    |
| 960030          | Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil | 0               | 0        | 0             | -1.534,30                      | 15.900   | 14.365,70                       | 672 |                    |
| 960050          | Flurbereinigungsverfahren EA-Nord                 | 0               | 0        | 0             | 26.441,51                      | 26.442   | 26.441,51                       | 672 |                    |
| 960060          | Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda              | 0               | 0        | 25.400        | 0,00                           | 25.400   | 25.400,00                       | 672 |                    |
| 960070          | Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.             | 4.000           | 0        | 6.000         | 0,00                           | 12.000   | 10.000,00                       | 672 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>4.000</b>    | <b>0</b> | <b>31.400</b> | <b>24.907,21</b>               | <b>79.742</b>                                      | <b>76.207,21</b>                |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 78</b>                     |                 |          |               |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | Einnahmen   | 0               | 0        | 0             | 0,00                           | 0  | 0,00                            |     |                    |
|                 | Ausgaben  | 4.000           | 0        | 31.400        | 24.907,21                      | 79.742   | 76.207,21                       |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                       | -4.000          |          | -31.400       | -24.907,21                     | -79.742  | -76.207,21                      |     |                    |

Seite 52

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€       | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
| 930100          | Nachschuss EWT                     | 280.000         | 0        | 290.000         | 300.000,00                     | 1.650.000  | 870.000,00                      | 201 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>280.000</b>  | <b>0</b> | <b>290.000</b>  | <b>300.000,00</b>              | <b>1.650.000</b>                                   | <b>870.000,00</b>               |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 79</b>      |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               |          | 0               | 0,00                           | 0  | 0,00                            |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>280.000</b>  | <b>0</b> | <b>290.000</b>  | <b>300.000,00</b>              | <b>1.650.000</b>                                   | <b>870.000,00</b>               |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-280.000</b> |          | <b>-290.000</b> | <b>-300.000,00</b>             | <b>-1.650.000</b>                                  | <b>-870.000,00</b>              |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 7</b>      |                 |          |                 |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               |          | 0               | 0,00                           | 0  | 0,00                            |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>284.000</b>  | <b>0</b> | <b>321.400</b>  | <b>324.907,21</b>              | <b>1.729.742</b>                                   | <b>946.207,21</b>               |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-284.000</b> |          | <b>-321.400</b> | <b>-324.907,21</b>             | <b>-1.729.742</b>                                  | <b>-946.207,21</b>              |     |                    |

|    |   |
|----|---|
| 8  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                     | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€   |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                   | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |          |                |                                |  |                     |     |                    |
| 985200          | Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile | 146.788         | 0        | 135.000        | 135.000,00                     | 1.361.788  | 1.361.788,00        | 201 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>146.788</b>  | <b>0</b> | <b>135.000</b> | <b>135.000,00</b>              | <b>1.361.788</b>                                   | <b>1.361.788,00</b> |     |                    |

16.10.2014 16:49:52  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen  
 80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                      | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                 | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€        |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€    |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                | 6                              | 7  | 8                    | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           |                 |          |                  |                                |  |                      |     |                    |
| 330000          | Veräußerung von Gesellschafts-<br>anteilen | 0               |          | 2.000.000        | 0,00                           | 0  | 0,00                 | 201 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>        |          | <b>2.000.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 80</b>              |                 |          |                  |                                |  |                      |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>        |          | <b>2.000.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>146.788</b>  | <b>0</b> | <b>135.000</b>   | <b>135.000,00</b>              | <b>1.361.788</b>                                   | <b>1.361.788,00</b>  |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>         | <b>-146.788</b> |          | <b>1.865.000</b> | <b>-135.000,00</b>             | <b>-1.361.788</b>                                  | <b>-1.361.788,00</b> |     |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€       | VE<br>€ | 2013<br>€ |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                          | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                 |         |           |                                |  |                   |     |                    |
| 338000          | Einnahme aus Beteiligungen | 100.000         |         | 0         | 0,00                           | 0  | 0,00              |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>100.000</b>  |         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |

Nutzer: 00020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81740 Blockheizkraftwerk Stadtfeld

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      |                                | 2012<br>€  | Gesamtbedarf<br>€ |     |                    |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                |                 |          |                |                                |  |                   |     |                    |
| 340000          | Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk | 172.500         |          | 250.000        | 0,00                           | 0  | 0,00              | 201 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>172.500</b>  |          | <b>250.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 81</b>                   |                 |          |                |                                |  |                   |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>272.500</b>  |          | <b>250.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>              | <b>272.500</b>  |          | <b>250.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |     |                    |

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         | 2014 €          | VE €     | 2013 €         |                             | 2012 €  | Gesamtbetrag €    |     |               |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7   | 8                 | 9   | 10            |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                             |   |                   |     |               |
| 930100          | Nachschuss                         | 35.000          | 0        | 10.000         | 19.800,00                   | 203.100                                       | 64.800,00         | 201 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>35.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>19.800,00</b>            | <b>203.100</b>                                | <b>64.800,00</b>  |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 84</b>      |                 |          |                |                             |   |                   |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>       |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>35.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>19.800,00</b>            | <b>203.100</b>                                | <b>64.800,00</b>  |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-35.000</b>  |          | <b>-10.000</b> | <b>-19.800,00</b>           | <b>-203.100</b>                               | <b>-64.800,00</b> |     |               |

p:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 59

16.10.2014 16:49:53  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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                               | 2014 €          | VE €     | 2013 €           |                             | 2012 €  | Gesamtbetrag €     |     |               |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                | 6                           | 7   | 8                  | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |          |                  |                             |   |                    |     |               |
| 340000          | Einnahmen aus Grundstücksverkauf                         | 720.000         |          | 915.600          | 97.869,49                   | 0   | 0,00               | 612 |               |
| 340100          | Einnahmen aus Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke       | 50.000          |          | 200.000          | 27.530,56                   | 0   | 0,00               | 612 |               |
| 340200          | Entschädigung für Baulasteintragung                      | 500             |          | 500              | 168,48                      | 0   | 0,00               | 612 |               |
| 340400          | Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten | 4.000           |          | 4.000            | 80.389,50                   | 0   | 0,00               | 612 |               |
| 347000          | Rückzahlung aus Hochbaumaßnahmen Ortsteile               | 50              |          | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00               | 674 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>774.550</b>  |          | <b>1.120.100</b> | <b>205.958,03</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>        |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |          |                  |                             |   |                    |     |               |
| 932000          | Erwerb von Grundstücken                                  | 47.500          | 0        | 397.600          | 15.941,95                   | 611.042                                       | 461.041,95         | 612 |               |
| 932100          | Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit            | 1.000           | 0        | 1.000            | 0,00                        | 5.000   | 2.000,00           | 612 |               |
| 932200          | Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung           | 5.000           | 0        | 0                | 0,00                        | 20.000  | 5.000,00           | 612 |               |
| 932300          | Löschung von Sanierungsvermerken                         | 500             | 0        | 100              | 0,00                        | 2.100   | 600,00             | 612 |               |
| 940000          | Hochbaumaßnahmen Ortsteile                               | 22.500          | 0        | 22.500           | 0,00                        | 112.500                                       | 45.000,00          | 674 |               |
| 940020          | Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken             | 10.000          | 0        | 0                | 0,00                        | 10.000  | 10.000,00          | 612 |               |
| 940100          | Rückbau, Sanierung Alllast Gaswerk                       | 0               | 0        | 0                | 0,00                        | 325.000                                       | 0,00               | 632 |               |
| 943000          | Herstellungsbeträge für Entwässerung                     | 98.850          | 0        | 100.500          | 103.734,93                  | 314.085                                       | 303.084,93         | 612 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>185.350</b>  | <b>0</b> | <b>521.700</b>   | <b>119.676,88</b>           | <b>1.399.727</b>                              | <b>826.726,88</b>  |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>                            |                 |          |                  |                             |   |                    |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>774.550</b>  |          | <b>1.120.100</b> | <b>205.958,03</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>        |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>185.350</b>  | <b>0</b> | <b>521.700</b>   | <b>119.676,88</b>           | <b>1.399.727</b>                              | <b>826.726,88</b>  |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>589.200</b>  |          | <b>598.400</b>   | <b>86.281,15</b>            | <b>-1.399.727</b>                             | <b>-826.726,88</b> |     |               |

Seite 60

p:\hkr\form-verwaltung\vmhh.rtf  
Stufe: 6



88000 Grundstücksverkehr

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |      |           | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------|-----------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2014 €          | VE € | 2013 €    | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                             | 3               | 4    | 5         | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b> |                 |      |           |                             |   |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                     | 1.047.050       |      | 3.370.100 | 205.958,03                  | 0   | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                      | 367.138         | 0    | 666.700   | 274.476,88                  | 2.964.615                                     | 2.253.314,88            |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 679.912         |      | 2.703.400 | -68.518,85                  | -2.964.615                                    | -2.253.314,88           |     |               |

- 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2014<br>€       | VE<br>€  | 2013<br>€      | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
| 361000          | *Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG | 262.798         |          | 220.078        | 0,00                           | 0  | 0,00                            | 201 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>262.798</b>  |          | <b>220.078</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 90</b>                      |                 |          |                |                                |  |                                 |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>262.798</b>  |          | <b>220.078</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>262.798</b>  |          | <b>220.078</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 63

16.10.2014 16:49:54  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

| Haushaltsstelle |                            | Haushaltsansatz  |         |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                 | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------|------------------|---------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2014<br>€        | VE<br>€ | 2013<br>€        | 2012<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher bereit-<br>gestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                          | 3                | 4       | 5                | 6                              | 7  | 8                               | 9   | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>           |                  |         |                  |                                |  |                                 |     |                    |
| 300000          | Zuführung vom VWH          | 5.738.820        |         | 2.604.462        | 3.440.968,24                   | 0  | 0,00                            | 201 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>           | <b>5.738.820</b> |         | <b>2.604.462</b> | <b>3.440.968,24</b>            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                     |     |                    |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91210 Kredite

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz   |          |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|--|-------------------|----------|------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                     | 2014 €            | VE €     | 2013 €           | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2  | 3                 | 4        | 5                | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               |                   |          |                  |                             |   |                         |     |               |
| 377099          | Umschuldung Kredite                            | 13.423.863        | 0        | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 |               |
| 377900          | Umschuldung von Krediten                       | 0                 | 0        | 6.509.543        | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>13.423.863</b> | <b>0</b> | <b>6.509.543</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                |                   |          |                  |                             |   |                         |     |               |
| 975800          | *Kredittilgung Wartburg-Sparkasse              | 0                 | 0        | 478.601          | 470.135,81                  | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 976800          | *Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau  | 0                 | 0        | 70.590           | 70.590,00                   | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 977080          | *Tilgung priv. Unternehmen                     | 1.364.331         | 0        | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 977081          | *Tilgung Wartburg-Sparkasse                    | 487.538           | 0        | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 977082          | *Tilgung KfW                                   | 70.590            | 0        | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 977099          | Umschuldung Kredite                            | 13.423.863        | 0        | 0                | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 |               |
| 977800          | *Kredittilgung private Unternehmen             | 0                 | 0        | 1.797.524        | 1.756.907,67                | 0   | 0,00                    | 201 | 0099          |
| 977900          | *Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen | 0                 | 0        | 6.509.543        | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>15.346.322</b> | <b>0</b> | <b>8.856.258</b> | <b>2.297.633,48</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>                  |                   |          |                  |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>19.162.683</b> |          | <b>9.114.005</b> | <b>3.440.968,24</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>15.346.322</b> | <b>0</b> | <b>8.856.258</b> | <b>2.297.633,48</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>             | <b>3.816.361</b>  |          | <b>257.747</b>   | <b>1.143.334,76</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

Seite 65

16.10.2014 16:49:54  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
92000 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |          |                   | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2014 €            | VE €     | 2013 €            | 2012 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4        | 5                 | 6                           | 7   | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                   |          |                   |                             |   |                         |     |               |
| 992000          | Deckung von Fehlbeträgen           | 680.000           | 0        | 767.043           | 0,00                        | 0   | 0,00                    | 201 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>680.000</b>    | <b>0</b> | <b>767.043</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 92</b>      |                   |          |                   |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>          |          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>680.000</b>    | <b>0</b> | <b>767.043</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-680.000</b>   |          | <b>-767.043</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>      |                   |          |                   |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>19.425.481</b> |          | <b>9.334.083</b>  | <b>3.440.968,24</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>16.026.322</b> | <b>0</b> | <b>9.623.301</b>  | <b>2.297.633,48</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>3.399.159</b>  |          | <b>-289.218</b>   | <b>1.143.334,76</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Abschluss Gesamtsumme</b>       |                   |          |                   |                             |   |                         |     |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>25.951.682</b> |          | <b>22.864.056</b> | <b>7.895.633,43</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |     |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>25.951.682</b> | <b>0</b> | <b>22.864.056</b> | <b>8.407.761,63</b>         | <b>77.789.457</b>                             | <b>47.736.727,0</b>     |     |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>          |          | <b>0</b>          | <b>-512.128,20</b>          | <b>-77.789.457</b>                            | <b>47.736.727,0</b>     |     |               |

Seite 66

p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf  
Stufe: 6

- 227 -



## **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 und 200 – VWHH - sowie 0095 bis 0099 - VMHH):





### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltstelle  |        | Bezeichnung              | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|---|--------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Deckungskreis 001 - Zentraler Service_Geräte/Ausstattungen</b> |        |                          |                             |
| 00100   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 3.200,00                    |
| 01000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 150,00                      |
| 02000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 3.300,00                    |
| 02100   | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 0,00                        |
| 02200   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 1.500,00                    |
| 02300   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 100,00                      |
| 03000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 3.000,00                    |
| 03500   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 500,00                      |
| 06000   | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 1.500,00                    |
| 08000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 100,00                      |
| 11000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 5.500,00                    |
| 11060   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 1.100,00                    |
| 12000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 2.500,00                    |
| 13000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 2.500,00                    |
| 20010   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 1.000,00                    |
| 30000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 400,00                      |
| 32100   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 1.000,00                    |
| 33300   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 900,00                      |
| 35000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 700,00                      |
| 35200   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 400,00                      |
| 40000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 3.500,00                    |
| 40700   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 3.000,00                    |
| 45210   | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 300,00                      |
| 60000   | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 500,00                      |
| 60200   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 0,00                        |
| 61000   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 1.000,00                    |
| 61300   | 520000 | Geräte/Ausstattungen     | 800,00                      |
| <b>Summe</b>  |        |                          | <b>38.450,00</b>            |

### Deckungskreis 002 - EDV\_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik

|       |        |  |           |
|-------|--------|--|-----------|
| 00100 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.000,00  |
| 01000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 700,00    |
| 02000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 66.550,00 |
| 02200 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 11.000,00 |
| 02300 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 100,00    |
| 03000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 35.000,00 |
| 03500 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.000,00  |
| 06000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 2.750,00  |
| 08000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 300,00    |
| 11000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 42.000,00 |
| 11060 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 17.000,00 |
| 12000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 10.000,00 |
| 13000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.500,00  |
| 20010 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.500,00  |
| 30000 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 500,00    |
| 32100 | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 500,00    |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>in € |
|-----------------|--------|--|-------------------------|
| 33300           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 1.500,00                |
| 35000           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 2.600,00                |
| 35200           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 10.000,00               |
| 40000           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 20.000,00               |
| 40700           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 20.000,00               |
| 60000           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 4.500,00                |
| 60200           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 0,00                    |
| 61000           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 1.000,00                |
| 61300           | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.000,00                |
| <b>Summe</b>    |        |  | <b>270.000,00</b>       |

#### Deckungskreis 003 - Museen\_Geräte / Ausstattungen

|              |        |                          |                 |
|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 32100        | 520040 | Geräte und Ausstattungen | 5.000,00        |
| 32110        | 520040 | Geräte und Ausstattungen | 0,00            |
| 32120        | 520040 | Geräte und Ausstattungen | 0,00            |
| <b>Summe</b> |        |                          | <b>5.000,00</b> |

#### Deckungskreis 004 - Jugendamt\_Geräte / Ausstattungen

|              |        |                          |                 |
|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 46050        | 520050 | Geräte und Ausstattungen | 500,00          |
| 46051        | 520050 | Geräte und Ausstattungen | 500,00          |
| 46060        | 520050 | Geräte und Ausstattungen | 3.500,00        |
| <b>Summe</b> |        |                          | <b>4.500,00</b> |

#### Deckungskreis 005 - Schulverwaltung\_Wartung technischer Geräte

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 21100        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 3.500,00         |
| 22500        | 521000 | Wartung techn. Geräte und Anlagen      | 9.000,00         |
| 23000        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 8.000,00         |
| 24000        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 10.000,00        |
| 24020        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 400,00           |
| 24100        | 521000 | Wartung techn. Geräte und Anlagen      | 0,00             |
| 26000        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 3.000,00         |
| 27000        | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | 3.300,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>37.200,00</b> |

#### Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung\_Lehrlingswohnheim

|              |        |                             |                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 24020        | 520060 | Geräte und Ausstattungen    | 7.000,00        |
| 24020        | 530010 | Miete für technische Geräte | 500,00          |
| 24020        | 543100 | Reinigungsmaterial          | 300,00          |
| 24020        | 650000 | Büromaterial                | 400,00          |
| 24020        | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 0,00            |
| 24020        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300,00        |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>9.500,00</b> |

#### Deckungskreis 0007 - Amt für Stadtentwicklung\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|       |        |                                      |           |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 03500 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.000,00  |
| 21100 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00      |
| 27000 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00      |
| 60000 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 10.000,00 |
| 61000 | 655600 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00      |
| 88000 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 13.840,00 |
| 88000 | 655100 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00      |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Haushaltsansatz<br>in € |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| <b>Summe</b>    |             | <b>24.840,00</b>        |

#### Deckungskreis 0008 - All. Und bes. Jugendhilfen\_Ambulante Leistungen

|              |        |  |                   |
|--------------|--------|--|-------------------|
| 45500        | 760000 | Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern                                | 66.000,00         |
| 45530        | 760000 | Ambulante Jugendhilfemaßnahmen -<br>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 17.000,00         |
| 45540        | 760000 | Familienhilfe  | 140.000,00        |
| 45600        | 761000 | Ambulante Eingliederungshilfe  | 55.000,00         |
| 45610        | 760000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                   | 10.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>288.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0009 - Umwelt\_Geräte / Ausstattungen

|              |        |                          |                 |
|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 12000        | 520020 | Geräte und Ausstattungen | 300,00          |
| 12200        | 520020 | Geräte und Ausstattungen | 100,00          |
| 12300        | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 2.500,00        |
| 12500        | 520000 | Geräte und Ausstattungen | 3.000,00        |
| 36000        | 520020 | Geräte und Ausstattungen | 2.000,00        |
| <b>Summe</b> |        |                          | <b>7.900,00</b> |

#### Deckungskreis 0011 - Offene Hilfen\_Bildung und Teilhabe

|       |        |  |           |
|-------|--------|--|-----------|
| 41010 | 730190 | Kita- und Schulausflüge  | 150,00    |
| 41010 | 730191 | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten  | 1.000,00  |
| 41010 | 730192 | persönlicher Schulbedarf   | 1.900,00  |
| 41010 | 730193 | Schülerbeförderung   | 100,00    |
| 41010 | 730194 | Lernförderung  | 500,00    |
| 41010 | 730195 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita  | 1.300,00  |
| 41010 | 730196 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule  | 2.500,00  |
| 41010 | 730197 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben -Mitgliedsbeitrag                        | 150,00    |
| 41010 | 730198 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in<br>künstlerischen Fächern | 700,00    |
| 41010 | 730199 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an<br>Freizeiten              | 300,00    |
| 41010 | 740190 | Kita- und Schulausflüge  | 0,00      |
| 41010 | 740191 | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten  | 0,00      |
| 41010 | 740192 | persönlicher Schulbedarf   | 0,00      |
| 41010 | 740193 | Schülerbeförderung   | 0,00      |
| 41010 | 740194 | Lernförderung  | 0,00      |
| 41010 | 740195 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita  | 0,00      |
| 41010 | 740196 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule  | 0,00      |
| 41010 | 740197 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge                       | 0,00      |
| 41010 | 740198 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl.<br>Fächern        | 0,00      |
| 41010 | 740199 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an<br>Freizeiten              | 0,00      |
| 42430 | 791000 | Kita- und Schulausflüge  | 300,00    |
| 42430 | 791010 | mehrtägige Kita- und Klassenfahrten  | 500,00    |
| 42430 | 791020 | persönlicher Schulbedarf   | 3.500,00  |
| 42430 | 791030 | Schülerbeförderung   | 100,00    |
| 42430 | 791040 | Lernförderung  | 5.000,00  |
| 42430 | 791050 | gem. Mittagessen Kita  | 500,00    |
| 42430 | 791060 | gem. Mittagessen Schule  | 500,00    |
| 42430 | 791070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge                       | 250,00    |
| 42430 | 791080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in<br>künstlerischen Fächern | 300,00    |
| 42430 | 791090 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an<br>Freizeiten              | 100,00    |
| 48200 | 782000 | Kita- und Schulausflüge  | 3.000,00  |
| 48200 | 782010 | Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten  | 26.200,00 |
| 48200 | 782020 | Persönlicher Schulbedarf   | 65.000,00 |
| 48200 | 782030 | Schülerbeförderung   | 100,00    |
| 48200 | 782040 | Lernförderung  | 15.500,00 |
| 48200 | 782050 | Gemeinschaftliches Mittagessen Kita  | 56.000,00 |
| 48200 | 782060 | Gemeinschaftliches Mittagessen Schule  | 60.000,00 |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|
| 48200           | 782070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge                    | 7.500,00                    |
| 48200           | 782080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern | 8.200,00                    |
| 48200           | 782090 | Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten             | 7.500,00                    |
| 49540           | 781000 | Kita- und Schulausflüge  | 1.000,00                    |
| 49540           | 781010 | mehrt. Kita- und Klassenfahrten  | 8.000,00                    |
| 49540           | 781020 | persönlicher Schulbedarf   | 15.000,00                   |
| 49540           | 781030 | Schülerbeförderung   | 100,00                      |
| 49540           | 781040 | Lernförderung  | 9.000,00                    |
| 49540           | 781050 | gemeinschaftliches Mittagessen Kita  | 16.000,00                   |
| 49540           | 781060 | gemeinschaftliches Mittagessen Schule                                      | 20.000,00                   |
| 49540           | 781070 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge                    | 3.300,00                    |
| 49540           | 781080 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern | 4.500,00                    |
| 49540           | 781090 | Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten               | 2.200,00                    |
| 49540           | 781100 | Kita- und Schulausflüge  | 100,00                      |
| 49540           | 781110 | mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten  | 400,00                      |
| 49540           | 781120 | persönlicher Schulbedarf   | 2.500,00                    |
| 49540           | 781130 | Schülerbeförderung   | 100,00                      |
| 49540           | 781140 | Lernförderung  | 100,00                      |
| 49540           | 781150 | gem. Mittagessen Kita  | 2.100,00                    |
| 49540           | 781160 | gem. Mittagessen Schule  | 1.800,00                    |
| 49540           | 781170 | T. soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge                                       | 1.000,00                    |
| 49540           | 781180 | T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer                                    | 200,00                      |
| 49540           | 781190 | T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten                                      | 600,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |  | <b>356.650,00</b>           |

#### Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung\_Entsorgung

|              |        |            |                 |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| 21100        | 570000 | Entsorgung | 200,00          |
| 22500        | 570000 | Entsorgung | 400,00          |
| 23000        | 570000 | Entsorgung | 500,00          |
| 24000        | 570000 | Entsorgung | 500,00          |
| 26000        | 570000 | Entsorgung | 600,00          |
| 27000        | 570000 | Entsorgung | 400,00          |
| <b>Summe</b> |        |            | <b>2.600,00</b> |

#### Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung\_Gastschulbeiträge

|              |        |                     |                  |
|--------------|--------|---------------------|------------------|
| 23000        | 672100 | Gastschülerbeiträge | 1.000,00         |
| 24000        | 672100 | Gastschülerbeiträge | 14.000,00        |
| 24100        | 672100 | Gastschülerbeiträge | 0,00             |
| 27000        | 672100 | Gastschülerbeiträge | 2.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |                     | <b>17.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0014 - Schulverwaltung\_Umzugskosten

|              |        |                             |                  |
|--------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 21100        | 658100 | Umzugskosten Schulnetz      | 0,00             |
| 22500        | 658100 | Umzugskosten                | 20.000,00        |
| 23000        | 658100 | Umzugskosten Schulnetz      | 0,00             |
| 24000        | 658100 | Umzugskosten Schulsanierung | 0,00             |
| 26000        | 658100 | Umzugskosten                | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>20.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0018 - Jugendamt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|              |        |                                      |                 |
|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 40700        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.500,00        |
| 45720        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 200,00          |
| 45730        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00            |
| 45740        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 300,00          |
| 46400        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00            |
| <b>Summe</b> |        |                                      | <b>2.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten\_Unterhaltung / Geräte / Ausstattungen

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|
| 46401           | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00                    |
| 46401           | 520090 | Geräte und Ausstattungen                           | 3.500,00                    |
| 46406           | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.500,00                    |
| 46406           | 520090 | Geräte und Ausstattungen                           | 2.700,00                    |
| 46460           | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.500,00                    |
| 46460           | 520090 | Geräte und Ausstattungen                           | 3.000,00                    |
| <b>Summe</b>    |        |  | <b>21.200,00</b>            |

#### Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen\_Grundsicherung

|              |        |  |                     |
|--------------|--------|--|---------------------|
| 41500        | 781000 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | 753.486,00          |
| 41500        | 781001 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | 460.000,00          |
| 41500        | 782000 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII            | 110.000,00          |
| 41500        | 782001 | Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII            | 433.100,00          |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>1.756.586,00</b> |

#### Deckungskreis 0024 - Ordnungsamt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|              |        |                                      |                 |
|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 11000        | 655000 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten  | 1.000,00        |
| 11100        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.000,00        |
| 11300        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00            |
| 12400        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 620,00          |
| <b>Summe</b> |        |                                      | <b>3.620,00</b> |

#### Deckungskreis 0025 - Kindertagesstätten\_Verpflegung

|              |        |             |                 |
|--------------|--------|-------------|-----------------|
| 46401        | 570100 | Verpflegung | 2.200,00        |
| 46406        | 570100 | Verpflegung | 1.100,00        |
| 46460        | 570100 | Verpflegung | 1.100,00        |
| <b>Summe</b> |        |             | <b>4.400,00</b> |

#### Deckungskreis 0026 - Zentraler Service\_Geschäftsausgaben

|       |        |                            |           |
|-------|--------|----------------------------|-----------|
| 00000 | 650000 | Bürobedarf                 | 1.400,00  |
| 00100 | 650000 | Bürobedarf                 | 2.200,00  |
| 00100 | 650100 | Vordrucke                  | 200,00    |
| 00100 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 6.860,00  |
| 01000 | 650000 | Bürobedarf                 | 250,00    |
| 01000 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 500,00    |
| 02000 | 650000 | Bürobedarf                 | 2.600,00  |
| 02000 | 650100 | Vordrucke                  | 200,00    |
| 02000 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 1.200,00  |
| 02000 | 652000 | Porto- u. Postfachgebühren | 93.000,00 |
| 02000 | 652100 | Fernmeldegebühren          | 70.000,00 |
| 02100 | 650000 | Bürobedarf                 | 0,00      |
| 02100 | 650100 | Vordrucke                  | 0,00      |
| 02100 | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 0,00      |
| 02200 | 650000 | Bürobedarf                 | 2.500,00  |
| 02200 | 650100 | Vordrucke                  | 250,00    |
| 02200 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 5.600,00  |
| 02300 | 650000 | Bürobedarf                 | 100,00    |
| 02300 | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.700,00  |
| 03000 | 650000 | Bürobedarf                 | 5.500,00  |
| 03000 | 650100 | Vordrucke                  | 2.500,00  |
| 03000 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 1.600,00  |
| 03500 | 650000 | Bürobedarf                 | 1.200,00  |
| 03500 | 650100 | Vordrucke                  | 0,00      |
| 03500 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 400,00    |
| 06000 | 650000 | Bürobedarf                 | 400,00    |
| 06000 | 650100 | Vordrucke                  | 0,00      |
| 06000 | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 700,00    |
| 08000 | 650000 | Bürobedarf                 | 200,00    |
| 08000 | 651000 | Bücher, Zeitschriften      | 450,00    |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                 | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 08100           | 650000 | Bürobedarf                  | 150,00                      |
| 08100           | 650100 | Vordrucke                   | 50,00                       |
| 08100           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 250,00                      |
| 11000           | 650000 | Bürobedarf                  | 10.000,00                   |
| 11000           | 650100 | Vordrucke                   | 17.000,00                   |
| 11000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 8.000,00                    |
| 11060           | 650000 | Bürobedarf                  | 2.500,00                    |
| 11060           | 650100 | Vordrucke und Drucksachen   | 6.300,00                    |
| 11060           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 850,00                      |
| 12000           | 650000 | Bürobedarf                  | 1.600,00                    |
| 12000           | 650100 | Vordrucke                   | 75,00                       |
| 12000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 3.700,00                    |
| 13000           | 650000 | Bürobedarf                  | 1.300,00                    |
| 13000           | 650100 | Vordrucke                   | 180,00                      |
| 13000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 1.500,00                    |
| 20010           | 650000 | Bürobedarf                  | 800,00                      |
| 20010           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 600,00                      |
| 29510           | 650100 | Vordrucke                   | 400,00                      |
| 30000           | 650000 | Bürobedarf                  | 400,00                      |
| 30000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 200,00                      |
| 32100           | 650000 | Bürobedarf                  | 1.200,00                    |
| 32100           | 651100 | Bücher und Zeitschriften    | 200,00                      |
| 33300           | 651100 | Bücher und Zeitschriften    | 200,00                      |
| 35000           | 651100 | Bücher und Zeitschriften    | 200,00                      |
| 35200           | 651200 | Bücher und Zeitschriften    | 200,00                      |
| 40000           | 650000 | Bürobedarf                  | 8.600,00                    |
| 40000           | 650100 | Vordrucke                   | 2.500,00                    |
| 40000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 3.200,00                    |
| 40700           | 650000 | Bürobedarf                  | 4.200,00                    |
| 40700           | 650100 | Vordrucke                   | 400,00                      |
| 40700           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 1.600,00                    |
| 45210           | 650000 | Bürobedarf                  | 200,00                      |
| 45210           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 300,00                      |
| 45210           | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.800,00                    |
| 46501           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 200,00                      |
| 60000           | 650000 | Bürobedarf                  | 300,00                      |
| 60000           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 600,00                      |
| 60200           | 650000 | Bürobedarf                  | 0,00                        |
| 60200           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 0,00                        |
| 61000           | 650000 | Bürobedarf                  | 1.800,00                    |
| 61000           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 1.200,00                    |
| 61300           | 650000 | Bürobedarf                  | 3.500,00                    |
| 61300           | 650100 | Vordrucke                   | 100,00                      |
| 61300           | 651000 | Bücher, Zeitschriften       | 2.100,00                    |
| <b>Summe</b>    |        |                             | <b>292.965,00</b>           |

#### Deckungskreis 0027 - Umwelt\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|              |        |                                     |                  |
|--------------|--------|-------------------------------------|------------------|
| 12000        | 655000 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 0,00             |
| 12200        | 655000 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 0,00             |
| 12300        | 655000 | Gutachterkosten                     | 46.850,00        |
| 12500        | 655000 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 5.000,00         |
| 36000        | 655000 | Gutachterkosten                     | 5.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |                                     | <b>56.850,00</b> |

#### Deckungskreis 0028 - Personal- und Organisationsamt\_Wahlen

|       |        |   |           |
|-------|--------|---|-----------|
| 05200 | 520000 | Geräte/Ausstattungen                      | 800,00    |
| 05200 | 530000 | Mieten u. Pachten                         | 3.000,00  |
| 05200 | 540000 | Bewirtschaftung                           | 0,00      |
| 05200 | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 22.000,00 |
| 05200 | 580000 | EDV-Leistungen durch Dritte               | 1.000,00  |
| 05200 | 650000 | Bürobedarf                                | 2.000,00  |
| 05200 | 650100 | Vordrucke und Drucksachen                 | 15.000,00 |
| 05200 | 651000 | Bücher und Zeitschriften                  | 1.000,00  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 05200           | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren  | 30.000,00                   |
| 05200           | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 10.000,00                   |
| 05200           | 654000 | Dienstreisen                 | 500,00                      |
| 05200           | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben   | 700,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |                              | <b>86.000,00</b>            |

#### Deckungskreis 0029 - Museen\_Geschäftsausgaben

|              |        |                             |                  |
|--------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 32100        | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 2.500,00         |
| 32100        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 8.000,00         |
| 32100        | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100,00           |
| 32120        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 176,00           |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>10.776,00</b> |

#### Deckungskreis 0030 - Kindertagesstätten\_Geschäftsausgaben

|              |        |                             |                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 46401        | 650000 | Bürobedarf                  | 600,00          |
| 46401        | 651000 | Bücher u. Zeitschriften     | 100,00          |
| 46401        | 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren  | 1.250,00        |
| 46406        | 650000 | Bürobedarf                  | 600,00          |
| 46406        | 651000 | Bücher u. Zeitschriften     | 100,00          |
| 46406        | 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren  | 1.200,00        |
| 46460        | 650000 | Bürobedarf                  | 600,00          |
| 46460        | 651000 | Bücher u. Zeitschriften     | 100,00          |
| 46460        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200,00        |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>5.750,00</b> |

#### Deckungskreis 0032 - Zentraler Service\_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 00200        | 570000 | Ehrungen und Repräsentationen          | 10.000,00        |
| 00200        | 570100 | Zuwendung an Ortschaftsräte            | 8.000,00         |
| 00200        | 571000 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 8.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>26.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung\_Schülerbeförderung

|              |        |  |                   |
|--------------|--------|--|-------------------|
| 29000        | 639000 | Kosten der Schülerbeförderung                          | 310.000,00        |
| 29000        | 639100 | Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger | 90.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>400.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen

|              |        |                           |                   |
|--------------|--------|---------------------------|-------------------|
| 41010        | 730100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 630.000,00        |
| 41010        | 730150 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00              |
| 41010        | 730900 | Rückzahlbare Hilfen       | 5.000,00          |
| <b>Summe</b> |        |                           | <b>635.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0035 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen

|              |        |   |                  |
|--------------|--------|---|------------------|
| 41030        | 730100 | Einmalige Leistungen                                  | 11.700,00        |
| 41030        | 730101 | Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte | 0,00             |
| 41030        | 730102 | Klassenfahrten  | 0,00             |
| 41030        | 730103 | Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung    | 0,00             |
| 41030        | 730150 | Hilfe zum Lebensunterhalt                             | 0,00             |
| 41030        | 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)                       | 8.300,00         |
| 41030        | 740000 | Einmalige Leistungen iE                               | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>20.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen\_Pflegegeld

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 41110           | 732100 | Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII) | 5.000,00                    |
| 41120           | 732100 | Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)    | 0,00                        |
| 41130           | 732100 | Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigk. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)    | 0,00                        |
| 41140           | 732100 | Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)                                     | 20.800,00                   |
| 41140           | 732200 | Beihilfen gem. § 63 SGB XII                                       | 22.560,00                   |
| 41140           | 732210 | Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflegedienst) | 137.440,00                  |
| 41140           | 732240 | Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)                          | 800,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |   | <b>186.600,00</b>           |

#### Deckungskreis 0037 - Besondere Hilfen\_Eingliederungshilfe

|              |        |   |                     |
|--------------|--------|---|---------------------|
| 41218        | 736110 | Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen  | 35.000,00           |
| 41280        | 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen  | 2.500,00            |
| 41280        | 736200 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX                      | 398.300,00          |
| 41280        | 736210 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum(noch nicht eingeschult | 500,00              |
| 41280        | 736220 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)          | 500,00              |
| 41280        | 736600 | ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte  | 201.900,00          |
| 41280        | 736610 | ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte  | 171.800,00          |
| 41280        | 736620 | ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke   | 116.100,00          |
| 41280        | 736640 | Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  | 5.000,00            |
| 41288        | 746200 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX                                 | 635.000,00          |
| 41288        | 746210 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas                | 48.400,00           |
| 41290        | 736700 | Sonstige Eingliederungshilfe  | 500,00              |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>1.615.500,00</b> |

#### Deckungskreis 0038 - Sozialamt\_Hilfen zur Gesundheit

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 41300        | 731410 | Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) | 50.000,00        |
| 41300        | 731500 | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)                                 | 0,00             |
| 41300        | 732600 | Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)   | 0,00             |
| 41308        | 741410 | Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)            | 40.000,00        |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>90.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten\_Hilfen in Kitas

|              |        |  |                   |
|--------------|--------|--|-------------------|
| 45410        | 771400 | Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)         | 590.000,00        |
| 45410        | 771410 | Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen | 70.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>660.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0040 - Jugendamt\_Zuschüsse Jugendhilfe

|       |        |                                   |            |
|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| 45110 | 718000 | Zuschüsse an Stadtjugendring      | 23.520,00  |
| 45110 | 718100 | Zuschüsse an freie Träger         | 100,00     |
| 45120 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 1.200,00   |
| 45130 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 300,00     |
| 45140 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 200,00     |
| 45150 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 300,00     |
| 45150 | 718200 | Förderung von Dauerarbeitsplätzen | 75.000,00  |
| 45150 | 718300 | Förderung von Schuljugendarbeit   | 28.000,00  |
| 45210 | 718000 | Zuschüsse an Vereine              | 211.500,00 |
| 45250 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 0,00       |
| 45310 | 718000 | Zuschüsse an freie Träger         | 900,00     |



### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 46020           | 718000 | Zuschuss  | 0,00                        |
| 46021           | 718001 | Zuschuss an Jugendclub ""East End""             | 105.000,00                  |
| 46021           | 718002 | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord | 240.500,00                  |
| 47200           | 718000 | Zuschüsse an freie Träger                       | 100,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |   | <b>686.620,00</b>           |

#### Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger

|              |        |  |                   |
|--------------|--------|--|-------------------|
| 45500        | 672000 | Erstatt. an andere Sozialleistungsträger         | 4.800,00          |
| 45560        | 672000 | Erstattung an andere Träger                      | 442.000,00        |
| 45570        | 672000 | Heimkostenzahlung für andere Träger              | 260.000,00        |
| 45580        | 672000 | Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger | 0,00              |
| 45600        | 672000 | Erstatt. an and. Sozialleistungsträger           | 18.000,00         |
| 45610        | 672000 | Erstattung an andere Sozialleistungsträger       | 9.000,00          |
| 45650        | 672000 | Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger | 6.150,00          |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>739.950,00</b> |

#### Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen\_Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

|              |        |   |                 |
|--------------|--------|---|-----------------|
| 41040        | 730100 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 500,00          |
| 41040        | 730900 | Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)    | 500,00          |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>1.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0045 - Sozialamt\_Zuschüsse sozialer Bereich

|              |        |                                     |                   |
|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 47000        | 718000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände   | 7.970,00          |
| 47000        | 718010 | Zuschuss Freiwilligenagentur        | 0,00              |
| 47000        | 718100 | Zuschuss Schuldnerberatung          | 73.600,00         |
| 47000        | 718200 | Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff) | 138.450,00        |
| 47000        | 718300 | Zuschuss DRK                        | 0,00              |
| 47000        | 718400 | Zuschuss Behindertenverband         | 13.500,00         |
| 47000        | 718600 | Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen | 0,00              |
| 47000        | 718900 | Zuschuss Sozialkaufhaus             | 0,00              |
| <b>Summe</b> |        |                                     | <b>233.520,00</b> |

#### Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Familienpflege

|              |        |                             |                   |
|--------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| 45350        | 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 0,00              |
| 45560        | 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 155.000,00        |
| 45600        | 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 0,00              |
| 45610        | 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 0,00              |
| 45650        | 761200 | Hilfen durch Familienpflege | 2.150,00          |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>157.150,00</b> |

#### Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten\_Einrichtungen anderer Träger

|       |        |   |           |
|-------|--------|---|-----------|
| 46490 | 718003 | Sachkostenzuschuss konf. Kita                       | 0,00      |
| 46490 | 718004 | Sachkostenzuschuss DRK                              | 0,00      |
| 46490 | 718005 | Sachkostenzuschuss AWO                              | 0,00      |
| 46490 | 718006 | Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita                     | 0,00      |
| 46490 | 718007 | Sachkostenzuschuss Behindertenverband               | 0,00      |
| 46490 | 718008 | Sachkostenzuschuss THEPRA                           | 0,00      |
| 46490 | 718009 | Sachkostenzuschuss ASB                              | 0,00      |
| 46490 | 718010 | Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako      | 26.250,00 |
| 46490 | 718011 | Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako           | 13.440,00 |
| 46490 | 718012 | Sachkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako          | 27.000,00 |
| 46490 | 718013 | Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA    | 17.850,00 |
| 46490 | 718014 | Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA | 21.420,00 |
| 46490 | 718015 | Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA   | 39.900,00 |
| 46490 | 718016 | Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA          | 59.290,00 |
| 46490 | 718017 | Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA           | 27.000,00 |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|
| 46490           | 718018 | Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchgem. Neuenhof                     | 23.170,00                   |
| 46490           | 718019 | Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK                                  | 42.210,00                   |
| 46490           | 718020 | Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH                     | 36.720,00                   |
| 46490           | 718021 | Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang      | 39.782,00                   |
| 46490           | 718022 | Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.               | 12.960,00                   |
| 46490           | 718023 | Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d. Behinderten     | 12.240,00                   |
| 46490           | 718024 | Sachkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA                             | 11.970,00                   |
| 46490           | 718025 | Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA                                  | 5.460,00                    |
| 46490           | 718026 | Sachkostenzuschuss ""Pustebblume"" ASB Kreisverband e.V.                   | 12.600,00                   |
| 46490           | 718103 | Personalkostenzuschuss konfessioneller KITAS                               | 0,00                        |
| 46490           | 718104 | Personalkostenzuschuss DRK   | 0,00                        |
| 46490           | 718105 | Personalkostenzuschuss AWO   | 0,00                        |
| 46490           | 718106 | Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita  | 0,00                        |
| 46490           | 718107 | Personalkostenzuschuss Behindertenverband                                  | 0,00                        |
| 46490           | 718108 | Personalkostenzuschuss THEPRA  | 0,00                        |
| 46490           | 718109 | Personalkostenzuschuss ASB   | 0,00                        |
| 46490           | 718110 | Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako                         | 460.000,00                  |
| 46490           | 718111 | Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako                              | 290.000,00                  |
| 46490           | 718112 | Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako                             | 416.000,00                  |
| 46490           | 718113 | Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA                       | 400.000,00                  |
| 46490           | 718114 | Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA                    | 460.000,00                  |
| 46490           | 718115 | Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA                      | 815.000,00                  |
| 46490           | 718116 | Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA                             | 860.000,00                  |
| 46490           | 718117 | Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA                              | 416.000,00                  |
| 46490           | 718118 | Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchengemeinde Neuenhof           | 250.000,00                  |
| 46490           | 718119 | Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK                              | 1.020.000,00                |
| 46490           | 718120 | Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH                 | 960.000,00                  |
| 46490           | 718121 | Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang           | 400.000,00                  |
| 46490           | 718122 | Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Waldorfkindergarten e.V.           | 320.000,00                  |
| 46490           | 718123 | Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Verband d. Behinderten | 265.000,00                  |
| 46490           | 718124 | Personalkostenzuschuss ""Villa Kunterbunt"" THEPRA                         | 260.000,00                  |
| 46490           | 718125 | Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA                              | 135.000,00                  |
| 46490           | 718126 | Personalkostenzuschuss ""Pustebblume"" ASB Kreisverband e.V.               | 230.000,00                  |
| <b>Summe</b>    |        |  | <b>8.386.262,00</b>         |

#### Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Hilfe in Heimen

|              |        |                 |                     |
|--------------|--------|-----------------|---------------------|
| 45340        | 771300 | Hilfe in Heimen | 265.500,00          |
| 45350        | 771300 | Hilfe in Heimen | 0,00                |
| 45570        | 771300 | Hilfe in Heimen | 2.400.000,00        |
| 45580        | 771300 | Hilfe in Heimen | 0,00                |
| 45600        | 771300 | Hilfe in Heimen | 1.121.500,00        |
| 45610        | 771300 | Hilfe in Heimen | 170.000,00          |
| 45650        | 771300 | Hilfe in Heimen | 13.000,00           |
| <b>Summe</b> |        |                 | <b>3.970.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0050 - Büro OB\_Geschäftsausgaben

|              |        |                       |               |
|--------------|--------|-----------------------|---------------|
| 11070        | 650000 | Bürobedarf            | 50,00         |
| 11070        | 651000 | Bücher, Zeitschriften | 229,00        |
| <b>Summe</b> |        |                       | <b>279,00</b> |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle  |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|--|--------|--|-----------------------------|
| <b>Deckungskreis 0051 - Büro OB_Versicherungen UKT + LBG</b> |        |  |                             |
| 02200  | 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                       | 96.012,00                   |
| 12000  | 645000 | Versicherungen (Landwirtschaftliche<br>Berufsgenossenschaft) | 1.650,00                    |
| 13000  | 645200 | Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)                       | 32.705,00                   |
| 20010  | 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                       | 181.000,00                  |
| <b>Summe</b>   |        |  | <b>311.367,00</b>           |

#### Deckungskreis 0053 - Stadtentwicklung\_Sachversicherungen

|              |        |                                   |                  |
|--------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 02000        | 540010 | Sachversicherungen                | 3.180,00         |
| 03500        | 540010 | Sachversicherungen                | 4.000,00         |
| 11010        | 540010 | Sachversicherungen                | 50,00            |
| 11050        | 540010 | Sachversicherungen                | 100,00           |
| 13000        | 540010 | Sachversicherungen                | 3.100,00         |
| 21100        | 540010 | Sachversicherungen                | 9.000,00         |
| 22500        | 540010 | Sachversicherungen                | 7.500,00         |
| 23000        | 540010 | Sachversicherungen                | 6.000,00         |
| 24000        | 540010 | Sachversicherungen                | 10.500,00        |
| 24020        | 540010 | Sachversicherungen                | 200,00           |
| 24100        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 27000        | 540010 | Sachversicherungen                | 2.100,00         |
| 32100        | 540010 | Sachversicherungen                | 4.000,00         |
| 32120        | 540010 | Sachversicherungen                | 1.100,00         |
| 33300        | 540010 | Sachversicherungen                | 880,00           |
| 35000        | 540010 | Gebäudeversicherung               | 460,00           |
| 35200        | 540010 | Sachversicherungen                | 1.050,00         |
| 36000        | 540010 | Sachversicherungen                | 50,00            |
| 36520        | 540012 | Sachversicherungen                | 400,00           |
| 46020        | 540010 | Sachversicherungen                | 100,00           |
| 46050        | 540010 | Sachversicherungen                | 100,00           |
| 46060        | 540010 | Sachversicherungen                | 500,00           |
| 46070        | 540010 | Sachversicherungen                | 100,00           |
| 46081        | 540010 | Sachversicherungen                | 100,00           |
| 46400        | 540015 | Sachversicherungen f. Kita AWO    | 650,00           |
| 46400        | 540018 | Sachversicherungen f. Kita THEPRA | 0,00             |
| 46401        | 540010 | Sachversicherungen                | 510,00           |
| 46406        | 540010 | Sachversicherungen                | 300,00           |
| 46460        | 540010 | Sachversicherungen                | 400,00           |
| 56000        | 540010 | Sachversicherungen                | 10.500,00        |
| 56010        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56020        | 540012 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56030        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56040        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56050        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56060        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56070        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56120        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 56130        | 540010 | Sachversicherungen                | 0,00             |
| 58010        | 540010 | Sachversicherungen                | 600,00           |
| 76040        | 540012 | Sachversicherungen (Freibetrag)   | 1.700,00         |
| 76060        | 540010 | Sachversicherungen                | 50,00            |
| 76070        | 540010 | Sachversicherungen                | 50,00            |
| 88000        | 540010 | Sachversicherungen                | 220,00           |
| <b>Summe</b> |        |                                   | <b>69.550,00</b> |

#### Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung\_Versicherungen

|       |        |                |           |
|-------|--------|----------------|-----------|
| 00000 | 645000 | Versicherungen | 800,00    |
| 00100 | 645000 | Versicherungen | 250,00    |
| 02000 | 645000 | Versicherungen | 3.000,00  |
| 02200 | 645000 | Versicherungen | 35.500,00 |
| 11070 | 645000 | Versicherungen | 100,00    |
| 11300 | 645000 | Versicherungen | 400,00    |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung    | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 13000           | 645000 | Versicherungen | 2.800,00                    |
| 20010           | 645000 | Versicherungen | 4.500,00                    |
| 32100           | 645000 | Versicherungen | 20.000,00                   |
| 32110           | 645000 | Versicherungen | 1.700,00                    |
| 32120           | 645000 | Versicherungen | 5.200,00                    |
| 33300           | 645000 | Versicherungen | 2.600,00                    |
| 35000           | 645000 | Versicherungen | 0,00                        |
| 35200           | 645000 | Versicherungen | 3.150,00                    |
| 45420           | 645000 | Versicherungen | 200,00                      |
| 45560           | 645000 | Versicherungen | 400,00                      |
| 45570           | 645000 | Versicherungen | 800,00                      |
| 56000           | 645000 | Versicherungen | 610,00                      |
| 56010           | 645000 | Versicherungen | 0,00                        |
| 56060           | 645000 | Versicherungen | 0,00                        |
| 61000           | 645000 | Versicherungen | 250,00                      |
| 85500           | 645000 | Versicherungen | 820,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |                | <b>83.080,00</b>            |

#### Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe\_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

|              |        |                                     |                 |
|--------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 45560        | 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 5.000,00        |
| 45610        | 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 0,00            |
| 45730        | 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 0,00            |
| 45740        | 762900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 200,00          |
| <b>Summe</b> |        |                                     | <b>5.200,00</b> |

#### Deckungskreis 0058 - Besondere Hilfen\_Hilfe zur Pflege

|              |        |  |                     |
|--------------|--------|--|---------------------|
| 41018        | 740100 | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen | 119.900,00          |
| 41108        | 740900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen  | 25.000,00           |
| 41108        | 746500 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Zusatzbeitrag Krankenversicherung                     | 0,00                |
| 41158        | 742100 | teilstationäre Pflege  | 1.000,00            |
| 41168        | 742100 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)   | 25.000,00           |
| 41168        | 742110 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)   | 437.000,00          |
| 41168        | 742130 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)   | 572.620,00          |
| 41168        | 742140 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)  | 489.803,00          |
| 41178        | 742100 | Kurzzeitpflege   | 5.000,00            |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>1.675.323,00</b> |

#### Deckungskreis 0059 - Besondere Hilfen\_Asylobwerberleistungen

|              |        |  |                     |
|--------------|--------|--|---------------------|
| 42000        | 791000 | Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG   | 54.000,00           |
| 42000        | 791100 | Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2   | 0,00                |
| 42110        | 791000 | Unterbringungskosten   | 424.916,00          |
| 42110        | 791100 | Sozialbetreuung  | 30.856,00           |
| 42130        | 791000 | Taschengeld § 3 AsylbLG  | 115.500,00          |
| 42130        | 791100 | Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3   | 0,00                |
| 42140        | 791000 | Grundleistungen § 3 AsylbLG  | 257.547,00          |
| 42200        | 791000 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt   | 120.000,00          |
| 42410        | 791000 | Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung                                 | 2.000,00            |
| 42420        | 791000 | Fahrtkosten freiwillige Rückkehr   | 1.200,00            |
| 42420        | 791100 | Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer  | 1.300,00            |
| 42420        | 791110 | Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.) | 3.400,00            |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>1.010.719,00</b> |

#### Deckungskreis 0060 - Wirtschaftl. Jugendhilfe\_sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen

|       |        |                                     |           |
|-------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 45340 | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 1.500,00  |
| 45570 | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 17.150,00 |
| 45580 | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 0,00      |
| 45600 | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 4.500,00  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                         | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 45610           | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 2.000,00                    |
| 45740           | 772900 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 600,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |                                     | <b>25.750,00</b>            |

#### Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung\_Förderschule

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 27000        | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000,00         |
| 27000        | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 6.000,00         |
| 27000        | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 3.100,00         |
| 27000        | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 500,00           |
| 27000        | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 5.500,00         |
| 27000        | 579000 | Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung             | 500,00           |
| 27000        | 600000 | Veranstaltungen                                    | 200,00           |
| 27000        | 650000 | Bürobedarf   | 800,00           |
| 27000        | 651000 | Bücher und Zeitschriften                           | 200,00           |
| 27000        | 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren                         | 1.400,00         |
| 27000        | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>19.200,00</b> |

#### Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung\_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

|              |        |                    |                 |
|--------------|--------|--------------------|-----------------|
| 77100        | 540010 | Sachversicherungen | 1.010,00        |
| 80000        | 540010 | Sachversicherungen | 3.750,00        |
| <b>Summe</b> |        |                    | <b>4.760,00</b> |

#### Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung\_Grundschulen

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 21100        | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00         |
| 21100        | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 26.100,00        |
| 21100        | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 4.000,00         |
| 21100        | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 3.000,00         |
| 21100        | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 13.100,00        |
| 21100        | 579000 | Verbrauchsmittel für Horte                         | 6.000,00         |
| 21100        | 600000 | Veranstaltungen                                    | 500,00           |
| 21100        | 650000 | Büromaterial                                       | 5.300,00         |
| 21100        | 651000 | Bücher und Zeitschriften                           | 1.500,00         |
| 21100        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 8.500,00         |
| 21100        | 658000 | sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>73.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung\_Regelschulen

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 22500        | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000,00         |
| 22500        | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 17.000,00        |
| 22500        | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 3.000,00         |
| 22500        | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 1.200,00         |
| 22500        | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 9.500,00         |
| 22500        | 600000 | Veranstaltungen                                    | 400,00           |
| 22500        | 650000 | Bürobedarf   | 2.800,00         |
| 22500        | 651000 | Bücher und Zeitschriften                           | 500,00           |
| 22500        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 5.500,00         |
| 22500        | 658000 | sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>40.900,00</b> |

#### Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung\_Gymnasien

|       |        |  |           |
|-------|--------|--|-----------|
| 23000 | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500,00  |
| 23000 | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 31.000,00 |
| 23000 | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 3.300,00  |
| 23000 | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 2.000,00  |
| 23000 | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 10.700,00 |
| 23000 | 600000 | Veranstaltungen                                    | 500,00    |
| 23000 | 650000 | Bürobedarf   | 2.500,00  |
| 23000 | 651000 | Bücher u. Zeitschriften                            | 500,00    |
| 23000 | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 5.000,00  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 23000           | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00                        |
| <b>Summe</b>    |        |                            | <b>57.000,00</b>            |

#### Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung\_Berufsschule

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 24000        | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.000,00         |
| 24000        | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 53.000,00        |
| 24000        | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 5.000,00         |
| 24000        | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 2.000,00         |
| 24000        | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 10.500,00        |
| 24000        | 600000 | Veranstaltungen                                    | 200,00           |
| 24000        | 650000 | Bürobedarf   | 4.000,00         |
| 24000        | 651000 | Bücher, Zeitschriften                              | 500,00           |
| 24000        | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 10.000,00        |
| 24000        | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00             |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>88.200,00</b> |

#### Deckungskreis 0068 - Zentraler Service\_Mieten

|              |        |                             |                  |
|--------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 02000        | 530000 | Miete für technische Geräte | 25.000,00        |
| 03300        | 530000 | Mieten                      | 0,00             |
| 06000        | 530000 | Mieten und Pachten          | 0,00             |
| 11060        | 530000 | Mieten und Pachten          | 1.300,00         |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>26.300,00</b> |

#### Deckungskreis 0069 - Zentraler Service\_weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

|              |        |   |                  |
|--------------|--------|---|------------------|
| 02000        | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben       | 4.500,00         |
| 11060        | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben       | 550,00           |
| 11300        | 570000 | Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine | 15.000,00        |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>20.050,00</b> |

#### Deckungskreis 0070 - Besondere Hilfen\_Eingliederungshilfe

|              |        |  |                      |
|--------------|--------|--|----------------------|
| 41018        | 740200 | Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempänger in Eingliederungshilfeeinrichtungen | 306.000,00           |
| 41208        | 740900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen  | 30.000,00            |
| 41218        | 746100 | Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen  | 500,00               |
| 41238        | 736300 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen                                      | 160.000,00           |
| 41238        | 736410 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)          | 500,00               |
| 41238        | 746300 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen   | 60.225,00            |
| 41258        | 746500 | Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte  | 3.355.000,00         |
| 41258        | 746510 | Leistungen nach § 43 SGB IX  | 80.000,00            |
| 41258        | 746520 | Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge  | 405.000,00           |
| 41268        | 746600 | Suchtkrankenhilfe iE (BB, WB, Bekleid.)  | 0,00                 |
| 41288        | 746220 | Autismustherapie- Pflegefamilien   | 5.000,00             |
| 41290        | 746700 | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)                                       | 500,00               |
| 41298        | 736610 | Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen  | 309.000,00           |
| 41298        | 746600 | Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung                                 | 4.900.000,00         |
| 41298        | 746610 | Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen   | 330.000,00           |
| 41410        | 732400 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen                | 45.000,00            |
| 41410        | 742400 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen                           | 25.000,00            |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>10.011.725,00</b> |

#### Deckungskreis 0071 - Personal- und Organisationsamt\_Aus- und Fortbildung

|       |        |                      |          |
|-------|--------|----------------------|----------|
| 00000 | 562000 | Aus- und Fortbildung | 100,00   |
| 00100 | 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00 |
| 01000 | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung          | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------------------|
| 02000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 02100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00                    |
| 02200           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 51.400,00                   |
| 02300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 02400           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00                    |
| 02700           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 03000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00                    |
| 03300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00                    |
| 03400           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 400,00                      |
| 03500           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 05000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 06000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 08000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 08100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 11000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 10.000,00                   |
| 11030           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 11050           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 11060           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 11100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 11300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 400,00                      |
| 12000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 200,00                      |
| 12200           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 12300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 12500           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 100,00                      |
| 13000           | 562100 | Aus- und Fortbildung | 6.000,00                    |
| 20010           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 21100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 22500           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 23000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 24000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 24020           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 24100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 27000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 29510           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 30000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 200,00                      |
| 32100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 200,00                      |
| 32110           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 32120           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 33300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 900,00                      |
| 35000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 35200           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 36000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 36500           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 40000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 6.000,00                    |
| 40700           | 562200 | Aus- und Fortbildung | 5.000,00                    |
| 45210           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 600,00                      |
| 46060           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 50,00                       |
| 46070           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 46080           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 46400           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 46401           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 46406           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 46460           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 46501           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 48200           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 500,00                      |
| 60000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 600,00                      |
| 60100           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 60200           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 61000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 5.000,00                    |
| 61300           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00                    |
| 62000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 73000           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| 79110           | 562000 | Aus- und Fortbildung | 0,00                        |
| <b>Summe</b>    |        |                      | <b>108.650,00</b>           |

Deckungskreis 0072 - Personal- und Organisationsamt\_Dienstreisen

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>in € |
|-----------------|--------|--------------|-------------------------|
| 00000           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 00100           | 654000 | Dienstreisen | 28.000,00               |
| 01000           | 654000 | Dienstreisen | 700,00                  |
| 02000           | 654000 | Dienstreisen | 3.000,00                |
| 02100           | 654000 | Dienstreisen | 500,00                  |
| 02200           | 654000 | Dienstreisen | 4.000,00                |
| 02300           | 654000 | Dienstreisen | 300,00                  |
| 02400           | 654000 | Dienstreisen | 400,00                  |
| 02700           | 654000 | Dienstreisen | 600,00                  |
| 03000           | 654000 | Dienstreisen | 1.500,00                |
| 03300           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 03400           | 654000 | Dienstreisen | 200,00                  |
| 03500           | 654000 | Dienstreisen | 800,00                  |
| 05000           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 06000           | 654000 | Dienstreisen | 500,00                  |
| 08000           | 654000 | Dienstreisen | 500,00                  |
| 11000           | 654000 | Dienstreisen | 15.000,00               |
| 11030           | 654000 | Dienstreisen | 800,00                  |
| 11050           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 11060           | 654000 | Dienstreisen | 300,00                  |
| 11100           | 654000 | Dienstreisen | 150,00                  |
| 11300           | 654000 | Dienstreisen | 5.000,00                |
| 12000           | 654000 | Dienstreisen | 2.000,00                |
| 12200           | 654000 | Dienstreisen | 1.500,00                |
| 12300           | 654000 | Dienstreisen | 350,00                  |
| 12500           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 13000           | 654000 | Dienstreisen | 800,00                  |
| 20010           | 654000 | Dienstreisen | 800,00                  |
| 21100           | 654000 | Dienstreisen | 300,00                  |
| 22500           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 23000           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 24000           | 654000 | Dienstreisen | 100,00                  |
| 24020           | 654000 | Dienstreisen | 50,00                   |
| 24100           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 27000           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 29510           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 30000           | 654000 | Dienstreisen | 1.200,00                |
| 32100           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 32110           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 32120           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 33300           | 654000 | Dienstreisen | 1.500,00                |
| 35000           | 654000 | Dienstreisen | 600,00                  |
| 35200           | 654000 | Dienstreisen | 500,00                  |
| 36000           | 654000 | Dienstreisen | 600,00                  |
| 36500           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 40000           | 654000 | Dienstreisen | 4.000,00                |
| 40700           | 654000 | Dienstreisen | 12.000,00               |
| 45210           | 654000 | Dienstreisen | 600,00                  |
| 46060           | 654000 | Dienstreisen | 800,00                  |
| 46070           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 46080           | 654000 | Dienstreisen | 1.100,00                |
| 46400           | 654000 | Dienstreisen | 1.000,00                |
| 46401           | 654000 | Dienstreisen | 100,00                  |
| 46406           | 654000 | Dienstreisen | 100,00                  |
| 46460           | 654000 | Dienstreisen | 100,00                  |
| 46501           | 654000 | Dienstreisen | 400,00                  |
| 48200           | 654000 | Dienstreisen | 2.500,00                |
| 60000           | 654000 | Dienstreisen | 200,00                  |
| 60100           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 60200           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 61000           | 654000 | Dienstreisen | 600,00                  |
| 61300           | 654000 | Dienstreisen | 900,00                  |
| 62000           | 654000 | Dienstreisen | 100,00                  |
| 73000           | 654000 | Dienstreisen | 0,00                    |
| 79110           | 654000 | Dienstreisen | 2.000,00                |



### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle   |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|---|--------|---|-----------------------------|
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>104.050,00</b>           |
| <b>Deckungskreis 0073 - Jugendeinrichtungen</b>                                   |        |   |                             |
| 46050   | 570100 | Verbrauchsmittel  | 100,00                      |
| 46051   | 570100 | Verbrauchsmittel  | 300,00                      |
| 46060   | 570100 | Verbrauchsmittel  | 1.000,00                    |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>1.400,00</b>             |
| <b>Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht</b>                                |        |   |                             |
| 40000   | 655100 | Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren  | 35.000,00                   |
| 40000   | 655200 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)   | 50.000,00                   |
| 40000   | 655300 | Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>(Widerspruchsverfahren)   | 10.000,00                   |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>95.000,00</b>            |
| <b>Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen_ Grundsicherung SGB II</b>                  |        |   |                             |
| 48200   | 691000 | Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung   | 8.719.840,00                |
| 48200   | 691010 | Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung   | 20.000,00                   |
| 48200   | 691100 | Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten   | 179.600,00                  |
| 48200   | 691200 | Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen  | 1.000,00                    |
| 48200   | 691300 | Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen                                   | 49.800,00                   |
| 48200   | 693000 | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen              | 93.500,00                   |
| 48200   | 693100 | Leistungsbeteiligung einmalige Leistung - § 23 (3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen                        | 0,00                        |
| 48200   | 693200 | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babyerstausrüstung - Schwangerschaftsbekleidung | 40.000,00                   |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>9.103.740,00</b>         |
| <b>Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten</b>                       |        |   |                             |
| 41480   | 730100 | Bestattungskosten (Sonstige)  | 40.000,00                   |
| 41480   | 730110 | Bestattungskosten (ALG II)  | 30.000,00                   |
| 41480   | 730120 | Bestattungskosten   | 10.000,00                   |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>80.000,00</b>            |
| <b>Deckungskreis 0077 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Veranstaltungen</b> |        |   |                             |
| 46051   | 600000 | Veranstaltungen   | 2.200,00                    |
| 46060   | 600000 | Veranstaltungen   | 13.000,00                   |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>15.200,00</b>            |
| <b>Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen</b>                                       |        |   |                             |
| 91210   | 805000 | Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse   | 0,00                        |
| 91210   | 806000 | Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.  | 0,00                        |
| 91210   | 807000 | Zinsen private Unternehmen  | 517.000,00                  |
| 91210   | 807001 | Zinsen Wartburg-Sparkasse   | 250.000,00                  |
| 91210   | 807002 | Zinsen KfW  | 26.570,00                   |
| <b>Summe</b>  |        |   | <b>793.570,00</b>           |
| <b>Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen</b>                  |        |   |                             |
| 26000   | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 250,00                      |
| 26000   | 520060 | Geräte und Ausstattungen  | 13.550,00                   |
| 26000   | 530010 | Miete für technische Geräte   | 1.000,00                    |
| 26000   | 543100 | Reinigungsmaterial  | 350,00                      |
| 26000   | 577000 | Lehr- und Lernmittel  | 2.300,00                    |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                 | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 26000           | 600000 | Veranstaltungen             | 0,00                        |
| 26000           | 650000 | Bürobedarf                  | 800,00                      |
| 26000           | 651000 | Bücher und Zeitschriften    | 100,00                      |
| 26000           | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500,00                    |
| <b>Summe</b>    |        |                             | <b>19.850,00</b>            |

#### Deckungskreis 0080\_Offene Hilfen\_Blindengeld

|              |        |   |                   |
|--------------|--------|---|-------------------|
| 49530        | 788000 | Blindengeld außerhalb von Einrichtungen | 180.000,00        |
| 49530        | 788100 | Blindengeld in Einrichtungen            | 10.100,00         |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>190.100,00</b> |

#### Deckungskreis 0081 - Kämmererei\_Budget optimierter Regiebetrieb

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 02000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.956.175,00 |
| 03500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 11010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 18.300,00    |
| 11300 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 100,00       |
| 13000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 174.200,00   |
| 21100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 595.000,00   |
| 22500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 491.900,00   |
| 23000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 420.000,00   |
| 24000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 485.000,00   |
| 24020 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 103.500,00   |
| 24100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 26000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 170.000,00   |
| 27000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 253.000,00   |
| 32100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 109.000,00   |
| 32110 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 32120 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 21.150,00    |
| 33300 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 47.200,00    |
| 34100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn) | 29.500,00    |
| 34100 | 715100 | Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)   | 0,00         |
| 35000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 45.000,00    |
| 35200 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 84.600,00    |
| 36000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 36500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 4.000,00     |
| 43500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 46050 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 17.800,00    |
| 46051 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 8.200,00     |
| 46060 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 35.500,00    |
| 46070 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.000,00     |
| 46081 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 300,00       |
| 46400 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 46401 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 47.700,00    |
| 46406 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 25.600,00    |
| 46460 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 32.600,00    |
| 56000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 980.000,00   |
| 56010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56020 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56030 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56040 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56050 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56060 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56070 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56120 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56130 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56140 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56150 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 56160 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 58010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.066.700,00 |
| 59010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 60200 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 950.200,00   |
| 63000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.040.000,00 |
| 63050 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 7.600,00     |
| 63380 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 115.000,00   |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 63390           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 68.000,00                   |
| 65000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 6.800,00                    |
| 66000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 67000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 490.000,00                  |
| 67500           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 736.300,00                  |
| 68000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 69000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 30.300,00                   |
| 69040           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 7.600,00                    |
| 76030           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 1.400,00                    |
| 76040           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 76060           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 77100           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 1.192.000,00                |
| 78000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 15.200,00                   |
| 80000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 80000           | 715010 | Maßnahmen (laut Energiebericht) zur Energie- und Betriebskosteneinsparung | 0,00                        |
| 81740           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 0,00                        |
| 88000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb   | 8.700,00                    |
| <b>Summe</b>    |        |   | <b>11.892.125,00</b>        |

#### Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|              |        |                                      |                 |
|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 03000        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.000,00        |
| 03400        | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00          |
| <b>Summe</b> |        |                                      | <b>5.500,00</b> |

#### Deckungskreis 0083 - Kämmerei\_Zuschuss Friedhofspflege

|              |        |                                    |                   |
|--------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 75000        | 715000 | Zuschuss Friedhofspflege           | 269.800,00        |
| 75000        | 715010 | Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile | 500,00            |
| <b>Summe</b> |        |                                    | <b>270.300,00</b> |

#### Deckungskreis 0084 - Offene Hilfe\_Blindenhilfe

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| 41440        | 731900 | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 73.000,00        |
| 41440        | 741900 | Blindenhilfe in Einrichtungen            | 7.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>80.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0085 - Stadtkasse\_Sachverständigen- und Gerichtskosten

|              |        |                      |                 |
|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 03300        | 655000 | Gerichtskosten       | 1.000,00        |
| 03300        | 655100 | Vollstreckungskosten | 5.000,00        |
| <b>Summe</b> |        |                      | <b>6.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0094 - Kita\_Maßnahmen Infrastrukturpauschale

|              |        |                             |                  |
|--------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 46401        | 940000 | Hochbaumaßnahmen            | 12.000,00        |
| 46406        | 940000 | Hochbaumaßnahme             | 10.000,00        |
| 46460        | 940000 | Hochbaumaßnahmen/ Sanierung | 10.000,00        |
| <b>Summe</b> |        |                             | <b>32.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung\_Spielplatzgeräte

|              |        |   |                  |
|--------------|--------|---|------------------|
| 21100        | 935010 | Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens /<br>Spielplatzgeräte     | 6.000,00         |
| 27000        | 935010 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens /<br>Spielplatzgeräte | 4.000,00         |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>10.000,00</b> |

#### Deckungskreis 0099 - Kämmerei\_Tilgung

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 91210 | 975800 | Kredittilgung Wartburg-Sparkasse             | 0,00         |
| 91210 | 976800 | Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0,00         |
| 91210 | 977080 | Tilgung priv. Unternehmen                    | 1.364.331,00 |
| 91210 | 977081 | Tilgung Wartburg-Sparkasse                   | 487.538,00   |
| 91210 | 977082 | Tilgung KfW                                  | 70.590,00    |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                       | Haushaltsansatz<br>in € |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| 91210           | 977800 | Kredittilgung private Unternehmen | 0,00                    |
| <b>Summe</b>    |        |                                   | <b>1.922.459,00</b>     |

#### Deckungskreis 0200 - Personalausgaben

|       |        |   |            |
|-------|--------|---|------------|
| 00000 | 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                      | 90.000,00  |
| 00000 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 88.500,00  |
| 00000 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 700,00     |
| 00000 | 414100 | Entgelte  | 0,00       |
| 00000 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 28.500,00  |
| 00000 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 0,00       |
| 00000 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 0,00       |
| 00000 | 444400 | Umlage II   | 0,00       |
| 00000 | 450100 | Beihilfen   | 3.200,00   |
| 00100 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 340.900,00 |
| 00100 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 7.400,00   |
| 00100 | 414100 | Entgelte  | 219.300,00 |
| 00100 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 119.500,00 |
| 00100 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 7.400,00   |
| 00100 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 41.700,00  |
| 00100 | 444400 | Umlage II   | 900,00     |
| 00100 | 450100 | Beihilfen   | 39.800,00  |
| 01000 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 104.200,00 |
| 01000 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 1.100,00   |
| 01000 | 414100 | Entgelte  | 169.100,00 |
| 01000 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 32.400,00  |
| 01000 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 6.700,00   |
| 01000 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 37.600,00  |
| 01000 | 444400 | Umlage II   | 600,00     |
| 01000 | 450100 | Beihilfen   | 9.500,00   |
| 02000 | 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                      | 42.000,00  |
| 02000 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 52.800,00  |
| 02000 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 500,00     |
| 02000 | 414100 | Entgelte  | 483.300,00 |
| 02000 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 14.200,00  |
| 02000 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 15.200,00  |
| 02000 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 92.500,00  |
| 02000 | 444400 | Umlage II   | 1.900,00   |
| 02000 | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00       |
| 02000 | 450100 | Beihilfen   | 4.900,00   |
| 02100 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 98.600,00  |
| 02100 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 1.000,00   |
| 02100 | 414100 | Entgelte  | 144.300,00 |
| 02100 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 40.100,00  |
| 02100 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 4.200,00   |
| 02100 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 25.700,00  |
| 02100 | 444400 | Umlage II   | 500,00     |
| 02100 | 450100 | Beihilfen   | 5.500,00   |
| 02200 | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 97.100,00  |
| 02200 | 410110 | Bezüge Anwärter   | 25.800,00  |
| 02200 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 900,00     |
| 02200 | 414100 | Entgelte  | 481.900,00 |
| 02200 | 414110 | Entgelte Azubis   | 143.900,00 |
| 02200 | 414120 | Entgelte ATZ  | 0,00       |
| 02200 | 414130 | Entgelte Bundesfreiwilligendienstleistende                    | 0,00       |
| 02200 | 416000 | Entgelte Bundesfreiwilligendienst                             | 8.300,00   |
| 02200 | 416100 | Beschäftigungsentgelte  | 5.500,00   |
| 02200 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 33.200,00  |
| 02200 | 430110 | Beiträge Versorgungskasse Anwärter                            | 0,00       |
| 02200 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 8.700,00   |
| 02200 | 434010 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende                   | 3.700,00   |
| 02200 | 434020 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit                  | 0,00       |
| 02200 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 59.400,00  |
| 02200 | 444010 | Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende                     | 27.400,00  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 02200           | 444020 | Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit                    | 0,00                        |
| 02200           | 444030 | Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst          | 0,00                        |
| 02200           | 444400 | Umlage II   | 1.200,00                    |
| 02200           | 444410 | Umlage II Auszubildende                                       | 600,00                      |
| 02200           | 444420 | Umlage II Altersteilzeit                                      | 0,00                        |
| 02200           | 444430 | Umlage II Bundesfreiwilligendienst                            | 100,00                      |
| 02200           | 448100 | Sozialversicherungsbeiträge Bufdi                             | 3.300,00                    |
| 02200           | 450100 | Beihilfen   | 8.300,00                    |
| 02200           | 450200 | Unfallfürsorge  | 16.000,00                   |
| 02200           | 460100 | Personalnebenausgaben   | 10.000,00                   |
| 02300           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 63.300,00                   |
| 02300           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 500,00                      |
| 02300           | 414100 | Entgelte  | 0,00                        |
| 02300           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 18.100,00                   |
| 02300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 0,00                        |
| 02300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 0,00                        |
| 02300           | 444400 | Umlage II   | 0,00                        |
| 02300           | 450100 | Beihilfen   | 2.000,00                    |
| 02400           | 414100 | Entgelte  | 94.300,00                   |
| 02400           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 3.100,00                    |
| 02400           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 18.200,00                   |
| 02400           | 444400 | Umlage II   | 500,00                      |
| 02410           | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00                        |
| 02700           | 414100 | Entgelte  | 52.900,00                   |
| 02700           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 1.800,00                    |
| 02700           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 9.900,00                    |
| 02700           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 03000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 64.100,00                   |
| 03000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 500,00                      |
| 03000           | 414100 | Entgelte  | 304.700,00                  |
| 03000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 19.800,00                   |
| 03000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 9.900,00                    |
| 03000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 57.800,00                   |
| 03000           | 444400 | Umlage II   | 1.200,00                    |
| 03000           | 450100 | Beihilfen   | 2.100,00                    |
| 03300           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 1.700,00                    |
| 03300           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                        |
| 03300           | 414100 | Entgelte  | 461.600,00                  |
| 03300           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                        |
| 03300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 15.100,00                   |
| 03300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 89.100,00                   |
| 03300           | 444400 | Umlage II   | 1.700,00                    |
| 03300           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 03400           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                        |
| 03400           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                        |
| 03400           | 414100 | Entgelte  | 187.400,00                  |
| 03400           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                        |
| 03400           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 6.000,00                    |
| 03400           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 34.600,00                   |
| 03400           | 444400 | Umlage II   | 700,00                      |
| 03400           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 03500           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 16.500,00                   |
| 03500           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 400,00                      |
| 03500           | 414100 | Entgelte  | 442.500,00                  |
| 03500           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                        |
| 03500           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 6.400,00                    |
| 03500           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 16.900,00                   |
| 03500           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                        |
| 03500           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 88.400,00                   |
| 03500           | 444400 | Umlage II   | 1.500,00                    |
| 03500           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                        |
| 03500           | 450100 | Beihilfen   | 4.100,00                    |
| 05000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 29.800,00                   |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 05000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 200,00                      |
| 05000           | 414100 | Entgelte  | 154.400,00                  |
| 05000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 5.400,00                    |
| 05000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 5.200,00                    |
| 05000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 30.200,00                   |
| 05000           | 444400 | Umlage II   | 400,00                      |
| 05000           | 450100 | Beihilfen   | 1.200,00                    |
| 05200           | 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                      | 30.000,00                   |
| 06000           | 414100 | Entgelte  | 93.600,00                   |
| 06000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 3.400,00                    |
| 06000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 18.600,00                   |
| 06000           | 444400 | Umlage II   | 400,00                      |
| 06000           | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00                        |
| 08000           | 414100 | Entgelte  | 52.900,00                   |
| 08000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 1.800,00                    |
| 08000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 10.100,00                   |
| 08000           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 08100           | 414100 | Entgelte  | 18.200,00                   |
| 08100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 700,00                      |
| 08100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 3.500,00                    |
| 08100           | 444400 | Umlage II   | 100,00                      |
| 11000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 67.400,00                   |
| 11000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 600,00                      |
| 11000           | 414100 | Entgelte  | 543.600,00                  |
| 11000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 20.800,00                   |
| 11000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 17.100,00                   |
| 11000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 98.500,00                   |
| 11000           | 444400 | Umlage II   | 2.100,00                    |
| 11000           | 450100 | Beihilfen   | 3.400,00                    |
| 11030           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                        |
| 11030           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                        |
| 11030           | 414100 | Entgelte  | 155.000,00                  |
| 11030           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                        |
| 11030           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 5.300,00                    |
| 11030           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 29.500,00                   |
| 11030           | 444400 | Umlage II   | 600,00                      |
| 11030           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 11050           | 414100 | Entgelte  | 23.400,00                   |
| 11050           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                        |
| 11050           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 700,00                      |
| 11050           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                        |
| 11050           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 4.500,00                    |
| 11050           | 444400 | Umlage II   | 100,00                      |
| 11050           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                        |
| 11060           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 35.700,00                   |
| 11060           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 300,00                      |
| 11060           | 414100 | Entgelte  | 388.700,00                  |
| 11060           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 10.400,00                   |
| 11060           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 12.900,00                   |
| 11060           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 75.300,00                   |
| 11060           | 444400 | Umlage II   | 1.600,00                    |
| 11060           | 450100 | Beihilfen   | 1.800,00                    |
| 11100           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 163.200,00                  |
| 11100           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 1.300,00                    |
| 11100           | 414100 | Entgelte  | 23.500,00                   |
| 11100           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 49.800,00                   |
| 11100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 600,00                      |
| 11100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 2.900,00                    |
| 11100           | 444400 | Umlage II   | 100,00                      |
| 11100           | 450100 | Beihilfen   | 11.100,00                   |
| 11300           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                        |
| 11300           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                        |
| 11300           | 414100 | Entgelte  | 611.500,00                  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 11300           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 0,00                        |
| 11300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 20.400,00                   |
| 11300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 118.500,00                  |
| 11300           | 444400 | Umlage II   | 2.400,00                    |
| 11300           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 12000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                        |
| 12000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 100,00                      |
| 12000           | 414100 | Entgelte  | 117.400,00                  |
| 12000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 200,00                      |
| 12000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 4.400,00                    |
| 12000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 24.900,00                   |
| 12000           | 444400 | Umlage II   | 500,00                      |
| 12000           | 450100 | Beihilfen   | 500,00                      |
| 12200           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 89.900,00                   |
| 12200           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 700,00                      |
| 12200           | 414100 | Entgelte  | 75.500,00                   |
| 12200           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 28.300,00                   |
| 12200           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 2.600,00                    |
| 12200           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 14.300,00                   |
| 12200           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 12200           | 450100 | Beihilfen   | 3.600,00                    |
| 12300           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 29.300,00                   |
| 12300           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 400,00                      |
| 12300           | 414100 | Entgelte  | 144.800,00                  |
| 12300           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 15.200,00                   |
| 12300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 4.800,00                    |
| 12300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 26.500,00                   |
| 12300           | 444400 | Umlage II   | 500,00                      |
| 12300           | 450100 | Beihilfen   | 800,00                      |
| 12500           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 59.800,00                   |
| 12500           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 400,00                      |
| 12500           | 414100 | Entgelte  | 74.100,00                   |
| 12500           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 15.400,00                   |
| 12500           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 2.400,00                    |
| 12500           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 14.300,00                   |
| 12500           | 444400 | Umlage II   | 400,00                      |
| 12500           | 450100 | Beihilfen   | 1.100,00                    |
| 13000           | 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 18.500,00                   |
| 13000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 1.240.800,00                |
| 13000           | 410110 | Bezüge Anwärter   | 0,00                        |
| 13000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 12.700,00                   |
| 13000           | 414100 | Entgelte  | 39.700,00                   |
| 13000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 377.600,00                  |
| 13000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 1.400,00                    |
| 13000           | 438000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr) | 13.300,00                   |
| 13000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 7.600,00                    |
| 13000           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 13000           | 450100 | Beihilfen   | 79.800,00                   |
| 20010           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 78.800,00                   |
| 20010           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 900,00                      |
| 20010           | 414100 | Entgelte  | 333.400,00                  |
| 20010           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte   | 27.500,00                   |
| 20010           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 11.000,00                   |
| 20010           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 64.400,00                   |
| 20010           | 444400 | Umlage II   | 1.200,00                    |
| 20010           | 450100 | Beihilfen   | 6.400,00                    |
| 21100           | 414100 | Entgelte  | 145.500,00                  |
| 21100           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                        |
| 21100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage   | 4.700,00                    |
| 21100           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter  | 0,00                        |
| 21100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge   | 28.600,00                   |
| 21100           | 444400 | Umlage II   | 700,00                      |
| 21100           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter  | 0,00                        |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>in € |
|-----------------|--------|---|-------------------------|
| 22500           | 414100 | Entgelte  | 79.600,00               |
| 22500           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 22500           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.700,00                |
| 22500           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                    |
| 22500           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 16.100,00               |
| 22500           | 444400 | Umlage II   | 300,00                  |
| 22500           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                    |
| 23000           | 414100 | Entgelte  | 89.400,00               |
| 23000           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 23000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.900,00                |
| 23000           | 435000 | ZVK-Umlage Arbeiter   | 0,00                    |
| 23000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 17.000,00               |
| 23000           | 444400 | Umlage II   | 400,00                  |
| 23000           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                    |
| 24000           | 414100 | Entgelte  | 105.400,00              |
| 24000           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 24000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 3.400,00                |
| 24000           | 435000 | ZVK-Umlage Arbeiter   | 0,00                    |
| 24000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 19.900,00               |
| 24000           | 444400 | Umlage II   | 400,00                  |
| 24000           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                    |
| 24020           | 414100 | Entgelte  | 160.300,00              |
| 24020           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 5.100,00                |
| 24020           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 30.300,00               |
| 24020           | 444400 | Umlage II   | 600,00                  |
| 24100           | 414100 | Entgelte  | 0,00                    |
| 24100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 0,00                    |
| 24100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 0,00                    |
| 24100           | 444400 | Umlage II   | 0,00                    |
| 26000           | 414100 | Entgelte  | 8.500,00                |
| 26000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 300,00                  |
| 26000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 1.700,00                |
| 26000           | 444400 | Umlage II   | 100,00                  |
| 27000           | 414100 | Entgelte  | 28.900,00               |
| 27000           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 27000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 900,00                  |
| 27000           | 435000 | ZVK-Umlage Arbeiter   | 0,00                    |
| 27000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 5.500,00                |
| 27000           | 444400 | Umlage II   | 100,00                  |
| 27000           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                    |
| 29510           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                    |
| 29510           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                    |
| 29510           | 414100 | Entgelte  | 64.800,00               |
| 29510           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                    |
| 29510           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.100,00                |
| 29510           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 12.400,00               |
| 29510           | 444400 | Umlage II   | 300,00                  |
| 29510           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                    |
| 30000           | 414100 | Entgelte  | 124.100,00              |
| 30000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                    |
| 30000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 4.200,00                |
| 30000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 22.800,00               |
| 30000           | 444400 | Umlage II   | 500,00                  |
| 30020           | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00                    |
| 32100           | 414100 | Entgelte  | 327.100,00              |
| 32100           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 32100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 11.300,00               |
| 32100           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                    |
| 32100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 62.200,00               |
| 32100           | 444400 | Umlage II   | 1.300,00                |
| 32100           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                    |
| 32100           | 448000 | Künstlersozialabgabe  | 500,00                  |
| 32110           | 414100 | Entgelte  | 0,00                    |
| 32110           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                    |
| 32110           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 0,00                    |



### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 32110           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                        |
| 32110           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 0,00                        |
| 32110           | 444400 | Umlage II   | 0,00                        |
| 32110           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                        |
| 32120           | 414100 | Entgelte  | 30.600,00                   |
| 32120           | 415100 | Lohn Arbeiter   | 0,00                        |
| 32120           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 1.000,00                    |
| 32120           | 435000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter                        | 0,00                        |
| 32120           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 6.000,00                    |
| 32120           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 32120           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter                          | 0,00                        |
| 32120           | 448000 | Künstlersozialabgabe  | 0,00                        |
| 33300           | 414100 | Entgelte  | 657.400,00                  |
| 33300           | 416100 | Beschäftigungsentgelte  | 120.000,00                  |
| 33300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 21.700,00                   |
| 33300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 125.300,00                  |
| 33300           | 444400 | Umlage II   | 2.300,00                    |
| 33300           | 448000 | Künstlersozialabgabe  | 5.000,00                    |
| 35000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 0,00                        |
| 35000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 0,00                        |
| 35000           | 414100 | Entgelte  | 213.500,00                  |
| 35000           | 416100 | Beschäftigungsentgelte  | 100.000,00                  |
| 35000           | 416110 | sonstige Honorare   | 24.700,00                   |
| 35000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 0,00                        |
| 35000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 8.100,00                    |
| 35000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 43.300,00                   |
| 35000           | 444400 | Umlage II   | 900,00                      |
| 35000           | 448000 | Künstlersozialabgabe  | 300,00                      |
| 35200           | 414100 | Entgelte  | 268.700,00                  |
| 35200           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 8.600,00                    |
| 35200           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 50.900,00                   |
| 35200           | 444400 | Umlage II   | 1.000,00                    |
| 35200           | 448000 | Künstlersozialabgabe  | 100,00                      |
| 36000           | 414100 | Entgelte  | 75.100,00                   |
| 36000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.500,00                    |
| 36000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 14.300,00                   |
| 36000           | 444400 | Umlage II   | 400,00                      |
| 36500           | 414100 | Entgelte  | 103.400,00                  |
| 36500           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 3.400,00                    |
| 36500           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 19.200,00                   |
| 36500           | 444400 | Umlage II   | 400,00                      |
| 40000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 120.900,00                  |
| 40000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 1.000,00                    |
| 40000           | 414100 | Entgelte  | 1.254.100,00                |
| 40000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 38.400,00                   |
| 40000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 41.000,00                   |
| 40000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 237.700,00                  |
| 40000           | 444400 | Umlage II   | 5.200,00                    |
| 40000           | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00                        |
| 40000           | 450100 | Beihilfen   | 4.400,00                    |
| 40700           | 410100 | Dienstbezüge Beamte   | 42.700,00                   |
| 40700           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                  | 400,00                      |
| 40700           | 414100 | Entgelte  | 1.188.500,00                |
| 40700           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                             | 13.400,00                   |
| 40700           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 39.500,00                   |
| 40700           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 218.100,00                  |
| 40700           | 444400 | Umlage II   | 4.300,00                    |
| 40700           | 450100 | Beihilfen   | 1.600,00                    |
| 45210           | 414100 | Entgelte  | 82.600,00                   |
| 45210           | 416100 | Beschäftigungsentgelte  | 0,00                        |
| 45210           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.700,00                    |
| 45210           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 15.600,00                   |
| 45210           | 444400 | Umlage II   | 500,00                      |
| 46060           | 414100 | Entgelte  | 128.600,00                  |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|
| 46060           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 4.300,00                    |
| 46060           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 24.500,00                   |
| 46060           | 444400 | Umlage II                                    | 600,00                      |
| 46060           | 448000 | Künstlersozialabgabe                         | 100,00                      |
| 46080           | 414100 | Entgelte                                     | 46.800,00                   |
| 46080           | 416100 | Beschäftigungsentgelte                       | 0,00                        |
| 46080           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 1.600,00                    |
| 46080           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 8.900,00                    |
| 46080           | 444400 | Umlage II                                    | 200,00                      |
| 46080           | 448000 | Künstlersozialabgabe                         | 200,00                      |
| 46400           | 410100 | Dienstbezüge Beamte                          | 4.200,00                    |
| 46400           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 200,00                      |
| 46400           | 414100 | Entgelte                                     | 239.500,00                  |
| 46400           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 5.200,00                    |
| 46400           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 7.800,00                    |
| 46400           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 45.400,00                   |
| 46400           | 444400 | Umlage II                                    | 800,00                      |
| 46400           | 450100 | Beihilfen                                    | 1.300,00                    |
| 46401           | 414100 | Entgelte                                     | 463.700,00                  |
| 46401           | 415100 | Lohn Arbeiter                                | 0,00                        |
| 46401           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 14.800,00                   |
| 46401           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 87.900,00                   |
| 46401           | 444400 | Umlage II                                    | 1.700,00                    |
| 46401           | 445000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter         | 0,00                        |
| 46406           | 414100 | Entgelte                                     | 222.400,00                  |
| 46406           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 6.500,00                    |
| 46406           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 38.200,00                   |
| 46406           | 444400 | Umlage II                                    | 900,00                      |
| 46460           | 414100 | Entgelte                                     | 222.700,00                  |
| 46460           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 7.400,00                    |
| 46460           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 42.400,00                   |
| 46460           | 444400 | Umlage II                                    | 900,00                      |
| 46501           | 414100 | Entgelte                                     | 26.900,00                   |
| 46501           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 900,00                      |
| 46501           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 5.100,00                    |
| 46501           | 444400 | Umlage II                                    | 100,00                      |
| 48200           | 410100 | Dienstbezüge Beamte                          | 136.800,00                  |
| 48200           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 1.200,00                    |
| 48200           | 414100 | Entgelte                                     | 224.300,00                  |
| 48200           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 45.100,00                   |
| 48200           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 7.400,00                    |
| 48200           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 42.000,00                   |
| 48200           | 444400 | Umlage II                                    | 1.000,00                    |
| 48200           | 450100 | Beihilfen                                    | 7.300,00                    |
| 50200           | 414100 | Entgelte                                     | 0,00                        |
| 50200           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 0,00                        |
| 50200           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 0,00                        |
| 50200           | 444400 | Umlage II                                    | 0,00                        |
| 60000           | 410100 | Dienstbezüge Beamte                          | 16.500,00                   |
| 60000           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 200,00                      |
| 60000           | 414100 | Entgelte                                     | 99.700,00                   |
| 60000           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 5.700,00                    |
| 60000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 3.300,00                    |
| 60000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 18.900,00                   |
| 60000           | 444400 | Umlage II                                    | 400,00                      |
| 60000           | 450100 | Beihilfen                                    | 800,00                      |
| 60100           | 414100 | Entgelte                                     | 0,00                        |
| 60100           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 0,00                        |
| 60100           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 0,00                        |
| 60100           | 444400 | Umlage II                                    | 0,00                        |
| 60200           | 410100 | Dienstbezüge Beamte                          | 0,00                        |
| 60200           | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00                        |
| 60200           | 414100 | Entgelte                                     | 0,00                        |
| 60200           | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte            | 0,00                        |
| 60200           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                | 0,00                        |

### 3.4.1 Deckungskreise

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|---|-----------------------------|
| 60200           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 0,00                        |
| 60200           | 444400 | Umlage II   | 0,00                        |
| 60200           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 61000           | 414100 | Entgelte  | 500.000,00                  |
| 61000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 17.100,00                   |
| 61000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 95.400,00                   |
| 61000           | 444400 | Umlage II   | 1.600,00                    |
| 61300           | 414100 | Entgelte  | 505.800,00                  |
| 61300           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 17.000,00                   |
| 61300           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 95.000,00                   |
| 61300           | 444400 | Umlage II   | 1.800,00                    |
| 61300           | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/<br>Künstlersozialabgabe | 0,00                        |
| 61300           | 450100 | Beihilfen   | 0,00                        |
| 62000           | 414100 | Entgelte  | 45.500,00                   |
| 62000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 1.600,00                    |
| 62000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 8.600,00                    |
| 62000           | 444400 | Umlage II   | 200,00                      |
| 73000           | 414100 | Entgelte  | 34.500,00                   |
| 73000           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 1.300,00                    |
| 73000           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 6.700,00                    |
| 73000           | 444400 | Umlage II   | 100,00                      |
| 79110           | 414100 | Entgelte  | 63.800,00                   |
| 79110           | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                 | 2.200,00                    |
| 79110           | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 9.200,00                    |
| 79110           | 444400 | Umlage II   | 300,00                      |
| <b>Summe</b>    |        |   | <b>21.739.200,00</b>        |



### 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.

| ZBV                           | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung  | Ansatz<br>2014 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--|----------------|
| <b>I. Verwaltungshaushalt</b> |                 |              |  |                |
| 0100                          | E               | 24000 118000 | Sonstige Entgelte  | 7.000,00       |
|                               | A               | 24000 577100 | Unterrichtsmittel Podologie  | 7.000,00       |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0101                          | E               | 24000 177000 | Spenden von privaten Unternehmen   | 0,00           |
|                               | A               | 24000 600100 | Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)                                   | 0,00           |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0102                          | E               | 35200 115300 | Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)                                    | 300,00         |
|                               | A               | 35200 651300 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien<br>(Bestsellerservice)            | 300,00         |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0103                          | E               | 35200 150200 | Einnahmen aus Regressansprüchen  | 100,00         |
|                               | A               | 35200 651100 | Ersatzbeschaffungen von Büchern  | 100,00         |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0104                          | E               | 40000 178000 | Zuweisung von übrigen Bereichen  | 17.200,00      |
|                               | A               | 40000 570000 | Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 0,00           |
|                               | A               | 40000 718000 | Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung<br>ehrenamtlichen Engagements) | 17.200,00      |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0105                          | E               | 49520 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren  | 1.000,00       |
|                               | A               | 49520 710000 | Rückzahlung an Bund  | 1.000,00       |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |
| 0108                          | E               | 40000 100000 | Verwaltungsgebühren (Wertmarken)   | 48.000,00      |
|                               | A               | 40000 671000 | Erstattung an das Land (Einnahmen<br>Wertmarken)                         | 48.000,00      |
|                               |                 |              | <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>    |

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                               | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung  | Ansatz<br>2014       |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|----------------------|
| 0109                              | E               | 90000 003000 | Gewerbesteuer  | 13.000.000,00        |
|                                   | A               | 90000 810000 | Gewerbesteuerumlage  | 989.130,00           |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>12.010.870,00</b> |
| 0110                              | E               | 46060 177000 | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen                  | 100,00               |
|                                   | A               | 46060 520060 | Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)            | 50,00                |
|                                   | A               | 46060 600010 | Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)                     | 50,00                |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0111                              | E               | 02400 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen                             | 2.500,00             |
|                                   | A               | 02400 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen                                 | 35.000,00            |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>-32.500,00</b>    |
| 0112                              | E               | 06000 177000 | Spenden von privaten Unternehmen                             | 500,00               |
|                                   | E               | 06000 178000 | Spenden von übrigen Bereichen                                | 500,00               |
|                                   | A               | 06000 590000 | Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 1.000,00             |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0113                              | E               | 11030 100010 | Kehrgebühren   | 2.500,00             |
|                                   | A               | 11030 570010 | Schornsteinfegergebühren                                     | 2.500,00             |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0114                              | E               | 11100 161000 | Kostenerstattung Land  | 100,00               |
|                                   | A               | 11100 570000 | Kosten für Aufenthaltsbeendigung                             | 100,00               |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0115                              | E               | 11300 100500 | Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)            | 20.000,00            |
|                                   | A               | 11300 670000 | Überweisung an Kraftfahrtbundesamt                           | 20.000,00            |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0116                              | E               | 12000 150100 | Ersatzleistungen Baumschutz                                  | 10.000,00            |
|                                   | A               | 12000 510100 | Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen                            | 10.000,00            |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |
| 0117                              | E               | 12400 100010 | Fischereiabgabe  | 3.500,00             |
|                                   | A               | 12400 671110 | Abführung Fischereiabgabe                                    | 3.500,00             |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>          |

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                               | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung   | Ansatz<br>2014   |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|------------------|
| 0118                              | E               | 11000 260300 | Bußgelder nach Jugendschutzgesetz   | 100,00           |
|                                   | A               | 11000 570100 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                 | 100,00           |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0119                              | E               | 21100 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                                       | 7.000,00         |
|                                   | A               | 21100 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm)   | 7.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0120                              | E               | 27000 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                                       | 850,00           |
|                                   | A               | 27000 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm)   | 850,00           |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0121                              | E               | 27000 161000 | Erstattung vom Land (Pflegebudget)  | 500,00           |
|                                   | A               | 27000 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen                                    | 500,00           |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0122                              | E               | 36000 130000 | Einnahmen aus Verkauf   | 100,00           |
|                                   | A               | 36000 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                 | 5.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>-4.900,00</b> |
| 0126                              | E               | 32100 178010 | Zuweisung von übrigen Bereichen   | 3.000,00         |
|                                   | A               | 32100 590010 | Erwerb und Unterhaltung Kunst- und<br>Sammlungstücke Reuter-Wagner-Museum | 3.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0127                              | E               | 12400 100020 | Jagdabgabe  | 3.500,00         |
|                                   | A               | 12400 671000 | Jagdabgabe, Erstattungen an das Land                                      | 3.500,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0128                              | E               | 20010 171000 | Landeszuweisung - Schulsportförderung                                     | 5.100,00         |
|                                   | A               | 20010 590000 | Förderung von Projekten, Schulsport                                       | 5.100,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0129                              | E               | 20010 171200 | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und<br>Schüleraustausch           | 5.000,00         |
|                                   | A               | 20010 591000 | Förderung von Projekten, Schüler-<br>fahrten u. Schüleraustausch          | 5.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |
| 0130                              | E               | 21100 115100 | Personalkostenbeteiligung   | 160.000,00       |
|                                   | A               | 21100 711000 | Personalkostenzahlung an das Land   | 160.000,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>      |

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                               | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2014    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|
| 0132                              | E               | 45420 161000 | Teilerstattung der Landes für Tagespflege     | 30.000,00         |
|                                   | A               | 45420 760000 | Aufwendungen für Kinder in Tagespflege        | 60.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>-30.000,00</b> |
| 0133                              | E               | 61300 100200 | Kostenersatz aus Ersatzvornahme               | 25.000,00         |
|                                   | A               | 61300 620000 | Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen | 25.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0134                              | E               | 82000 171000 | Zuweisung vom Land                            | 247.184,00        |
|                                   | A               | 82000 715000 | Zuschüsse für laufende Zwecke                 | 247.184,00        |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0135                              | E               | 12500 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen                 | 500,00            |
|                                   | A               | 12500 620000 | Ersatzvornahmen                               | 67.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>-66.500,00</b> |
| 0136                              | E               | 12200 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen                 | 1.500,00          |
|                                   | A               | 12200 620000 | Ersatzvornahme bei Unfällen                   | 1.500,00          |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0138                              | E               | 32100 110810 | Teilnehmergebühren                            | 2.000,00          |
|                                   | A               | 32100 600010 | Veranstaltungen Kindermuseumswoc              | 2.000,00          |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0139                              | E               | 61000 171200 | Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept      | 0,00              |
|                                   | A               | 61000 655300 | Stadtentwicklungskonzept                      | 0,00              |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0140                              | E               | 36000 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen            | 0,00              |
|                                   | A               | 36000 570010 | Druckerzeugnisse                              | 0,00              |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0145                              | E               | 49520 170000 | Zuweisung vom Bund                            | 50.000,00         |
|                                   | A               | 49520 171000 | Zuweisungen vom Land                          | 20.000,00         |
|                                   |                 | 49520 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  | 70.000,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |
| 0146                              | E               | 34000 177100 | Spenden Jugendkulturpreis                     | 1.000,00          |
|                                   | A               | 34000 718100 | Zuschuss Jugendkulturpreis                    | 1.000,00          |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>       |



### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                               | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung   | Ansatz<br>2014 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|
| 0147                              | E               | 46401 178000 | Spenden von übrigen Bereichen                                     | 100,00         |
|                                   | A               | 46401 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)                   | 100,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0148                              | E               | 46406 177000 | Spenden   | 100,00         |
|                                   | A               | 46406 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)                   | 100,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0149                              | E               | 22500 178000 | Spenden   | 0,00           |
|                                   | A               | 22500 577100 | Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)                          | 0,00           |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0150                              | E               | 46401 171100 | Landeszuweisung Förderbedarf                                      | 2.900,00       |
|                                   | A               | 46401 571000 | Sachausgaben Förderbedarf   | 2.900,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0151                              | E               | 46406 171100 | Landeszuweisung Förderbedarf                                      | 1.200,00       |
|                                   | A               | 46406 571000 | Sachausgaben Förderbedarf   | 1.300,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>-100,00</b> |
| 0152                              | E               | 46460 171100 | Landeszuweisung Förderbedarf                                      | 1.300,00       |
|                                   | A               | 46460 571000 | Sachausgaben Förderbedarf   | 1.300,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0153                              | E               | 46490 171000 | Landeszuweisung Förderbedarf                                      | 35.000,00      |
|                                   | A               | 46490 718000 | Zuschuss Förderbedarf   | 35.000,00      |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0189                              | E               | 35200 170100 | Zuweisung vom Bund Projekt ""Lesen macht stark""                  | 4.200,00       |
|                                   | A               | 35200 590100 | Projekt ""Lesen macht stark""                                     | 4.200,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>0,00</b>    |
| 0158                              | E               | 11300 110900 | Parkgebühren  | 1.000,00       |
|                                   | A               | 11300 575000 | Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb | 1.750,00       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |   | <b>-750,00</b> |

### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                               | Haushaltsstelle |              | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2014    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|-------------------|
| <b>II. Vermögenshaushalt</b>      |                 |              |  |                   |
| 0180                              | E               | 36000 361000 | Landeszuweisung                            | 0,00              |
|                                   | E               | 36000 367000 | Zuwendung von priv. Unternehmen            | 0,00              |
|                                   | E               | 36000 368000 | Zuwendung von übrigen Bereichen            | 0,00              |
|                                   | A               | 36000 940000 | Maßnahmen Natur- und Artenschutz           | 0,00              |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>       |
| 0185                              | E               | 32120 361000 | Landeszuweisung Automobilausstellungshalle | 30.080,00         |
|                                   | E               | 32120 368000 | Zuschüsse von Dritten                      | 0,00              |
|                                   | A               | 32120 940100 | Um- und Ausbau im Innenbereich             | 56.813,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>-26.733,00</b> |
| 0192                              | E               | 33300 361000 | Landeszuweisung                            | 16.396,00         |
|                                   | E               | 33300 368000 | Zuweisung von übrigen Bereichen            | 6.694,00          |
|                                   | A               | 33300 935000 | Geräte und Ausstattungen                   | 23.090,00         |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b> |                 |              |  | <b>0,00</b>       |

### **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 2014

1. Erläuterungen

2. Stellenplan

- Teil A - Beamte

I. Kernverwaltung

II. Regiebetrieb

- Teil B - Beschäftigte

I. Kernverwaltung

II. nachgeordnete Einrichtungen

III. Regiebetrieb

IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- Teil C - Zusammenstellung

- grafische Darstellungen

- nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch  
Beschäftigte

Personal- und Organisationsamt

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

Der Stellenplan 2014 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 558,01 Stellen** aus.

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

|                     | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>GESAMT</u>  |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Teil A Beamte       | 77,00 Stellen    | 78,00 Stellen    | + 1,00 Stelle  |
| Teil B Beschäftigte | 350,19 Stellen   | 358,26 Stellen   | + 8,07 Stellen |
| Gesamt              | 427,19 Stellen   | 436,26 Stellen   | + 9,07 Stellen |

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen** änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2013:

|                     | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>GESAMT</u>  |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Teil A Beamte       | 3,00 Stellen     | 3,00 Stellen     | +/-0,00 Stelle |
| Teil B Beschäftigte | 123,75 Stellen   | 118,75 Stellen   | - 5,00 Stellen |
| Gesamt              | 126,75 Stellen   | 121,75 Stellen   | - 5,00 Stellen |

Personal- und Organisationsamt

## Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2013 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2014 sieht im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine **Erhöhung um 4,07 Stellen** vor.
  - Durch die landesgesetzliche Bestimmung zur Einführung der Schulsozialarbeit wurden zusätzlich **2,50 Stellen** geschaffen.
  - Die Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs erfordert einen zusätzlichen Stellenbedarf von **3,00 Stellen**.
  - Zur vollständigen Absicherung der Besetzung der 3. Wachsichten der Feuerwehr ist eine zusätzliche **1,0 Stelle** erforderlich.
  - Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei den Leistungen der Sozialhilfe sind zusätzlich **2,5 Stellen** auszuweisen, die zum größten Teil mit übernommenen Auszubildenden besetzt wurden.
  - Des Weiteren wird eine **1,0 Stelle** zusätzlich für eine/n Umweltingenieur/in zur Absicherung der Immissionschutzmaßnahmen, aber auch im Hinblick auf notwendige Personalentwicklungsmaßnahmen eingeplant.
- Aufgrund der abgeschlossenen Altersteilzeitarbeitsverträge wurden im Stellenplan 2013 rd. 17,27 kw-Stellen bis zum Jahr 2018 ausgewiesen. Davon sind 3,313 Stellen im Jahr 2013 entfallen. 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.

U.a. durch die Optimierung von Arbeitsabläufen können bis zum Jahr 2020 weitere 3,0 kw-Stellen ausgewiesen werden. Somit sind insgesamt **16,957 kw-Stellen im Stellenplan 2014** vorgesehen.
- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2013** errechnet sich eine Differenz von **51,98 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.

Personal- und Organisationsamt

## 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 (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 2014 Teil A: Beamte

| I. Kernverwaltung                     |  | Besoldungsgruppen |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     | Beamte<br>zusammen<br>2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |       |       |       |                    |
|---------------------------------------|--|-------------------|----|------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|----------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>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<br>Beigeordnete   | 1,00              |    | 1,00 |      | 1,00           |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  |                            | 5,00  | 4,00  | 4,00  | 1)                 |
| 01000                                 | Rechnungs-<br>prüfungsamt              |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  | 1,00 | 1,00 |      |                  |     |     |     |                            |  |  |                            | 2,00  | 2,00  | 2,00  |                    |
| 02000                                 | Zentraler Service                      |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            | 1,00   |  |                            | 1,00  | 2,00  | 1,88  | 1)                 |
| 02100                                 | Organisation / Wahlen                  |                   |    |      |      |                |      |      |      | 1,00             |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 3,00  | 3,00  | 2,00  |                    |
| 02200                                 | Personalamt                            |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  | 1,00 |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  |                            | 2,00  | 2,00  | 2,00  | ku - 1,0 A 13 g.D. |
| 02300                                 | Recht                                  |                   |    |      |      |                |      |      |      | 1,00             |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  |                            | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                    |
| 03000                                 | Stadtkämmerei                          |                   |    |      |      |                |      |      |      | 1,00             |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  |                            | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                    |
| 03300                                 | Stadtkasse                             |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  | 1,00   |                            | 1,00  | 1,00  | 0,88  |                    |
| 03500                                 | Liegenschafts-<br>verwaltung           |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  | 1,00   |                            | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                    |
| 05000                                 | Standesamt                             |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 1,00  | 1,00  | 0,75  |                    |
| 11000                                 | Ordnungsamt                            |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 3,00  | 2,00  | 1,88  | 5)                 |
| 11060                                 | Bürgerbüro                             |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                    |
| 11100                                 | Staatsangehörigkeit/<br>Ausländerwesen |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 3,00  | 4,00  | 3,85  | 1)                 |
| 12200                                 | Untere Wasserbehörde                   |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 2,00  | 2,00  | 2,00  |                    |
| 12300                                 | Untere<br>Immissionsbehörde            |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                    |
| 12500                                 | Untere Abfallbehörde                   |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 1,00  | 1,00  | 0,85  | ku - 1,0 A 12 g.D. |
| 13000                                 | Brandschutzamt                         |                   |    |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |                            |  |  | 1,00                       | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 5)                 |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

| I. Kernverwaltung                                 |                               | Besoldungsgruppen |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              | Beamte<br>zusammen<br>2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |              |              |              |      |                        |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>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          |              |      |                        |
| 20010   | Schulverwaltung               |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  | 1,00                       | 2,00         | 2,00         | 2,00         |      |                        |
| 40000   | Sozialamt                     |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  |                            | 1,00         | 3,00         | 3,00         | 2,75 |                        |
| 40700   | Verwaltung der<br>Jugendhilfe |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  |                            | 1,00         | 1,00         | 2,00         | 1,00 | 1)                     |
| 48200   | Jobcenter Eisenach            |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  |                            | 1,00         | 4,00         | 4,00         | 3,55 |                        |
| 61000   | Stadtplanung                  |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  |                            | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00 |                        |
| 61300   | Bauordnung                    |                   |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |              |              |                            |  |  |                            | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00 | 1)<br>kw - 1.0.05/2016 |
| <b>Stellen 2014</b>                               |                               | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>12,00</b>     | <b>2,00</b> | <b>11,00</b> | <b>20,00</b> | <b>11,00</b>               | <b>0,00</b>                                    |  |                            | <b>78,00</b> |              |              |      |                        |
| <b>Stellen 2013</b>                               |                               | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>6,00</b> | <b>8,00</b>      | <b>6,00</b> | <b>10,00</b> | <b>21,00</b> | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>                                    |  |                            |              | <b>77,00</b> |              |      |                        |
| <b>Zahl der am 30.06.13<br/>besetzten Stellen</b> |                               | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>2,85</b> | <b>5,00</b> | <b>5,80</b> | <b>4,85</b>      | <b>6,50</b> | <b>5,75</b>  | <b>17,88</b> | <b>12,65</b>               | <b>2,00</b>                                    |  |                            |              |              | <b>70,18</b> |      |                        |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

| II. Regiebetrieb                          |                                       | Besoldungsgruppen |      |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      | Beamte<br>zusammen<br>2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Siplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |      |
|---|---------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|----------------------------|--|--|----------------------------|------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>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                                     | Amtsleitung                           |                   |      |      |      |      |                |      | 1,00 |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |                            | 1,00   | 1,00   | 1,00                       |      |
| 10100                                     | Planung / Controlling                 |                   |      |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |                            | 1,00   | 1,00   | 1,00                       | 0,73 |
| 81000                                     | Ableitungskosten<br>Gebäudewirtschaft |                   |      |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |                            | 1,00   | 1,00   | 1,00                       | 1,00 |
| Stellen 2014                              |                                       | 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                       | 3,00   |  |                            |      |
| 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                       |  | 3,00   |                            |      |
| Zahl der am 30.06.13<br>besetzten Stellen |                                       |                   |      |      |      |      |                |      | 1,00 |      |                  | 1,00 | 0,73 |      |      |                  |      |      |                            |  |  | 2,73                       |      |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| I. Kernverwaltung                     |                                      | Entgeltgruppen |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      | Beschäftigte<br>zusammen 2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |       |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------|--|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                      | 15Ü            | 15 | 14   | 13 | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 4 | 3 | 2Ü   |                               |  |  |                            | 2     | 1  |
| 00100                                 | Oberbürgermeister/in<br>Beigeordnete |                |    |      |    | 1,00 | 1,00 |      |      | 3,00 |      |      |      |   |   |      |                               |  | 5,00   | 5,00                       | 5,00  |  |
| 01000                                 | Rechnungs-<br>prüfungsamt            |                |    |      |    |      | 0,50 | 1,00 | 1,50 |      |      |      |      |   |   |      |                               |  | 3,00   | 3,00                       | 3,00  | kw - 0,5 06/2015<br>kw - 0,5 10/2016                     |
| 02000                                 | Zentraler Service                    |                |    |      |    |      | 2,00 | 3,00 | 1,40 |      |      | 4,75 | 1,00 |   |   |      |                               |  | 12,15  | 12,04                      | 9,28  | 1); 4)<br>kw - 0,5 07/2014<br>kw - 0,5 01/2016           |
| 02100                                 | Organisation / Wahlen                |                |    |      |    |      | 1,00 |      | 2,00 |      |      |      |      |   |   |      |                               |  | 3,00   | 3,00                       | 2,60  |  |
| 02200                                 | Personalamt                          |                |    |      |    |      | 1,00 |      | 5,00 | 2,00 |      |      | 1,50 |   |   |      |                               |  | 9,50   | 10,50                      | 6,70  | 3)<br>kw - 0,5 11/2014                                   |
| 02400                                 | Pressestelle                         |                |    |      |    |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 2,00  |  |
| 02700                                 | Gleichstellungs-<br>baufträge        |                |    |      |    |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |   |   |      |                               |  | 1,00   | 1,00                       | 1,00  |  |
| 03000                                 | Stadtkämmerei                        |                |    |      |    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |      | 1,00 |      |   |   |      |                               |  | 7,00   | 7,00                       | 6,80  |  |
| 03300                                 | Stadtkasse                           |                |    |      |    |      |      |      |      | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 2,38 |   |   |      |                               |  | 13,38  | 13,38                      | 11,15 | kw - 0,375 05/2015, kw<br>- 1,0 12/2015                  |
| 03400                                 | Steuerabteilung                      |                |    |      |    |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 3,00 |      |   |   |      |                               |  | 5,00   | 5,00                       | 4,75  |  |
| 03500                                 | Liegenschafts-<br>verwaltung         |                |    | 1,00 |    |      |      | 0,50 | 4,80 | 2,00 |      | 2,00 |      |   |   |      |                               |  | 10,30  | 9,30                       | 8,68  | kw - 0,5 09/2015<br>kw - 0,5 02/2016<br>kw - 0,5 09/2016 |
| 05000                                 | Standesamt                           |                |    |      |    |      |      |      |      |      | 4,00 | 0,50 |      |   |   |      |                               |  | 4,50   | 5,88                       | 4,88  | 1); 4)<br>kw - 0,5 07/2014                               |
| 06000                                 | Stadtarchiv                          |                |    |      |    |      |      |      | 0,50 | 1,00 |      | 1,00 | 0,50 |   |   |      |                               |  | 3,00   | 3,50                       | 4,00  | 1)<br>kw - 0,5 07/2014                                   |
| 08000                                 | Personirat                           |                |    |      |    |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |   |   | 0,25 |                               |  | 1,25   | 1,25                       | 1,25  |  |
| 08100                                 | Schwerbehinderten-<br>vertretung     |                |    |      |    |      |      |      | 0,60 |      |      |      |      |   |   |      |                               |  | 0,60   | 0,40                       | 0,60  | 1)   |
| 11000                                 | Ordnungsamt                          |                |    | 1,00 |    |      | 1,00 |      | 2,00 | 3,00 |      | 9,00 |      |   |   | 1,00 |                               |  | 17,00  | 14,50                      | 13,50 | 5)   |
| 11030                                 | Gewerbeabteilung                     |                |    |      |    |      |      |      | 1,00 | 3,00 |      |      |      |   |   |      |                               |  | 4,00   | 4,00                       | 4,00  |  |
| 11050                                 | Tierschutz                           |                |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      | 0,75                          |  | 0,75   | 0,75                       | 0,75  |  |
| 11060                                 | Bürgerbüro                           |                |    |      |    |      |      | 1,00 | 1,00 | 7,88 |      |      |      |   |   |      |                               |  | 9,88   | 10,88                      | 9,38  | 1)<br>kw - 0,5 07/2015                                   |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| I. Kernverwaltung                     |  | Entgeltgruppen |    |      |      |      |      |      |       |      |   |      |      |   |   |      | Beschäftigte<br>zusammen 2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |       |                              |
|---------------------------------------|--|----------------|----|------|------|------|------|------|-------|------|---|------|------|---|---|------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------|------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                        | 15Ü            | 15 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9     | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3 | 2Ü   |                               |  |  |                            | 2     | 1                            |
| 11100                                 | Staatsangehörigkeit/<br>Ausländerwesen |                |    |      |      |      |      |      | 3,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 3,00   | 2,00                       | 1,00  | 1)                           |
| 11300                                 | Straßenverkehr                         |                |    |      |      |      | 1,50 |      | 2,00  | 3,00 |   | 3,75 | 5,88 |   |   |      |                               |  | 16,13  | 16,13                      | 16,50 | kw - 0,5 01/2016             |
| 12000                                 | Umweltschutz                           |                |    |      |      |      |      |      | 2,50  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,50   | 2,50                       | 1,85  | kw - 0,5 06/2015             |
| 12200                                 | Untere Wasserbehörde                   |                |    |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 1,69  |                              |
| 12300                                 | Untere<br>Immissionsbehörde            |                |    |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00  |      |   | 1,00 |      |   |   |      |                               |  | 4,00   | 3,00                       | 3,00  | 5)                           |
| 12500                                 | Untere Abfallbehörde                   |                |    |      |      |      |      |      | 2,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 1,80  |                              |
| 13000                                 | Brandschutzamt                         |                |    |      |      |      |      |      |       |      |   | 1,00 |      |   |   |      |                               |  | 1,00   | 1,00                       | 1,00  |                              |
| 20010                                 | Schulverwaltung                        |                |    |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,75  | 3,00 |   | 1,00 | 3,44 |   |   |      |                               |  | 11,19  | 7,19                       | 5,38  | 1); 5)<br>kw - 0,438 10/2015 |
| 29510                                 | BAfzG                                  |                |    |      |      |      |      |      | 2,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 1,75  |                              |
| 30000                                 | Kulturamt                              |                |    |      |      | 1,00 |      |      |       | 1,00 |   |      | 0,75 |   |   |      |                               |  | 2,75   | 3,75                       | 3,75  | 1)                           |
| 36000                                 | Untere<br>Naturschutzbehörde           |                |    |      |      |      |      |      | 2,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 1,88  |                              |
| 36500                                 | Denkmalpflege                          |                |    |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,00                       | 1,95  |                              |
| 40000                                 | Sozialamt                              |                |    |      |      |      | 2,00 | 1,00 | 16,00 | 9,00 |   | 1,00 |      |   |   | 1,00 |                               |  | 30,00  | 29,25                      | 28,29 | 1); 5); 6)                   |
| 40700                                 | Verwaltung der<br>Jugendhilfe          |                |    |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 7,00  | 7,00 |   | 1,00 |      |   |   |      |                               |  | 17,00  | 16,00                      | 14,61 | 1)                           |
| 46880                                 | Kinderbeauftragte                      |                |    |      |      |      |      |      | 1,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 1,00   | 1,00                       | 1,00  |                              |
| 46400                                 | Kindertagesstätten                     |                |    |      |      |      | 1,00 |      | 2,00  | 3,00 |   |      |      |   |   |      |                               |  | 6,00   | 5,00                       | 5,70  | 1)                           |
| 60000                                 | Abt. Erschließung und<br>Beiträge      |                |    |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  |      |   |      |      |   |   |      |                               |  | 2,00   | 2,50                       | 2,00  |                              |
| 61000                                 | Stadtplanung                           |                |    |      |      | 1,00 | 2,88 | 5,25 | 1,00  |      |   |      | 1,00 |   |   |      |                               |  | 11,13  | 10,88                      | 10,50 | kw - 0,5 07/2017             |
| 61300                                 | Bauordnung                             |                |    | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 | 3,50 | 2,00  |      |   |      | 2,00 |   |   |      |                               |  | 10,50  | 9,50                       | 8,75  | kw - 0,5 06/2014             |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| I. Kernverwaltung                 |                       | Entgeltgruppen |      |      |      |      |       |       |       |       |      |       |       |      |      |      |      | Beschäftigte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 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    |  |
| 62000                             | Wohnungsbau-förderung |                |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |      |       |       |      |      |      |      |                            |                                       | 1,00   | 1,00                    | 1,00 |  |
| 79110                             | Wirtschaftsförderung  |                |      |      |      | 1,00 |       |       |       |       |      |       |       |      |      |      |      |                            |                                       | 1,00   | 1,00                    | 1,00 |  |
| <b>Zwischensumme Stellen 2014</b> |                       | 0,00           | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 20,88 | 20,25 | 77,05 | 54,88 | 0,00 | 34,00 | 20,44 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00                       | 242,49                                | 234,06   | 213,69                  |      |  |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| II. nachgeordnete Einrichtungen   |                      | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |       |      |      | Beschäftigte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 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                        |
| 21100                             | Grundschulen         |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 3,28  |      |      |                            | 3,28                                  | 4,02   | 3,74                    | 1) Kw - 0,331 08/2015    |
| 22500                             | Regelschulen         |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 2,63  |      |      |                            | 2,63                                  | 3,25   | 3,81                    | 1) Kw - 0,313 01/2016    |
| 23000                             | Gymnasien            |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,75 |       |      | 2,46  |      |      |                            | 3,21                                  | 2,81   | 2,51                    | 1)                       |
| 24000                             | Berufsschulen        |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 3,75  |      |       |      |      |                            | 3,75                                  | 5,00   | 3,38                    | 1)                       |
| 24020                             | Lehrlingswohnheim    |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 1,00 |       |      |       |      |      |                            | 1,00                                  | 1,00   | 1,00                    |                          |
| 26000                             | Gemeinschaftsschule  |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 1,00  |      |      |                            | 1,00                                  | 0,00   | 0,00                    | 1)                       |
| 27000                             | Förderschulen        |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 1,00  |      |      |                            | 1,00                                  | 1,00   | 0,98                    |                          |
| 32100                             | Thüringer Museum     |                |      |      | 0,75 |      |      |      | 2,50  |      |      |      | 3,00  |      | 3,25  |      |      |                            | 9,50                                  | 8,50   | 8,13                    | 2)                       |
| 32120                             | Automobilausstellung |                |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 1,00  |      |      |                            | 1,00                                  | 3,00   | 1,00                    | 1); 3) Kw - 1,00 07/2020 |
| 33300                             | Musikschule          |                |      |      |      |      | 1,00 |      | 11,23 |      |      | 1,00 |       |      |       |      |      |                            | 13,23                                 | 12,73  | 11,80                   | 1) Kw - 0,5 05/2018      |
| 35000                             | Volkshochschule      |                |      |      | 1,00 |      | 2,50 |      |       |      |      | 1,00 | 1,75  |      |       |      |      |                            | 6,25                                  | 5,25   | 3,75                    | 1) Kw - 0,5 11/2015      |
| 35200                             | Bibliothek           |                |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,10  |      |      | 3,00 | 0,75  |      |       |      | 1,75 |                            | 7,60                                  | 7,60   | 6,60                    |                          |
| 48200                             | Jobcenter Eisenach   |                |      |      |      |      | 1,00 |      | 2,00  | 3,00 |      |      |       |      |       |      |      |                            | 6,00                                  | 8,00   | 6,88                    | 1); 3)                   |
| 73000                             | Märkte               |                |      |      |      |      |      |      |       | 1,00 |      |      |       |      |       |      |      |                            | 1,00                                  | 2,00   | 1,00                    | 1)                       |
| <b>Zwischensumme Stellen 2014</b> |                      | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 4,60 | 1,00 | 16,83 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 1,75 | 0,00                       | 60,45                                 | 64,16  | 54,56                   |                          |

|  |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |        |        |        |  |
|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--|
| Stellen 2014                             | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,75 | 7,00 | 25,38 | 21,25 | 93,88 | 58,88 | 0,00 | 39,00 | 31,44 | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 302,94 |        |        |  |
| 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 |        | 298,22 |        |  |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,95 | 21,13 | 19,48 | 85,36 | 51,53 | 0,00 | 31,25 | 28,78 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |        |        | 288,25 |  |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb             |                                     | Entgeltgruppen |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      |       |      |      |    | Beschäftigte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 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     |                                      |
| 10000                         | Amtsleitung und Verwaltung          |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   | 1,00 |       |      |      |    |                            |                                       |  | 1,00                    | 1,00  | 1,00  |                                      |
| 10200                         | Finanzen und Rechnungswesen         |                |    |    |    |      | 0,75 |      |      |      |   | 1,00 | 1,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 2,75                    | 2,75  | 2,75  |                                      |
| 20000                         | Tiefbau                             |                |    |    |    |      | 1,00 | 4,75 | 1,50 |      |   |      | 1,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 8,25                    | 8,25  | 7,25  | kw - 0,5 11/2018                     |
| 30100                         | Abteilungskosten Friedhof           |                |    |    |    | 0,50 |      |      |      | 1,00 |   |      | 2,75  |      |      |    |                            |                                       |  | 4,25                    | 4,25  | 3,25  | kw - 0,5 02/2015<br>kw - 0,5 09/2014 |
| 30300                         | Kapelle                             |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      |       | 0,50 |      |    | 1,00                       |                                       |  | 1,50                    | 1,50  | 1,50  |                                      |
| 30400                         | Friedhof                            |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   | 3,00 | 1,00  | 2,00 | 1,00 |    |                            |                                       |  | 7,00                    | 7,00  | 7,00  |                                      |
| 30500                         | Leichenhalle                        |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      |       | 0,50 |      |    |                            |                                       |  | 0,50                    | 0,50  | 0,50  |                                      |
| 40100                         | Abteilungskosten Grünanlagenpflege  |                |    |    |    | 0,25 |      | 1,00 | 1,00 |      |   |      |       |      |      |    |                            |                                       |  | 2,25                    | 2,25  | 2,25  |                                      |
| 40200                         | Grünanlagenpflege und -unterhaltung |                |    |    |    |      |      | 1,00 |      |      |   |      | 11,00 | 5,00 | 3,00 |    |                            |                                       |  | 20,00                   | 21,00 | 18,00 | 3)                                   |
| 50200                         | Beleuchtung                         |                |    |    |    |      |      |      | 1,00 |      |   |      | 4,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 5,00                    | 5,00  | 3,38  |                                      |
| 50400                         | öffentl. Parkraumbewirtschaftung    |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      | 1,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 1,00                    | 1,00  | 1,13  |                                      |
| 60100                         | Abteilungskosten Bauhof             |                |    |    |    | 0,25 |      |      |      |      |   | 1,00 | 1,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 2,25                    | 3,25  | 3,25  | 3)                                   |
| 60200                         | Straßenunterhaltung Bauhof          |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   | 1,00 | 16,25 |      |      |    |                            |                                       |  | 17,25                   | 16,25 | 14,75 | 1); 3)<br>kw - 0,5 09/2015           |
| 60400                         | Bauhof - Beschilderung              |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      | 6,00  |      |      |    |                            |                                       |  | 6,00                    | 6,00  | 4,00  | kw - 1,0 12/2015                     |
| 60800                         | Bauhof - Hochdruckspüler            |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      |       |      |      |    |                            |                                       |  | 0,00                    | 2,00  | 2,00  | 1)                                   |
| 81000                         | Gebäudeunterhaltung                 |                |    |    |    |      | 1,00 | 4,00 | 5,25 | 1,00 |   | 1,00 | 9,00  | 5,80 |      |    |                            |                                       |  | 27,05                   | 27,25 | 25,63 | 1)<br>kw - 0,5 09/2015               |
| 87100                         | Parkhaus Uferstraße                 |                |    |    |    |      |      |      |      |      |   |      | 0,34  | 0,20 |      |    |                            |                                       |  | 0,54                    | 0,34  | 0,34  | 1)                                   |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb                        |                     | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |      |      | Beschäftigte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen Vermerke* |        |        |    |
|--|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------|--------|----|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt            | Gliederungsplan     | 15Ü            | 16   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9    | 8    | 7    | 6    | 5     | 4     | 3    | 2Ü   |                            |                                       |  |                         | 2      | 1      |    |
| 87200                                    | Parkhaus Am Markt   |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |      |      |                            |                                       |  | 0,33                    | 0,33   | 0,33   |    |
| 87300                                    | Parkplätze sonstige |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |      |      |                            |                                       |  | 0,33                    | 0,33   | 0,33   |    |
| 88100                                    | Sportstätten        |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,00 | 6,00  |       |      |      |                            |                                       |  | 7,00                    | 11,00  | 8,00   | 3) |
| 90100                                    | Fuhrparkmanagement  |                |      |      |      |      | 0,25 |       | 1,00 |      |      | 1,00 | 0,25  |       |      |      |                            |                                       |  | 2,50                    | 2,50   | 2,50   |    |
| 90200                                    | Werkstatt           |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 2,00  |       |      |      |                            |                                       |  | 2,00                    | 2,00   | 1,85   |    |
| Stellen 2014                             |                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 9,75 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 65,25 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00                       | 0,00                                  |  | 118,75                  |        |        |    |
| 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 |        |    |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen |                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 9,50  | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 6,73 | 59,50 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00                       | 0,00                                  |  |                         |        | 110,98 |    |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| IV. Sozial- und Erziehungsdienst                |                            | Entgeltgruppen |      |        |      |      |       |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |       |       |      |      | Beschäftigte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen Vermerke* |       |       |       |                 |
|---|----------------------------|----------------|------|--------|------|------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt                   | Gliederungsplan            | S 18           | 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                    | 2,88  | 2,88  |       |                 |
| 40000   | Sozialamt                  |                |      |        |      |      |       |        |      | 2,00   |      | 0,75   | 2,00 |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 4,75  | 2,75  | 2,75  | 9), 9)          |
| 40700   | Verwaltung der Jugendhilfe |                | 1,00 |        |      |      | 9,63  |        |      | 1,00   |      | 1,50   |      |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 13,13 | 14,50 | 13,75 | 1)              |
| 45210   | Jugendsozialarbeit         |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      | 2,50   |      |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 2,50  | 0,00  | 0,00  |                 |
| 46060   | KJZ "Alte Posthalterei"    |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      | 3,75   |      |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 3,75  | 3,75  | 3,50  |                 |
| 46400   | Kindertagesstätten         |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      | 1,00   |      |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                 |
| 46401   | Kita Spatzennest           |                |      |        |      | 1,00 |       |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |       | 12,90 |      |      |                            |                                       |  |                         | 13,90 | 14,68 | 14,38 | kw - 05 01/2016 |
| 46406   | Kita Kindertraum           |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      |        | 1,00 |      |      |      |      |       | 5,18  |      |      |                            |                                       |  |                         | 6,18  | 6,18  | 5,36  |                 |
| 46460   | Kita Hötzelroda            |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      |        |      | 1,00 |      |      |      |       | 5,25  |      |      |                            |                                       |  |                         | 6,25  | 6,25  | 6,23  |                 |
| 46501   | Frühe Hilfen               |                |      |        |      |      |       |        |      |        |      | 1,00   |      |      |      |      |      |       |       |      |      |                            |                                       |  |                         | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 1)              |
| <b>Stellen 2014</b>                             |                            | 0,00           | 1,00 | 0,00   | 0,00 | 1,00 | 9,6   | 0,00   | 0,00 | 3,00   | 0,00 | 2,25   | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 55,33                   |       |       |       |                 |
| <b>Stellen 2013</b>                             |                            | 0,00           | 1,00 | 0,00   | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00   | 0,00 | 2,00   | 0,00 | 2,25   | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 25,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                         |       | 51,98 |       |                 |
| <b>Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen</b> |                            | 0,00           | 1,00 | 0,00   | 0,00 | 1,00 | 9,25  | 0,00   | 0,00 | 2,00   | 0,00 | 2,25   | 6,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                         |       | 49,83 |       |                 |

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst |                                   |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt   | Gliederungsplan                   | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | 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 | 5,00                  | 5,00         | 10,00    | 4,00                  | 5,00         | 9,00     | 4,00                                     | 5,00         | 9,00     |               |
| 01000   | Rechnungsprüfungsamt              | 2,00                  | 3,00         | 5,00     | 2,00                  | 3,00         | 5,00     | 2,00                                     | 3,00         | 5,00     |               |
| 02000   | Zentraler Service                 | 1,00                  | 12,15        | 13,15    | 2,00                  | 12,04        | 14,04    | 1,88                                     | 9,28         | 11,15    |               |
| 02100   | Organisation / Wahlen             | 3,00                  | 3,00         | 6,00     | 3,00                  | 3,00         | 6,00     | 2,00                                     | 2,60         | 4,60     |               |
| 02200   | Personalamt                       | 2,00                  | 9,50         | 11,50    | 2,00                  | 10,50        | 12,50    | 2,00                                     | 6,70         | 8,70     |               |
| 02300   | Recht                             | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 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   | Gleichstellungs-beauftragte       | 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     | 1,00                  | 7,00         | 8,00     | 1,00                                     | 6,80         | 7,80     |               |
| 03300   | Stadtkasse                        | 1,00                  | 13,38        | 14,38    | 1,00                  | 13,38        | 14,38    | 0,68                                     | 11,15        | 11,83    |               |
| 03400   | Steuerabteilung                   | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                                     | 4,75         | 4,75     |               |
| 03500   | Liegenschaftsverwaltung           | 1,00                  | 10,30        | 11,30    | 1,00                  | 9,30         | 10,30    | 1,00                                     | 8,68         | 9,68     |               |
| 05000   | Standesamt                        | 1,00                  | 4,50         | 5,50     | 1,00                  | 5,88         | 6,88     | 0,75                                     | 4,88         | 5,63     |               |
| 06000   | Stadtarchiv                       | 0,00                  | 3,00         | 3,00     | 0,00                  | 3,50         | 3,50     | 0,00                                     | 4,00         | 4,00     |               |
| 08000   | Personalrat                       | 0,00                  | 1,25         | 1,25     | 0,00                  | 1,25         | 1,25     | 0,00                                     | 1,25         | 1,25     |               |
| 08100   | Schwerbehindertenvertretung       | 0,00                  | 0,60         | 0,60     | 0,00                  | 0,40         | 0,40     | 0,00                                     | 0,60         | 0,60     |               |
| 11000   | Ordnungsamt                       | 3,00                  | 17,00        | 20,00    | 2,00                  | 14,50        | 16,50    | 1,88                                     | 13,50        | 15,38    |               |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst |                                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt   | Gliederungsplan                     | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|   |                                     | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| 11030   | Gewerbeabteilung                    | 0,00                  | 4,00         | 4,00     | 0,00                  | 4,00         | 4,00     | 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                  | 9,88         | 10,88    | 1,00                  | 10,88        | 11,88    | 1,00                                     | 9,38         | 10,38    |               |
| 11100   | Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen | 3,00                  | 3,00         | 6,00     | 4,00                  | 2,00         | 6,00     | 3,85                                     | 1,00         | 4,85     |               |
| 11300   | Straßenverkehrsbehörde              | 0,00                  | 16,13        | 16,13    | 0,00                  | 17,13        | 17,13    | 0,00                                     | 16,50        | 16,50    |               |
| 12000   | Umweltschutz                        | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                                     | 1,85         | 1,85     |               |
| 12200   | Untere Wasserbehörde                | 2,00                  | 2,00         | 4,00     | 2,00                  | 2,00         | 4,00     | 2,00                                     | 1,69         | 3,69     |               |
| 12300   | Untere Immissionsschutzbehörde      | 1,00                  | 4,00         | 5,00     | 1,00                  | 3,00         | 4,00     | 1,00                                     | 3,00         | 4,00     |               |
| 12500   | Untere Abfallbehörde                | 1,00                  | 2,00         | 3,00     | 1,00                  | 2,00         | 3,00     | 0,85                                     | 1,80         | 2,65     |               |
| 13000   | Brandschutzamt                      | 35,00                 | 1,00         | 36,00    | 34,00                 | 1,00         | 35,00    | 32,00                                    | 1,00         | 33,00    |               |
| 20010   | Schulverwaltung                     | 2,00                  | 11,19        | 13,19    | 2,00                  | 7,19         | 9,19     | 2,00                                     | 5,38         | 7,38     |               |
| 21100   | Grundschulen                        | 0,00                  | 3,28         | 3,28     | 0,00                  | 4,02         | 4,02     | 0,00                                     | 3,74         | 3,74     |               |
| 22500   | Regelschulen                        | 0,00                  | 2,63         | 2,63     | 0,00                  | 3,25         | 3,25     | 0,00                                     | 3,81         | 3,81     |               |
| 23000   | Gymnasien                           | 0,00                  | 3,21         | 3,21     | 0,00                  | 2,81         | 2,81     | 0,00                                     | 2,51         | 2,51     |               |
| 24000   | Berufsschulen                       | 0,00                  | 3,75         | 3,75     | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                                     | 3,38         | 3,38     |               |
| 24020   | Lehrlingswohnheim                   | 0,00                  | 3,88         | 3,88     | 0,00                  | 3,88         | 3,88     | 0,00                                     | 3,88         | 3,88     |               |
| 26000   | Gemeinschaftsschule                 | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00     |               |
| 27000   | Förderschulen                       | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                                     | 0,98         | 0,98     |               |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst |                            |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt   | Gliederungsplan            | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|   |                            | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| 29510   | BAfBG                      | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 1,75         | 1,75     |               |
| 30000   | Kulturamt                  | 0,00                  | 2,75         | 2,75     | 0,00                  | 3,75         | 3,75     | 0,00                                     | 3,75         | 3,75     |               |
| 32100   | Thüringer Museum           | 0,00                  | 9,50         | 9,50     | 0,00                  | 8,50         | 8,50     | 0,00                                     | 8,13         | 8,13     |               |
| 32120   | Automobilausstellung       | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 3,00         | 3,00     | 0,00                                     | 1,00         | 1,00     |               |
| 33300   | Musikschule                | 0,00                  | 13,23        | 13,23    | 0,00                  | 12,73        | 12,73    | 0,00                                     | 11,80        | 11,80    |               |
| 35000   | Volkshochschule            | 0,00                  | 6,25         | 6,25     | 0,00                  | 5,25         | 5,25     | 0,00                                     | 3,75         | 3,75     |               |
| 35200   | Bibliothek                 | 0,00                  | 7,60         | 7,60     | 0,00                  | 7,60         | 7,60     | 0,00                                     | 6,60         | 6,60     |               |
| 36000   | Untere Naturschutzbehörde  | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 1,88         | 1,88     |               |
| 36500   | Denkmalpflege              | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 1,95         | 1,95     |               |
| 40000   | Sozialamt                  | 3,00                  | 34,75        | 37,75    | 3,00                  | 32,00        | 35,00    | 2,75                                     | 31,04        | 33,79    |               |
| 40700   | Verwaltung der Jugendhilfe | 1,00                  | 30,13        | 31,13    | 2,00                  | 30,50        | 32,50    | 1,00                                     | 28,36        | 29,36    |               |
| 45210   | Jugendsozialarbeit         | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                  | 0,00         | 0,00     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00     |               |
| 46060   | KJZ "Alte Posthalterei"    | 0,00                  | 3,75         | 3,75     | 0,00                  | 3,75         | 3,75     | 0,00                                     | 3,50         | 3,50     |               |
| 46080   | Kinderbeauftragte          | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                                     | 1,00         | 1,00     |               |
| 46400   | Kinderlagesstätten         | 0,00                  | 7,00         | 7,00     | 0,00                  | 6,00         | 6,00     | 0,00                                     | 6,70         | 6,70     |               |
| 46401   | Kita Spatzennest           | 0,00                  | 13,90        | 13,90    | 0,00                  | 14,68        | 14,68    | 0,00                                     | 14,38        | 14,38    |               |
| 46406   | Kita Kindertraum           | 0,00                  | 6,18         | 6,18     | 0,00                  | 6,18         | 6,18     | 0,00                                     | 5,36         | 5,36     |               |
| 46460   | Kita Hötzelroda            | 0,00                  | 6,25         | 6,25     | 0,00                  | 6,25         | 6,25     | 0,00                                     | 6,23         | 6,23     |               |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst |                                     |                       |               |               |                       |               |               |  |               |               |               |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt   | Gliederungsplan                     | Zahl der Stellen 2014 |               |               | Zahl der Stellen 2013 |               |               | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |               |               | Erläuterungen |
|   |                                     | Beamte                | Beschäftigte  | zusammen      | Beamte                | Beschäftigte  | zusammen      | Beamte                                   | Beschäftigte  | zusammen      |               |
| 46501   | Frühe Häfen                         | 0,00                  | 1,00          | 1,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 48200   | Jobcenter Eisenach                  | 4,00                  | 6,00          | 10,00         | 4,00                  | 8,00          | 12,00         | 3,55                                     | 6,88          | 10,43         |               |
| 60000   | Abteilung Erschließung und Beiträge | 0,00                  | 2,00          | 2,00          | 0,00                  | 2,50          | 2,50          | 0,00                                     | 2,00          | 2,00          |               |
| 61000   | Stadtplanung                        | 1,00                  | 11,13         | 12,13         | 1,00                  | 10,88         | 11,88         | 0,00                                     | 10,50         | 10,50         |               |
| 61300   | Bauordnung                          | 1,00                  | 10,50         | 11,50         | 0,00                  | 9,50          | 9,50          | 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                  | 1,00          | 1,00          | 0,00                  | 2,00          | 2,00          | 0,00                                     | 1,00          | 1,00          |               |
| 79100   | Wirtschaftsförderung                | 0,00                  | 1,00          | 1,00          | 0,00                  | 1,00          | 1,00          | 0,00                                     | 1,00          | 1,00          |               |
| <b>Stellen 2014</b>   |                                     | <b>78,00</b>          | <b>358,26</b> | <b>436,26</b> |                       |               |               |  |               |               |               |
| <b>Stellen 2013</b>   |                                     |                       |               |               | <b>77,00</b>          | <b>351,19</b> | <b>428,19</b> |  |               |               |               |
| <b>Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen</b>                                       |                                     |                       |               |               |                       |               |               | <b>70,18</b>                             | <b>318,08</b> | <b>388,26</b> |               |

Personal- und Organisationsamt



STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| III. Regiebetrieb             |                                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan                     | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|                               |                                     | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| 10000                         | Amtsleitung und Verwaltung          | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                                     | 1,00         | 2,00     |               |
| 10100                         | Planung und Controlling             | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 0,73                                     | 0,00         | 0,73     |               |
| 10200                         | Finanzen und Rechnungswesen         | 0,00                  | 2,75         | 2,75     | 0,00                  | 2,75         | 2,75     | 0,00                                     | 2,75         | 2,75     |               |
| 20000                         | Tiefbau                             | 0,00                  | 8,25         | 8,25     | 0,00                  | 8,25         | 8,25     | 0,00                                     | 7,25         | 7,25     |               |
| 30100                         | Abteilungskosten Friedhof           | 0,00                  | 4,25         | 4,25     | 0,00                  | 4,25         | 4,25     | 0,00                                     | 3,25         | 3,25     |               |
| 30300                         | Kapelle                             | 0,00                  | 1,50         | 1,50     | 0,00                  | 1,50         | 1,50     | 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                  | 0,50         | 0,50     | 0,00                                     | 0,50         | 0,50     |               |
| 40100                         | Abteilungskosten Grünanlagenpflege  | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                                     | 2,25         | 2,25     |               |
| 40200                         | Grünanlagenpflege und -unterhaltung | 0,00                  | 20,00        | 20,00    | 0,00                  | 21,00        | 21,00    | 0,00                                     | 18,00        | 18,00    |               |
| 50200                         | Beleuchtung                         | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                                     | 3,38         | 3,38     |               |
| 50400                         | Öffentl. Parkraumbewirtschaftung    | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                                     | 1,13         | 1,13     |               |
| 60100                         | Abteilungskosten Bauhof             | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                  | 3,25         | 3,25     | 0,00                                     | 3,25         | 3,25     |               |
| 60200                         | Straßenunterhaltung Bauhof          | 0,00                  | 17,25        | 17,25    | 0,00                  | 16,25        | 16,25    | 0,00                                     | 14,75        | 14,75    |               |
| 60400                         | Bauhof - Beschilderung              | 0,00                  | 6,00         | 6,00     | 0,00                  | 6,00         | 6,00     | 0,00                                     | 4,00         | 4,00     |               |
| 60800                         | Bauhof - Hochdruckspüler            | 0,00                  | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 2,00         | 2,00     |               |
| 81000                         | Gebäudeunterhaltung                 | 1,00                  | 27,05        | 28,05    | 1,00                  | 27,25        | 28,25    | 1,00                                     | 25,63        | 26,63    |               |
| 87100                         | Parkhaus Uferstraße                 | 0,00                  | 0,54         | 0,54     | 0,00                  | 0,34         | 0,34     | 0,00                                     | 0,34         | 0,34     |               |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| III. Regiebetrieb                      |                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt          | Gliederungsplan     | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|  |                     | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| 87200                                  | Parkhaus Am Markt   | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                                     | 0,33         | 0,33     |               |
| 87300                                  | Parkplätze sonstige | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                                     | 0,33         | 0,33     |               |
| 88100                                  | Sportstätten        | 0,00                  | 7,00         | 7,00     | 0,00                  | 9,00         | 9,00     | 0,00                                     | 8,00         | 8,00     |               |
| 90100                                  | Fuhrparkmanagement  | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                                     | 2,50         | 2,50     |               |
| 90200                                  | Werkstatt           | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 1,85         | 1,85     |               |
| Stellen 2014                           |                     | 3,00                  | 118,75       | 121,75   |                       |              |          |  |              |          |               |
| Stellen 2013                           |                     |                       |              |          | 3,00                  | 123,75       | 126,75   |  |              |          |               |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen |                     |                       |              |          |                       |              |          | 2,73                                     | 110,98       | 113,70   |               |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| nachrichtlich                          |                 |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt          | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|  |                 | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| Stellen 2014 - Kernverwaltung          |                 | 78,00                 | 358,26       | 436,26   |                       |              |          |  |              |          |               |
| Stellen 2013 - Kernverwaltung          |                 |                       |              |          | 77,00                 | 350,19       | 427,19   |  |              |          |               |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen |                 |                       |              |          |                       |              |          | 70,18                                    | 318,08       | 388,26   |               |

| nachrichtlich                          |                 |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt          | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|  |                 | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| Stellen 2014 - Reglebetrieb            |                 | 3,00                  | 118,75       | 121,75   |                       |              |          |  |              |          |               |
| Stellen 2013 - Reglebetrieb            |                 |                       |              |          | 3,00                  | 123,75       | 126,75   |  |              |          |               |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen |                 |                       |              |          |                       |              |          | 2,73                                     | 110,98       | 113,70   |               |

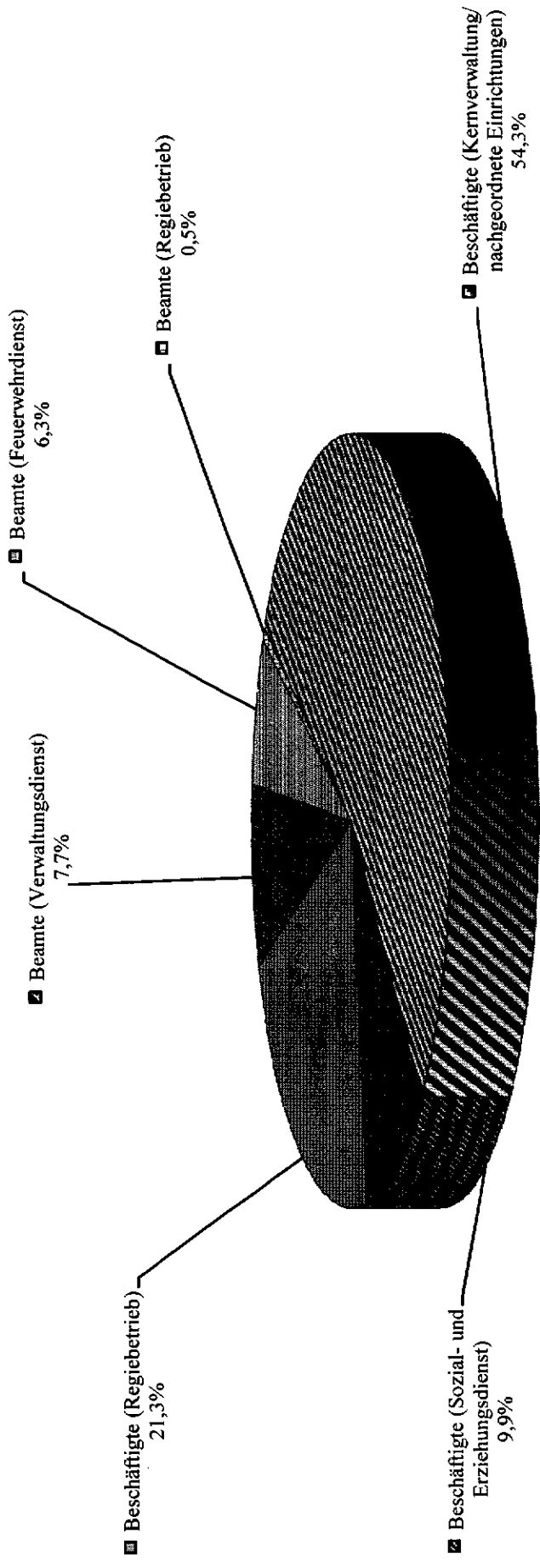
| nachrichtlich                          |                 |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt          | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |
|  |                 | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |
| Gesamtstellen 2014                     |                 | 81,00                 | 477,01       | 558,01   |                       |              |          |  |              |          |               |
| Gesamtstellen 2013                     |                 |                       |              |          | 80,00                 | 473,94       | 553,94   |  |              |          |               |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen |                 |                       |              |          |                       |              |          | 72,90                                    | 429,06       | 501,96   |               |

Personal- und Organisationsamt

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | 2014         | 2013         | 2012         | Erläuterungen   |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Stadtinspektoranwärter/-innen  | Anwärterbezüge       | 2,00         | 2,00         | 3,00         | 2 Stellen seit 10/2012  |
| Stadtsekretärwärter/Innen  | Anwärterbezüge       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| Brandmeisteranwärter/innen   | Anwärterbezüge       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | ab 04/2014 3 neue Ausbildungsstellen geplant  |
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte/r  | Ausbildungsvergütung | 11,00        | 13,00        | 11,00        | 2 derzeit im III. Ausbildungsjahr;<br>4 derzeit im II. Ausbildungsjahr;<br>5 derzeit im I. Ausbildungsjahr;<br>ab 09/2015 5 neue Ausbildungsstellen geplant |
| Auszubildende Fachangestellte/r<br>für Bürokommunikation   | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 0,00         | 1,00         |   |
| Auszubildende Fachangestellte/r<br>für Informations- und Mediendienste   | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1 Stelle seit 08/2012   |
| Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“<br>Studienrichtung „Dienstleistungsmanagement“<br>an der Berufsakademie Eisenach | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit"<br>Studienrichtung „Soziale Dienste“<br>an der Berufsakademie Gera                   | Ausbildungsvergütung | 2,00         | 2,00         | 0,00         | 2 Stellen ab 10/2013  |
| Ausbildung zum Straßenwärter   | Ausbildungsvergütung | 2,00         | 2,00         | 3,00         | 1 Stelle seit 08/2012<br>1 Stelle seit 09/2013  |
| Ausbildung zum Gärtner<br>Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau  | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 2,00         | 2,00         | 1 Stelle seit 08/2012   |
| <b>Ausbildung insgesamt:</b>   |                      | <b>19,00</b> | <b>22,00</b> | <b>21,00</b> |   |

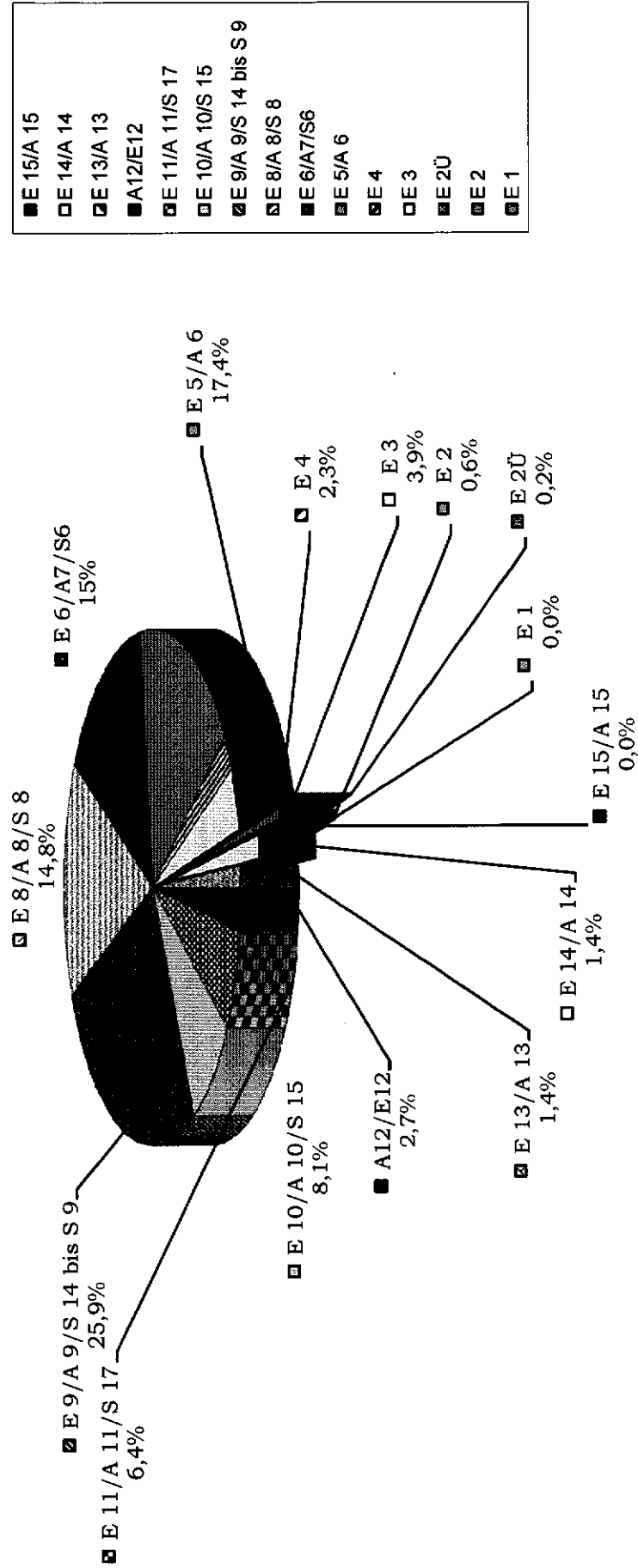


**PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2014**

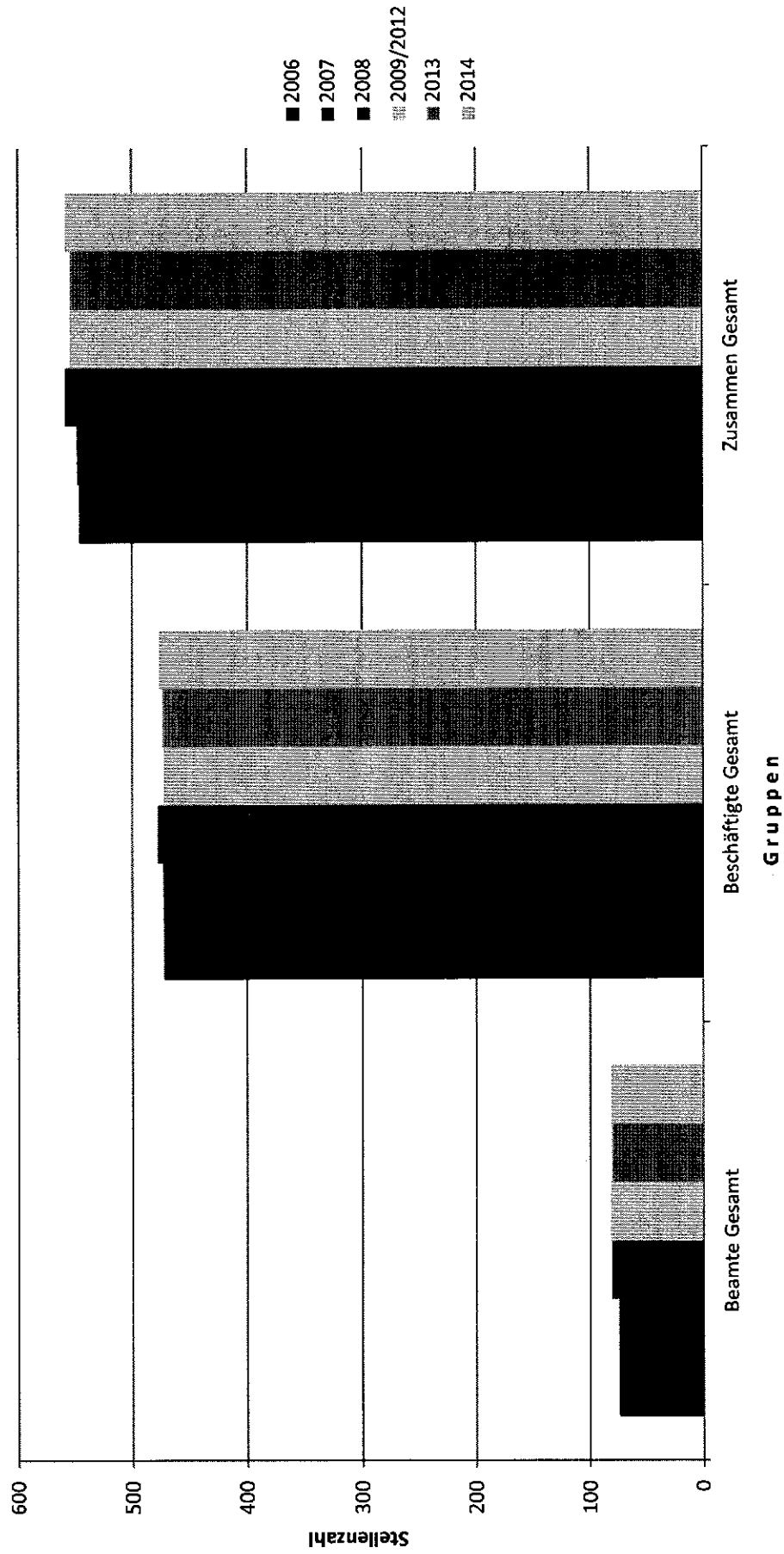


- Beschäftigte (Kernverwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen)
- Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte (Regiebetrieb)
- Beamte (Verwaltungsdienst)
- Beamte (Feuerwehrdienst)
- Beamte (Regiebetrieb)

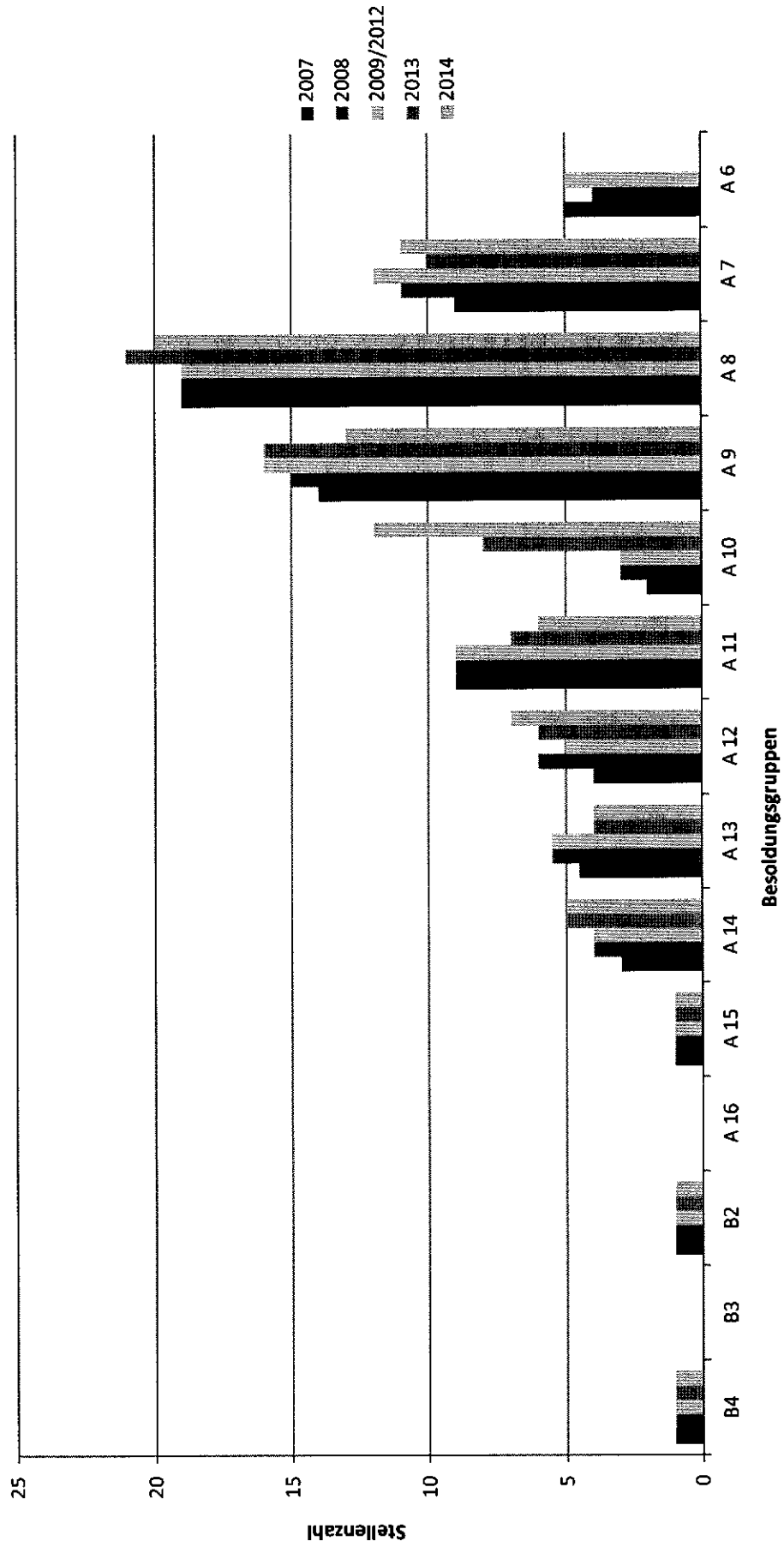
**STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2014**  
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)



## GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2014 (Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)

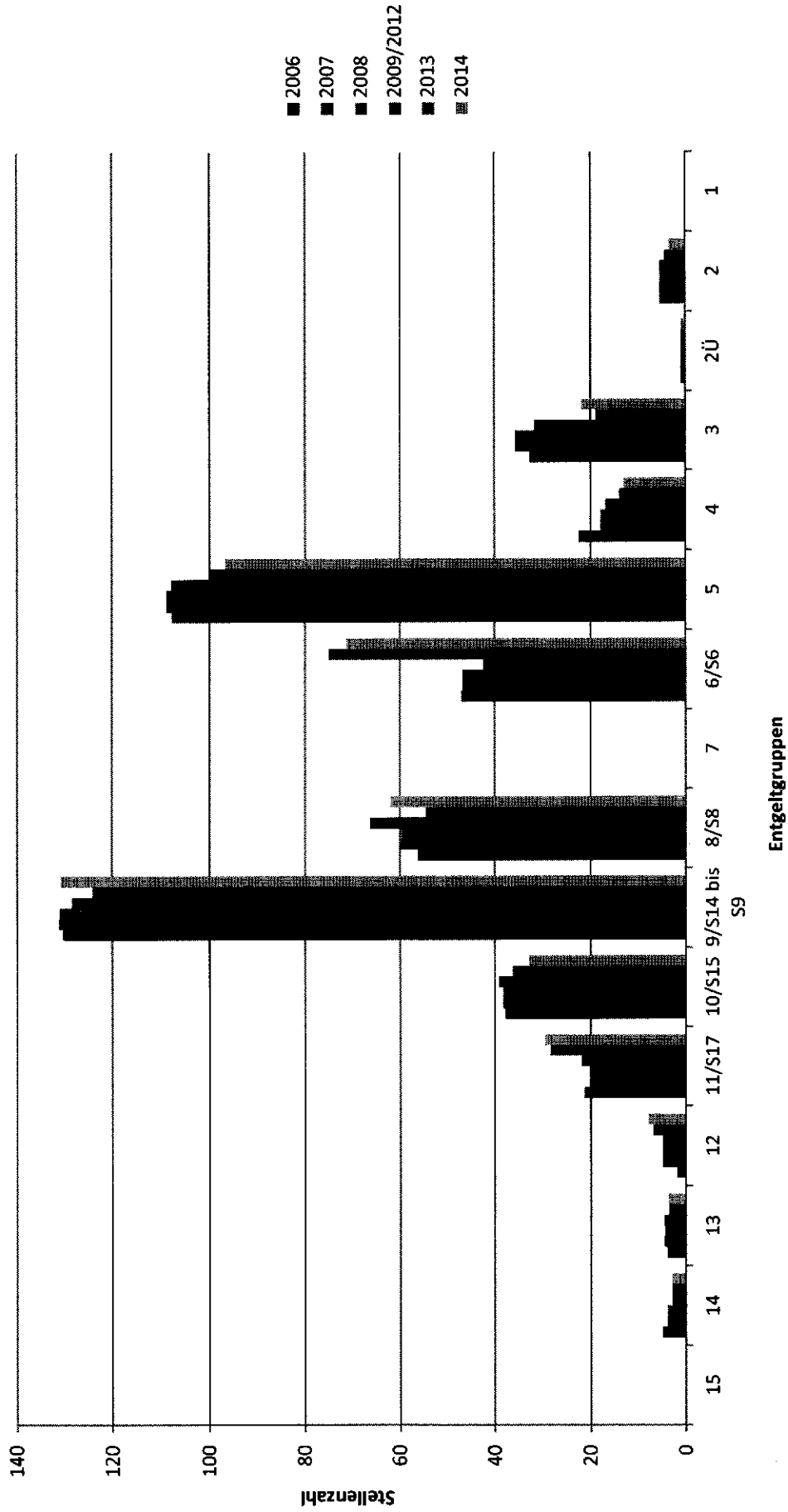


## GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTETE 2007 bis 2014 (mit Regiebetrieb)

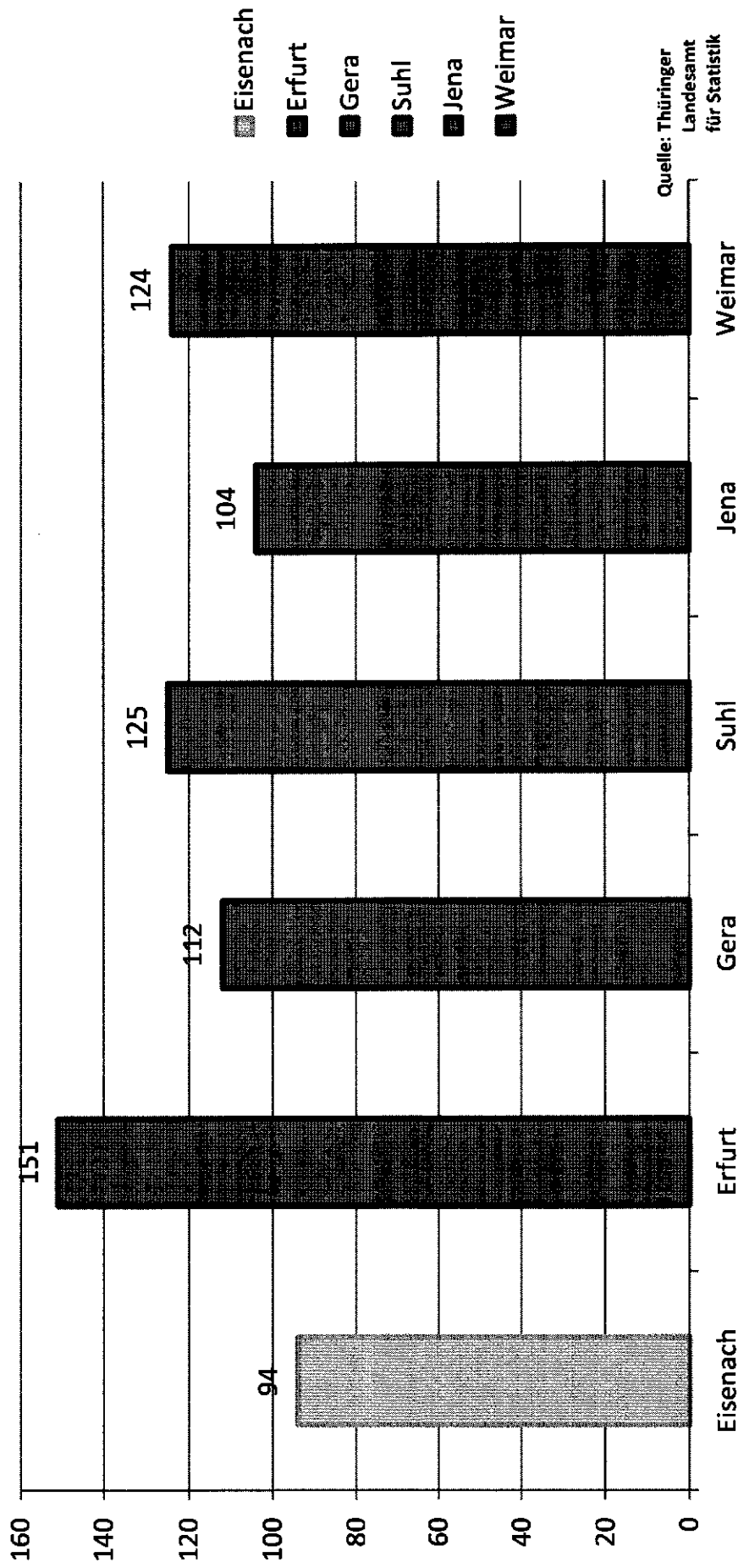




# STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2006 bis 2014 (mit Regiebetrieb)



# Vollzeitäquivalente je 10.000 Einwohner im Jahr 2013



◦

## **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

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -  | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2   | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
|                  | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
|                  | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 000,001          | Grundsteuern A und B  | 1         | 5.551,2                 | 5.474,0         | 5.474,0           | 5.474,0           | 5.474,0           |
| 003              | Gewerbesteuer   | 2         | 13.345,0                | 13.000,0        | 12.360,0          | 12.730,8          | 13.112,7          |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt  | 3         | 12.155,0                | 13.251,3        | 14.120,4          | 14.848,1          | 15.573,7          |
|                  | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
|                  | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 02,03            | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen   | 4         | 539,6                   | 597,0           | 590,0             | 590,0             | 590,0             |
| 00-03            | Steuern zusammen  | 5         | 31.590,8                | 32.322,3        | 32.544,4          | 33.642,9          | 34.750,4          |
| 04-06,09         | Allgemeine Zuweisungen  | 6         | 36.245,3                | 37.275,0        | 32.160,8          | 32.049,1          | 32.214,2          |
|                  | - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 07               | Allgemeine Umlagen  | 7         | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 8         | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 093              | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 9         | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 0                | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>   | <b>10</b> | <b>67.836,1</b>         | <b>69.597,3</b> | <b>64.705,2</b>   | <b>65.691,9</b>   | <b>66.964,6</b>   |
|                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 11        | 2.717,9                 | 2.684,4         | 2.659,9           | 2.664,2           | 2.668,4           |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 12        | 869,5                   | 501,9           | 456,9             | 457,6             | 458,6             |
| 16,17            | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 13        | 10.974,6                | 12.517,4        | 12.296,7          | 12.344,0          | 12.254,9          |
|                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 160,170          | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 14        | 1.186,4                 | 1.775,3         | 1.930,5           | 2.074,0           | 2.224,0           |
| 161,171          | vom Land  | 15        | 8.189,9                 | 8.795,2         | 8.605,9           | 8.521,6           | 8.282,5           |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 1

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr.     | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -   | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|----------------------|--|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                    | 2  | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| 162,163, 172,173     | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden  | 16        | 721,1                   | 834,8           | 797,7             | 796,9             | 796,8             |
| 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen  | 17        | 877,3                   | 1.112,1         | 962,6             | 951,6             | 951,6             |
| 19                   | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 18        | 3.219,5                 | 2.699,3         | 3.159,0           | 3.159,0           | 3.159,0           |
| 191                  | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 19        | 3.219,5                 | 2.699,3         | 3.159,0           | 3.159,0           | 3.159,0           |
| 192                  | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)  | 20        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 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                        | 21        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 1                    | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>   | <b>22</b> | <b>17.781,5</b>         | <b>18.403,0</b> | <b>18.572,5</b>   | <b>18.624,8</b>   | <b>18.540,9</b>   |
|                      | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 20                   | Zinseinnahmen  | 23        | 0,3                     | 0,3             | 0,3               | 0,3               | 0,3               |
| 23                   | Schuldendiensthilfen   | 24        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 21,22,24-28          | Übrige Finanzeinnahmen   | 25        | 5.700,7                 | 8.058,7         | 5.554,0           | 5.534,6           | 5.515,2           |
| 2                    | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>  | <b>26</b> | <b>5.701,0</b>          | <b>8.059,0</b>  | <b>5.554,3</b>    | <b>5.534,9</b>    | <b>5.515,5</b>    |
| 0-2                  | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>   | <b>27</b> | <b>91.318,6</b>         | <b>96.059,3</b> | <b>88.832,0</b>   | <b>89.851,6</b>   | <b>91.021,1</b>   |
|                      | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 30                   | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt  | 28        | 2.604,5                 | 5.738,8         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 31                   | Entnahmen aus Rücklagen  | 29        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 32,33,34             | Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens | 30        | 4.055,6                 | 1.047,9         | 151,5             | 151,5             | 151,5             |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 2

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -  | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014    | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2   | 3         | 4                       | 5                | 6                 | 7                 | 8                 |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 31        | 206,0                   | 231,2            | 2,0               | 2,0               | 1,0               |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32        | 9.488,5                 | 5.510,0          | 7.305,8           | 3.334,5           | 2.171,4           |
| 360              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 33        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 361              | vom Land  | 34        | 8.611,8                 | 4.985,2          | 7.054,4           | 3.334,5           | 2.171,4           |
| 362,363          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden                         | 35        | 0,0                     | 49,5             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 364-368          | von sonstigen Bereichen   | 36        | 876,7                   | 475,2            | 251,4             | 0,0               | 0,0               |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                     | 37        | 6.509,5                 | 13.423,9         | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 370              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 38        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 371              | vom Land  | 39        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 372,373          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden                         | 40        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 374,377,378      | von sonstigen Bereichen Kreditmarkt   | 41        | 6.509,5                 | 13.423,9         | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 379              | Inneres Darlehen  | 42        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 3                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>                | <b>43</b> | <b>22.864,1</b>         | <b>25.951,7</b>  | <b>9.210,2</b>    | <b>5.283,3</b>    | <b>3.963,6</b>    |
| 0-3              | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>                                   | <b>44</b> | <b>114.182,6</b>        | <b>122.010,9</b> | <b>98.042,2</b>   | <b>95.134,9</b>   | <b>94.984,6</b>   |
| 40-47            | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |           |                         |                  |                   |                   |                   |
|                  | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>   | <b>45</b> | <b>21.607,5</b>         | <b>21.739,2</b>  | <b>22.161,8</b>   | <b>22.715,8</b>   | <b>23.283,7</b>   |
| 50-66            | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                              |           |                         |                  |                   |                   |                   |
|                  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)             | 46        | 4.565,6                 | 4.403,2          | 4.536,7           | 4.530,3           | 4.555,4           |
| 670-678          | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                              | 47        | 1.814,2                 | 1.756,7          | 1.794,5           | 1.794,5           | 1.794,5           |
| 679              | Innere Verrechnungen  | 48        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 68               | Kalkulatorische Kosten  | 49        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 69               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 50        | 9.193,0                 | 9.103,7          | 9.656,0           | 9.656,0           | 9.656,0           |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 3

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr.        | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -  | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|-------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2   | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| 691                     | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 51        | 9.095,0                 | 8.970,2         | 9.522,5           | 9.522,5           | 9.522,5           |
| 692                     | bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden   | 52        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 693                     | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende  | 53        | 98,0                    | 133,5           | 133,5             | 133,5             | 133,5             |
| 694                     | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                 | 54        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 695                     | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 55        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 5/6                     | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                               | <b>56</b> | <b>15.572,7</b>         | <b>15.263,7</b> | <b>15.987,3</b>   | <b>15.980,9</b>   | <b>16.005,9</b>   |
|                         | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 71,72                   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen                                | 57        | 26.055,8                | 26.654,6        | 26.909,0          | 27.350,3          | 27.853,1          |
| 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 58        | 1,0                     | 1,0             | 1,0               | 1,0               | 1,0               |
| 711,721                 | an Land   | 59        | 772,4                   | 591,6           | 603,0             | 603,0             | 602,5             |
| 712,713,722,723         | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.  | 60        | 1.232,0                 | 1.212,5         | 1.216,3           | 1.222,8           | 1.229,6           |
| 714,715,716-718,724-728 | an sonstige Bereiche  | 61        | 14.582,9                | 14.802,2        | 14.887,9          | 15.134,6          | 15.446,6          |
| 73-78                   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>  | <b>62</b> | <b>22.459,9</b>         | <b>23.682,7</b> | <b>24.044,2</b>   | <b>24.463,4</b>   | <b>24.882,4</b>   |
| 791,792                 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä.  | 63        | 535,0                   | 1.021,8         | 721,8             | 741,8             | 761,8             |
| 7                       | <b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>   | <b>64</b> | <b>49.050,7</b>         | <b>51.359,1</b> | <b>51.675,0</b>   | <b>52.555,5</b>   | <b>53.497,3</b>   |
|                         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 80                      | Zinsausgaben  | 65        | 1.365,7                 | 909,3           | 952,0             | 873,3             | 802,3             |
| 81                      | Gewerbesteuerumlage   | 66        | 1.015,4                 | 989,1           | 940,4             | 968,6             | 997,7             |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 4

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                               | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushalts-jahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|--|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                        | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| 82,83            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                   | 67        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 84,85            | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                              | 68        | 102,1                    | 59,9            | 67,7              | 67,7              | 67,7              |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                    | 69        | 2.604,5                  | 5.738,8         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 8                | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                     | 70        | 5.087,6                  | 7.697,2         | 3.711,1           | 3.705,0           | 3.507,4           |
| <b>4-8</b>       | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> | <b>71</b> | <b>91.318,6</b>          | <b>96.059,3</b> | <b>93.535,1</b>   | <b>94.957,2</b>   | <b>96.294,4</b>   |
|                  | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                               |           |                          |                 |                   |                   |                   |
| 92,98            | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 72        | 2.779,5                  | 3.442,4         | 3.196,1           | 1.792,8           | 1.534,8           |
| 920,980          | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 73        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 921,981          | an Land  | 74        | 377,3                    | 184,8           | 2,0               | 1,0               | 1,0               |
| 922,982,923,983  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.          | 75        | 419,7                    | 337,5           | 331,9             | 348,1             | 365,1             |
| 924-928,984-988  | an sonstige Bereiche   | 76        | 1.982,6                  | 2.920,1         | 2.862,2           | 1.443,7           | 1.168,7           |
| 93               | Vermögenserwerb  | 77        | 1.552,7                  | 1.266,3         | 1.213,6           | 1.433,6           | 1.393,6           |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                            | 78        | 300,0                    | 315,0           | 316,1             | 306,1             | 296,1             |
| 932              | Erwerb von Grundstücken  | 79        | 453,7                    | 104,3           | 81,5              | 81,5              | 81,5              |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                    | 80        | 799,0                    | 847,0           | 816,0             | 1.046,0           | 1.016,0           |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen   | 81        | 8.908,5                  | 5.216,7         | 10.666,8          | 4.504,5           | 2.945,1           |
| <b>92,93,94</b>  | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)</b>  | <b>82</b> | <b>13.240,8</b>          | <b>9.925,4</b>  | <b>15.076,5</b>   | <b>7.730,9</b>    | <b>5.873,5</b>    |
| <b>95,96,98</b>  | <b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>                           | <b>83</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
| 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                  | 83        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen   | 84        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen               | 85        | 8.856,3                  | 15.346,3        | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 970              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 86        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 971              | an Land  | 87        | 0,0                      | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 5

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                          | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushalts-jahr 2013 | Planjahr 2014    | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|---|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2   | 3         | 4                        | 5                | 6                 | 7                 | 8                 |
| 972,973          | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.     | 88        | 0,0                      | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 974-978          | an sonstige öffentliche Bereiche                                | 89        | 8.856,3                  | 15.346,3         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 979              | Rückzahlung von inneren Darlehen                                | 90        | 0,0                      | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                    | 91        | 767,0                    | 680,0            | 1.283,8           | 1.283,8           | 1.283,8           |
| 990,991,997      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                          | 92        | 0,0                      | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 90,91,97,99      | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen               | 93        | 9.623,3                  | 16.026,3         | 3.034,8           | 3.079,2           | 2.923,5           |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b> | <b>94</b> | <b>22.864,1</b>          | <b>25.951,7</b>  | <b>18.111,3</b>   | <b>10.810,1</b>   | <b>8.797,0</b>    |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>                    | <b>95</b> | <b>114.182,6</b>         | <b>122.010,9</b> | <b>111.646,4</b>  | <b>105.767,4</b>  | <b>105.091,4</b>  |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 6





## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr  | Ausgaben  |           |           | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|---|---|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
|   |   |             |                            |           | 1.        | 2.        | 3.        |  | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |
|   |   |             |                            |           | Folgejahr |           |           |  |  |  |
| 1   | 2   | 3           | 2013<br>4                  | 2014<br>5 | 2015<br>6 | 2016<br>7 | 2017<br>8 | 9  | 10   | 11   |
| Tausend €   |   |             |                            |           |           |           |           |  |  |  |
| 00-08   | Allgemeine Verwaltung   | 1           | 436,5                      | 376,2     | 366,0     | 366,0     | 366,0     | 10.086,4                                   | 891,1  | 0,0  |
| 10-16   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         | 2           | 128,6                      | 382,0     | 485,0     | 950,0     | 750,0     | 3.550,1                                    | 593,8  | 0,0  |
| <b>Schulen</b>  |   |             |                            |           |           |           |           |  |  |  |
| 21  | Grundschulen  | 3           | 242,5                      | 166,1     | 538,1     | 266,1     | 244,1     | 5.448,6                                    | 3.203,1  | 0,0  |
| 22  | Regelschulen und Schulverbund<br>Grund- / Regelschulen        | 4           | 378,0                      | 647,0     | 498,1     | 219,5     | 190,0     | 5.089,8                                    | 1.025,0  | 0,0  |
| 23  | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.<br>Gymnasien)                | 5           | 382,3                      | 0,0       | 453,2     | 134,6     | 0,0       | 1.108,1                                    | 382,3  | 0,0  |
| 24  | Berufliche Schulen  | 6           | 1.962,0                    | 60,0      | 927,0     | 370,0     | 465,0     | 9.267,2                                    | 6.733,0  | 0,0  |
| 27  | Förderschulen   | 7           | 41,0                       | 4,0       | 445,0     | 274,0     | 378,0     | 1.151,5                                    | 45,0   | 204,0  |
| 28  | Gesamtschulen, Schulzentren                                   | 8           | 0,0                        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 20,29   | Übriges   | 9           | 120,6                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 234,1                                      | 233,4  | 0,0  |
| 2   | Epl. 2 zusammen   | 10          | 3.226,3                    | 889,9     | 2.861,4   | 1.264,2   | 1.277,1   | 22.412,0                                   | 11.734,5                                       | 204,0  |
| <b>Wissenschaft, Forschung,<br/>Kulturpflege, Naturschutz</b> |   |             |                            |           |           |           |           |  |  |  |
| 31,35   | Wissenschaft, Forschung,<br>Volksbildung                      | 11          | 0,0                        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 36  | Naturschutz, Landschaftspflege,<br>Helmpflege                 | 12          | 0,0                        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 39,0                                       | 0,0  | 0,0  |
| 30,32-34,37   | Übriges   | 13          | 506,9                      | 144,4     | 830,0     | 135,0     | 130,0     | 2.793,8                                    | 775,3  | 50,0   |
| 3   | Epl. 3 zusammen   | 14          | 506,9                      | 144,4     | 830,0     | 135,0     | 130,0     | 2.832,8                                    | 775,3  | 50,0   |
| <b>Soziale Sicherheit</b>                                     |   |             |                            |           |           |           |           |  |  |  |
| 43,46   | Soziale Einrichtungen,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15          | 484,5                      | 530,9     | 575,0     | 325,0     | 0,0       | 2.459,4                                    | 1.043,9  | 0,0  |
| 40,47   | Übriges   | 16          | 0,0                        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 1.254,3                                    | 479,1  | 0,0  |
| 4   | Epl. 4 zusammen   | 17          | 484,5                      | 530,9     | 575,0     | 325,0     | 0,0       | 3.713,7                                    | 1.523,0  | 0,0  |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                            |   |             |                            |           |           |           |           |  |  |  |

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

Seite 1

## Kommunale Finanzplanung

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr       | Ausgaben        |                |                | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|---|---|-------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   |   |             |                            |                | 1.              | 2.             | 3.             |  | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |
|   |   |             |                            |                | Folgejahr       |                |                |  |  |  |
| 1   | 2   | 3           | 2013<br>4                  | 2014<br>5      | 2015<br>6       | 2016<br>7      | 2017<br>8      | 9  | 10   | 11   |
| Tausend €   |   |             |                            |                |                 |                |                |  |  |  |
| 51  | Krankenhäuser   | 18          | 0,0                        | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 50,54   | Sonstige Einrichtungen des<br>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                        | 15,0           | 1.637,0         | 1.989,0        | 314,0          | 4.766,2                                    | 15,0   | 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                        | 15,0           | 1.637,0         | 1.989,0        | 314,0          | 4.774,5                                    | 15,0   | 0,0  |
| <b>Bau- und Wohnungswesen,<br/>Verkehr</b>  |   |             |                            |                |                 |                |                |  |  |  |
| 63-66   | Straßen   | 23          | 1.368,1                    | 1.111,7        | 1.456,9         | 373,1          | 390,1          | 22.671,0                                   | 14.427,0                                       | 0,0  |
| 60,61,62,   |   |             |                            |                |                 |                |                |  |  |  |
| 67-69   | Übriges   | 24          | 6.101,8                    | 5.844,1        | 6.138,1         | 1.938,5        | 2.270,2        | 37.228,6                                   | 14.577,4                                       | 0,0  |
| 6   | Epl. 6 zusammen   | 25          | 7.469,9                    | 6.955,8        | 7.595,0         | 2.311,6        | 2.660,3        | 59.899,5                                   | 29.004,5                                       | 0,0  |
| <b>Öffentliche<br/>Einrichtungen, Wirtschaftsförderu<br/>ng</b>                   |   |             |                            |                |                 |                |                |  |  |  |
| 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          | 321,4                      | 284,0          | 272,0           | 260,0          | 250,0          | 2.349,4                                    | 946,2  | 0,0  |
| 7   | Epl. 7 zusammen   | 29          | 321,4                      | 284,0          | 272,0           | 260,0          | 250,0          | 2.437,1                                    | 946,2  | 0,0  |
| <b>Wirtschaftliche<br/>Unternehmen, allgemeines Grund-<br/>und Sondervermögen</b> |   |             |                            |                |                 |                |                |  |  |  |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen   | 30          | 145,0                      | 181,8          | 46,1            | 46,1           | 46,1           | 1.564,9                                    | 1.426,6  | 0,0  |
| 88,89   | Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                  | 31          | 521,7                      | 185,4          | 409,0           | 84,0           | 80,0           | 1.491,7                                    | 826,7  | 0,0  |
| 8   | Epl. 8 zusammen   | 32          | 666,7                      | 367,1          | 455,1           | 130,1          | 126,1          | 3.056,6                                    | 2.253,3  | 0,0  |
| 0-8   | <b>Investitionen,<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen insgesamt</b> | 33          | <b>13.240,8</b>            | <b>9.925,4</b> | <b>15.076,5</b> | <b>7.730,9</b> | <b>5.873,5</b> | <b>112.762,6</b>                           | <b>47.736,7</b>                                | <b>254,0</b>                                   |

Seite 2

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

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungs -<br>Nr. | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Objektbezogene Einnahmen   |          |       |       |       |   |                             | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|----------------------|---|-------------|----------------------------|----------|-------|-------|-------|---|-----------------------------|--|--|
|                      |   |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.    | 2.    | 3.    | Voraus-<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | vorher<br>veran-<br>schlagt | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |  |
|                      |   |             | 2013                       | 2014     | 2015  | 2016  | 2017  |   |                             |  |  |
|                      |   |             | Tausend €                  |          |       |       |       |   |                             |  |  |
|                      | <b>Objektbezogene Einnahmen</b>                               |             |                            |          |       |       |       |   |                             |  |  |
| 00-08                | Allgemeine Verwaltung   | 1           | 8,0                        | 9,2      | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 10-16                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 2           | 0,0                        | 199,5    | 0,0   | 152,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Schulen</b>  |             |                            |          |       |       |       |   |                             |  |  |
| 21                   | Grundschulen  | 3           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 22                   | Regelschulen und Schulverbund<br>Grund- /Regelschulen         | 4           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 23                   | Gymnasien, Kollegs (ohne<br>berufl. Gymnasien)                | 5           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 24                   | Berufliche Schulen  | 6           | 1.499,9                    | 0,0      | 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           | 358,5                      | 260,2    | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 2                    | Epl. 2 zusammen   | 10          | 1.858,3                    | 272,9    | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Wissenschaft, Forschung,<br/>Kulturpflege, Naturschutz</b> |             |                            |          |       |       |       |   |                             |  |  |
| 31-35                | Wissenschaft, Forschung,<br>Volksbildung                      | 11          | 506,9                      | 117,7    | 710,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 36                   | Naturschutz, Landschaftspflege,<br>Heimatpflege               | 12          | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 30,32-34,37          | Übriges   | 13          | 506,9                      | 117,7    | 710,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 3                    | Epl. 3 zusammen   | 14          | 506,9                      | 117,7    | 710,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Soziale Sicherheit</b>                                     |             |                            |          |       |       |       |   |                             |  |  |
| 43,46                | Soziale Einrichtungen,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15          | 484,5                      | 540,9    | 525,0 | 325,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 40,47                | Übriges   | 16          | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 4                    | Epl. 4 zusammen   | 17          | 484,5                      | 540,9    | 525,0 | 325,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |

p:/hkr/fom-hh/invest.rtf

Seite 3

## Kommunale Finanzplanung

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

| Gliederungs -<br>Nr. | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Objektbezogene Einnahmen   |          |         |         |         |   |                             | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|----------------------|---|-------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---|-----------------------------|--|--|
|                      |   |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.      | 2.      | 3.      | Voraus-<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | vorher<br>veran-<br>schlagt | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |  |
|                      |   |             | 2013                       | 2014     | 2015    | 2016    | 2017    |   |                             |  |  |
|                      |   |             | Tausend €                  |          |         |         |         |   |                             |  |  |
|                      | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |             |                            |          |         |         |         |   |                             |  |  |
| 51                   | Krankenhäuser   | 18          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 50,54                | Sonstige Einrichtungen des<br>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      | 623,0   | 832,0   | 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      | 623,0   | 832,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Bau- und Wohnungswesen,<br/>Verkehr</b>  |             |                            |          |         |         |         |   |                             |  |  |
| 63-66                | Straßen   | 23          | 929,0                      | 429,2    | 550,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 60,61,62,67-69       | Übriges   | 24          | 6.373,1                    | 3.908,9  | 4.471,1 | 1.631,6 | 1.809,4 | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 6                    | Epl. 6 zusammen   | 25          | 7.302,1                    | 4.338,1  | 5.021,1 | 1.631,6 | 1.809,4 | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Öffentliche<br/>Einrichtungen, Wirtschaftsförderu-<br/>ng</b>                  |             |                            |          |         |         |         |   |                             |  |  |
| 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          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 7                    | Epl. 7 zusammen   | 29          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
|                      | <b>Wirtschaftliche<br/>Unternehmen, allgemeines Grund-<br/>und Sondervermögen</b> |             |                            |          |         |         |         |   |                             |  |  |
| 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<br>Sondervermögen<br>(Aufgabenbereichen zuzuordnen)        | 31          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 8                    | Epl. 8 zusammen   | 32          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |
| 0-8                  | <b>Investitionen,<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen zusammen</b>          | 33          | 10.159,9                   | 5.478,3  | 7.127,1 | 3.188,6 | 2.057,4 | 0,0   | 0,0                         | 0,0  |  |

Seite 4

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

## **5.2 Investitionsprogramm**



|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>02000</b> | <b>Zentraler Service</b>                                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 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                              | 781,2                    | 400,0        | 357,3        | 350,0        | 350,0        | 350,0        | 0,0        | 1.831,2        |
| 02000.935100 | Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage                        | 37,6                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 37,6           |
| 02000.935200 | Geräte und Ausstattungen - Mobiliar                         | 12,5                     | 6,2          | 6,3          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 0,0        | 30,5           |
| 02000.935300 | Geräte und Ausstattungen - Zensus                           | 12,1                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 12,1           |
| 02000.935400 | Geräte und Ausstattungen - Bürgerräume 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 Stedtfeld                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 25,6           |
| 02000.940100 | Baumaßnahmen EDV  | 14,3                     | 14,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 14,3           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>857,7</b>             | <b>420,5</b> | <b>363,6</b> | <b>356,0</b> | <b>356,0</b> | <b>356,0</b> | <b>0,0</b> | <b>9.988,4</b> |
| <b>02200</b> | <b>Personalamt</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 02200.935100 | Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen                   | 12,0                     | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 27,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>12,0</b>              | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>27,0</b>    |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>                                     |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>03500</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                              |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 03500.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 34,5           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>34,5</b>    |
| <b>05</b>    | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>05200</b> | <b>Wahlen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 05200.935200 | Geräte und Ausstattungen                                    | 7,0                      | 6,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 7,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>7,0</b>               | <b>6,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>     |
| <b>08</b>    | <b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>08100</b> | <b>Schwerbehindertenvertretung (SBV)</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 08100.935100 | Geräte und Ausstattungen                                    | 14,5                     | 5,0          | 6,5          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 29,5           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>14,5</b>              | <b>5,0</b>   | <b>6,5</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>29,5</b>    |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 1 von 18

|              | Bezeichnung                                  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9               |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>                |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>891,1</b>             | <b>436,5</b> | <b>376,2</b> | <b>366,0</b> | <b>366,0</b> | <b>366,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10.086,4</b> |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>    |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>                   |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| <b>11000</b> | <b>Ordnungsamt</b>                           |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 11000.960000 | Entmunitionierung des Mosewaldes             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 588,5           |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>588,5</b>    |
| <b>11060</b> | <b>Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen</b>       |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 11060.935000 | Mietkaufrate Tele-Cash-Gerät                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,9             |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,9</b>      |
| <b>11300</b> | <b>Straßenverkehrsbehörde</b>                |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 11300.935100 | Geräte und Ausstattungen                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,3             |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>      |
| <b>13</b>    | <b>Feuerschutz/Brandschutz</b>               |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutzamt</b>                        |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 13000.935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 111,5                    | 86,0         | 10,5         | 170,0        | 250,0        | 300,0        | 0,0        | 831,5           |
| 13000.935020 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20  | 350,0                    | 0,0          | 350,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 350,0           |
| 13000.940000 | Baumaßnahme Feuerwache                       | 60,0                     | 0,0          | 0,0          | 35,0         | 270,0        | 100,0        | 0,0        | 465,0           |
| 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     | 30,6                     | 2,6          | 1,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 30,6            |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>552,1</b>             | <b>88,6</b>  | <b>362,0</b> | <b>205,0</b> | <b>520,0</b> | <b>400,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.657,8</b>  |
| <b>14</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| <b>14000</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 14000.935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 1,7                      | 0,0          | 0,0          | 280,0        | 430,0        | 350,0        | 0,0        | 1.061,7         |
| 14000.935200 | Mannschaftstransportwagen                    | 40,0                     | 40,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 40,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>                              | <b>41,7</b>              | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>280,0</b> | <b>430,0</b> | <b>350,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.101,7</b>  |

Seite 2

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 1<br/>Ausgaben</b>                            | <b>593,6</b>             | <b>128,6</b> | <b>362,0</b> | <b>485,0</b> | <b>950,0</b> | <b>750,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.550,1</b> |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>20</b>    | <b>Schulverwaltung</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>20010</b> | <b>Schulverwaltung</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 20010.935300 | Geräte und Ausstattungen - EDV  | 233,4                    | 120,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 233,4          |
| 20010.981000 | Rückzahlung von Fördermitteln   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>233,4</b>             | <b>120,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>234,1</b>   |
| <b>21</b>    | <b>Grundschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 21100.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                     | 53,5                     | 53,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 53,5           |
| 21100.935010 | Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte      | 6,0                      | 0,0          | 6,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,0            |
| 21100.935320 | Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 218,9          |
| 21100.935330 | Geräte und Ausstattungen - EDV Georgenschule, Markt 13                | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 20,0           |
| 21100.940020 | Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,7            |
| 21100.940030 | Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13                         | 82,9                     | 82,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 82,9           |
| 21100.940040 | Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10                      | 2.664,1                  | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 0,0        | 3.556,6        |
| 21100.940060 | Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81                   | 165,2                    | 25,0         | 0,0          | 150,0        | 45,0         | 0,0          | 0,0        | 360,2          |
| 21100.940070 | Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3                           | 224,4                    | 0,0          | 72,0         | 174,0        | 100,0        | 86,0         | 0,0        | 584,4          |
| 21100.940080 | Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof                                  | 7,0                      | 0,0          | 7,0          | 133,0        | 40,0         | 77,0         | 0,0        | 257,0          |
| 21100.940090 | Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten Außengelände Hörselschule         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 70,0           |
| 21100.940140 | Hochbaumaßnahme Jakobschule Karl-Marx-Str. 10                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,6            |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 3 von 18

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 21100.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 13,5           |
| 21100.949020 | Sanierung Sporthalle Hörselschule                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 217,3          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.203,1</b>           | <b>242,5</b> | <b>166,1</b> | <b>538,1</b> | <b>266,1</b> | <b>244,1</b> | <b>0,0</b> | <b>5.448,6</b> |
| <b>22</b>    | <b>Regelschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 22500.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 18,9           |
| 22500.935320 | Geräte und Ausstattungen - EDV Oststadtschule, Altstadtstraße 30  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 19,2           |
| 22500.935340 | Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 41,3           |
| 22500.935350 | Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule          | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,1            |
| 22500.935360 | Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1        | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 14,1           |
| 22500.940000 | Hochbaumaßn.aus Investitionspauschale                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 284,8          |
| 22500.940010 | Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30                 | 233,0                    | 190,0        | 43,0         | 250,0        | 150,0        | 150,0        | 0,0        | 783,0          |
| 22500.940020 | Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1                      | 4,0                      | 0,0          | 4,0          | 126,6        | 47,5         | 0,0          | 0,0        | 178,1          |
| 22500.940030 | Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule                         | 150,0                    | 150,0        | 0,0          | 92,0         | 22,0         | 40,0         | 0,0        | 304,0          |
| 22500.940040 | Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1                 | 638,0                    | 38,0         | 600,0        | 29,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 667,5          |
| 22500.949010 | Sanierung Wartburgschule  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 2.793,0        |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.025,0</b>           | <b>378,0</b> | <b>647,0</b> | <b>498,1</b> | <b>219,5</b> | <b>190,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5.089,8</b> |
| <b>23</b>    | <b>Gymnasien</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 23000.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 1,3                      | 1,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,3            |
| 23000.935320 | Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)          | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 42,7           |
| 23000.935330 | Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 69,5           |

Seite 4

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€  | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesambedarf    |
|--------------|--|--------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3              | 4           | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 23000.940000 | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60        | 381,0                    | 381,0          | 0,0         | 50,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 431,0          |
| 23000.940010 | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II                         | 0,0                      | 0,0            | 0,0         | 120,5        | 134,8        | 0,0          | 0,0        | 255,1          |
| 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              | 0,0                      | 0,0            | 0,0         | 282,7        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 282,7          |
| 23000.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                  | 0,0                      | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 24,4           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>382,3</b>             | <b>382,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>453,2</b> | <b>134,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.108,7</b> |
| <b>24</b>    | <b>Berufsschulen</b>   |                          |                |             |              |              |              |            |                |
| <b>24000</b> | <b>Berufsschulen</b>   |                          |                |             |              |              |              |            |                |
| 24000.935000 | Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"                 | 17,2                     | 17,2           | 0,0         | 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          |
| 24000.940000 | Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule                                | 60,0                     | 0,0            | 60,0        | 177,0        | 225,0        | 215,0        | 0,0        | 677,0          |
| 24000.940050 | Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2                               | 25,0                     | 25,0           | 0,0         | 750,0        | 145,0        | 250,0        | 0,0        | 1.170,0        |
| 24000.940100 | Berufsschulzentrum (BSZ)   | 6.525,8                  | 1.814,8        | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6.525,8        |
| 24000.940200 | Schaffung neuer Klassenräume   | 105,0                    | 105,0          | 0,0         | 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           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>6.733,0</b>           | <b>1.962,0</b> | <b>60,0</b> | <b>927,0</b> | <b>370,0</b> | <b>465,0</b> | <b>0,0</b> | <b>8.808,7</b> |
| <b>24100</b> | <b>Medizinische Fachschule</b>   |                          |                |             |              |              |              |            |                |
| 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          |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>458,5</b>   |
| <b>26</b>    | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                          |                |             |              |              |              |            |                |
| <b>26000</b> | <b>Gemeinschaftsschule</b>   |                          |                |             |              |              |              |            |                |
| 26000.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 12,7                     | 0,0            | 12,7        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 12,7           |
| 26000.940010 | Hochbaumaßnahme, Gemeinschafts- schule Altstadtstraße 30               | 100,0                    | 100,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 100,0          |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 5 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€   | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€   | Gesambedarf     |
|--------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|              | 1  | 2                        | 3              | 4            | 5              | 6              | 7              | 8            | 9               |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>112,7</b>             | <b>100,0</b>   | <b>12,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>112,7</b>    |
| <b>27</b>    | <b>Förderschulen, Förderberufsschulen</b>                            |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| <b>27000</b> | <b>Förderschulen</b>   |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 27000.935000 | Geräte und Ausstattungen   | 10,0                     | 10,0           | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 10,0            |
| 27000.935010 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte | 4,0                      | 0,0            | 4,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 4,0             |
| 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                    | 31,0                     | 31,0           | 0,0          | 445,0          | 274,0          | 378,0          | 204,0        | 1.128,0         |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>45,0</b>              | <b>41,0</b>    | <b>4,0</b>   | <b>445,0</b>   | <b>274,0</b>   | <b>378,0</b>   | <b>204,0</b> | <b>1.151,5</b>  |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 2</b>  |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>11.734,5</b>          | <b>3.226,3</b> | <b>889,9</b> | <b>2.861,4</b> | <b>1.264,2</b> | <b>1.277,1</b> | <b>204,0</b> | <b>22.412,0</b> |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                         |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| <b>32</b>    | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>                             |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| <b>32100</b> | <b>Thüringer Museum, Markt 24</b>                                    |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 32100.935000 | Geräte und Ausstattungen   | 30,6                     | 29,7           | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 30,6            |
| 32100.935010 | Ausstattung, Umbau   | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 5,8             |
| 32100.935020 | Restaurierungen  | 10,1                     | 5,5            | 4,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 10,1            |
| 32100.935030 | Ankauf von Kunst- und Kulturgut                                      | 60,0                     | 0,0            | 60,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 60,0            |
| 32100.940000 | Hochbaumaßnahme Predigerkirche                                       | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 705,4           |
| 32100.940100 | Beseitigung der Sicherheits mängel in der Reuter- villa              | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 0,0          | 150,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>100,7</b>             | <b>35,2</b>    | <b>64,5</b>  | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>961,8</b>    |
| <b>32120</b> | <b>Automobilausstellungshalle</b>                                    |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 32120.935000 | Geräte und Ausstattungen   | 3,7                      | 0,7            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 3,7             |
| 32120.940100 | Um- und Ausbau im Innenbereich                                       | 646,8                    | 470,0          | 56,8         | 710,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 1.356,8         |
| 32120.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 9,0             |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>650,5</b>             | <b>470,7</b>   | <b>56,8</b>  | <b>710,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>1.369,5</b>  |

Seite 6

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€  | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8           | 9              |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>                                   |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>33200</b> | <b>Musikpflege</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 33200.940000 | Sanierung und Umgestaltung Bachhaus                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 196,6          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>196,6</b>   |
| <b>33300</b> | <b>Musikschule</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 33300.935000 | Geräte und Ausstattungen  | 24,2                     | 1,1          | 23,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 24,2           |
| 33300.940000 | Hochbaumaßnahme Musikschule   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 70,0         | 85,0         | 80,0         | 50,0        | 235,0          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>24,2</b>              | <b>1,1</b>   | <b>23,1</b>  | <b>70,0</b>  | <b>85,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>50,0</b> | <b>259,2</b>   |
| <b>34</b>    | <b>Sonstige Kunstpflege</b>   |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>34100</b> | <b>Heimatspflege</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 34100.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 6,8            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>6,8</b>     |
| <b>36</b>    | <b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>                            |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>36000</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 36000.940000 | Maßnahmen Natur- und Artenschutz  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 39,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>39,0</b>    |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 3<br/>Ausgaben</b>                              | <b>775,3</b>             | <b>506,9</b> | <b>144,4</b> | <b>830,0</b> | <b>135,0</b> | <b>130,0</b> | <b>50,0</b> | <b>2.832,8</b> |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                    |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>46000</b> | <b>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>                           |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 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                                     | 9,9                      | 0,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 9,9            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>9,9</b>               | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>15,5</b>    |
| <b>46050</b> | <b>Jugendclubs Ortsteile</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 46050.935400 | Geräte und Ausstattungen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,5            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>     |
| <b>46060</b> | <b>Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere",<br/>Georgenstr. 52</b> |                          |              |              |              |              |              |             |                |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 7 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7          | 8          | 9              |
| 46060.940000 | Hochbaumaßnahme  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 11,1           |
| 46060.940010 | JC "Alte Posthaltere"  | 16,4                     | 0,0          | 16,4         | 250,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 266,4          |
| 46060.981000 | Rückzahlung Fördermittel   | 52,2                     | 0,0          | 52,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 52,2           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>68,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>68,6</b>  | <b>250,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>329,8</b>   |
| <b>46070</b> | <b>Jugendklub Eisenach Nord</b>  |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 46070.949010 | Jugendclub "Nordlicht"   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 23,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>23,0</b>    |
| <b>46400</b> | <b>Kindertagesstätten insgesamt</b>                                    |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 46400.935000 | Geräte und Ausstattungen   | 30,9                     | 11,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 30,9           |
| 46400.940000 | Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 460,5          |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>30,9</b>              | <b>11,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>491,4</b>   |
| <b>46401</b> | <b>Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthof-<br/>straße 2</b>        |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 46401.935000 | Geräte und Ausstattungen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 10,7           |
| 46401.940000 | Hochbaumaßnahmen   | 12,0                     | 0,0          | 12,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 12,0           |
| 46401.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 3,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>12,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>12,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,7</b>    |
| <b>46406</b> | <b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße<br/>29</b>            |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 46406.940000 | Hochbaumaßnahme  | 10,0                     | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 10,0           |
| 46406.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,7            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>10,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,7</b>    |
| <b>46460</b> | <b>Kindertagesstätte Hötzelroda</b>                                    |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 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  | 10,0                     | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 10,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>10,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</b>    |
| <b>46490</b> | <b>Kindertagesstätten - freie Träger</b>                               |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 46490.988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                           | 577,4                    | 296,2        | 281,2        | 325,0        | 325,0        | 0,0        | 0,0        | 1.227,4        |
| 46490.988150 | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbe-<br>treuungsfinanzierung | 325,1                    | 177,0        | 148,1        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 325,1          |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>902,4</b>             | <b>473,2</b> | <b>429,3</b> | <b>325,0</b> | <b>325,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.552,4</b> |

Seite 8

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6



## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesambedarf    |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5              | 6              | 7            | 8          | 9              |
| <b>47</b>    | <b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>           |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| <b>47100</b> | <b>Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen</b>   |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| 47100.988020 | Investitionszuschuss THEPRA                                    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 47,8           |
| 47100.988040 | Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 153,1          |
| 47100.988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                   | 298,3                    | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 298,3          |
| 47100.988090 | Investitionszuschuss Neubau Kita ASB                           | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 574,3          |
| 47100.988150 | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsförderung | 180,8                    | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 180,8          |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>479,1</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.254,3</b> |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 4<br/>Ausgaben</b>                     | <b>1.523,0</b>           | <b>484,5</b> | <b>530,9</b> | <b>575,0</b>   | <b>325,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3.713,7</b> |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| <b>50</b>    | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                                   |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| <b>50200</b> | <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>                  |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| 50200.982000 | Zuweisung an WAK f. Investitionen                              | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 4,5            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>4,5</b>     |
| <b>56</b>    | <b>Eigene Sportstätten</b>                                     |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| <b>56000</b> | <b>Sportstättenbetrieb insgesamt</b>                           |                          |              |              |                |                |              |            |                |
| 56000.940010 | Hochbaumaßnahme Wemer-Aßmann-Halle                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 248,0          | 185,0          | 200,0        | 0,0        | 633,0          |
| 56000.940030 | Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle                                | 3,0                      | 0,0          | 3,0          | 1.250,0        | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 1.253,0        |
| 56000.940040 | Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle                          | 3,0                      | 0,0          | 3,0          | 56,0           | 55,0           | 50,0         | 0,0        | 164,0          |
| 56000.940050 | Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle                             | 9,0                      | 0,0          | 9,0          | 28,0           | 625,0          | 0,0          | 0,0        | 662,0          |
| 56000.940060 | Sanierung Tribünengebäude                                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 55,0           | 1.124,0        | 64,0         | 0,0        | 1.243,0        |
| 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                                      | 0,0                      | 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          |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>15,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>15,0</b>  | <b>1.637,0</b> | <b>1.989,0</b> | <b>314,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.763,7</b> |
| 56150        | Sportplatz Stregda   |                          |              |              |                |                |              |            |                |

p:/hkr/form-hh/vnpl2.rtf

Seite 9 von 18

Stufe: 6

## Stadtverwaltung Eisenach

## Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€ | 2014<br>T€  | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesambedarf    |
|--------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3          | 4           | 5              | 6              | 7            | 8          | 9              |
| 56150.940000 | Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda                          | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 2,5            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>     |
| <b>58</b>    | <b>Park- und Grünanlagen</b>                                |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>58000</b> | <b>Abt. Grünflächen</b>                                     |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| 58000.935000 | Geräte und Ausstattungen                                    | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 3,2            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>     |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                      |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>59010</b> | <b>Rennsteigwanderhaus Hirschfeld</b>                       |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| 59010.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,5            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>     |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 5<br/>Ausgaben</b>                  | <b>15,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>15,0</b> | <b>1.637,0</b> | <b>1.989,0</b> | <b>314,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.774,5</b> |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>61</b>    | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>                |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>61500</b> | <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| 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 August-Bebel-Straße           | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 9,0            |
| 61500.940050 | Hochbaumaßnahme Wandelhalle                                 | 608,3                    | 561,2      | 47,1        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 608,3          |
| 61500.940080 | Sanierung Schloss   | 1.530,0                  | 530,0      | 530,0       | 800,0          | 800,0          | 800,0        | 0,0        | 3.930,0        |
| 61500.940100 | Sanierung Hellgrevenhof, 2. BA                              | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 283,5          |
| 61500.940150 | Sanierung Stadtmauer  | 105,4                    | 67,9       | 32,5        | 210,0          | 18,8           | 300,5        | 0,0        | 634,7          |
| 61500.940220 | Sanierung Toilettengebäude Johannispl.                      | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 151,7          |
| 61500.940240 | Sanierung Nicolaitor  | 825,0                    | 501,4      | 257,6       | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 825,0          |
| 61500.940280 | Restaurierung Lutherdenkmal                                 | 73,3                     | 40,0       | 33,3        | 40,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 113,3          |
| 61500.950170 | Sanierung Esplanade   | 811,5                    | 614,3      | 191,7       | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 811,5          |
| 61500.950180 | Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche               | 549,0                    | 300,0      | 249,0       | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 549,0          |
| 61500.950260 | Freiraumgestaltung Nordplatz                                | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 414,0          |

Seite 10

p:/hkr/form-hh/vnpl2.rtf

Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|--------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|              | 1  | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8          | 9               |
| 61500.950290 | Esplanade/Schulhof                                     | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 130,0           |
| 61500.960030 | Gestaltung Markt                                       | 508,0                    | 0,0            | 0,0            | 508,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 508,0           |
| 61500.960110 | Komplexmaßnahme Schiffsplatz                           | 0,0                      | 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                                  | 20,0                     | 0,0            | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 20,0            |
| 61500.960160 | Gestaltung Frauenplan                                  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 97,1            |
| 61500.960210 | Umgestaltung Goldschmiedenstraße                       | 663,0                    | 20,0           | 643,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 663,0           |
| 61500.960220 | Umgestaltung Johannisplatz                             | 0,0                      | 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 Hospitalstr./Hinter d. Mauer                  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 335,0           |
| 61500.960300 | Wydenbrugstraße  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 145,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 145,0           |
| 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                             | 88,2                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 124,0           |
| 61500.981000 | Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land                  | 183,3                    | 2,0            | 127,7          | 2,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 187,3           |
| 61500.986180 | Zuschüsse an Sanierungsträger                          | 571,3                    | 226,0          | 122,0          | 81,2           | 81,2           | 81,2           | 0,0        | 814,9           |
| 61500.987900 | Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung                   | 1.646,1                  | 858,4          | 514,5          | 1.088,5        | 600,0          | 750,0          | 0,0        | 4.084,6         |
| 61500.987930 | Ganzjahreskonzept Rennsteig                            | 26,0                     | 23,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 26,0            |
| 61500.987940 | Zuschuss Sanierung Landestheater                       | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 1.328,7         |
| 61500.987950 | Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau                         | 778,7                    | 67,4           | 287,6          | 350,0          | 400,0          | 300,0          | 0,0        | 1.828,7         |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>8.987,0</b>           | <b>3.811,6</b> | <b>3.056,0</b> | <b>3.224,7</b> | <b>1.901,0</b> | <b>2.232,7</b> | <b>0,0</b> | <b>21.273,1</b> |
| <b>61510</b> | <b>Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"</b>     |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 61510.987100 | Zuschuss an LEG für Lackfabrik                         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 2.575,6         |
| 61510.987110 | Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung | 162,2                    | 162,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 162,2           |
| 61510.987200 | Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg                | 1.400,0                  | 0,0            | 1.400,0        | 980,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 2.380,0         |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.562,2</b>           | <b>162,2</b>   | <b>1.400,0</b> | <b>980,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>5.117,8</b>  |
| <b>61512</b> | <b>Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"</b>            |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 61512.932000 | Grunderwerb  | 5,0                      | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 5,0             |
| 61512.932200 | Grunderwerb Busbereitstellung                          | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 931,5           |
| 61512.932250 | Grunderwerb ZOB  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 722,7           |
| 61512.940200 | Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung        | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 524,5           |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 11 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€  | 2017<br>T€  | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
|              | 1   | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6           | 7           | 8          | 9               |
| 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 Busbereitstellungsfläche               | 3.181,0                  | 1.710,3        | 1.356,1        | 1.895,9        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 5.076,9         |
| 61512.960200 | Busbereitstellung   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 1.022,9         |
| 61512.960250 | Verkehrsanlage ZOB  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 324,3           |
| 61512.960300 | Planung und Bauausführung Waldhausstraße                  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 548,6           |
| 61512.960350 | Planung und Bauausführung Sandgasse/Wartburgallee         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 15,0            |
| 61512.960400 | Planung und Bauausführung Bahnhofstraße                   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 24,6            |
| 61512.960450 | Planung und Bauausführung Nikolaiplatz                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 30,8            |
| 61512.960550 | Planung und Bauausführung Müllerstraße                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 45,9            |
| 61512.981000 | Rückzahlung Bedarfszuweisung für Busbereitstellungsfläche | 375,3                    | 375,3          | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 375,3           |
| 61512.986000 | Honorar für Geschäftsbesorgung durch LEG                  | 92,4                     | 37,5           | 20,0           | 37,5           | 37,5        | 37,5        | 0,0        | 204,9           |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.653,7</b>           | <b>2.128,0</b> | <b>1.376,1</b> | <b>1.933,4</b> | <b>37,5</b> | <b>37,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10.044,6</b> |
| <b>61600</b> | <b>Dorferneuerung</b>                                     |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| 61600.960000 | Gestaltung Quelle Am Lutzenborn                           | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 2,5             |
| 61600.960060 | Beratungs- u. Betreuungsl. DE-Maßnahme                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 3,3             |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>5,8</b>      |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                                    |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| <b>63000</b> | <b>Straßen</b>  |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| 63000.932000 | Erwerb von Grundstücken                                   | 100,2                    | 50,0           | 50,2           | 25,0           | 25,0        | 25,0        | 0,0        | 175,2           |
| 63000.932030 | Grunderwerb f. Gehweg Mülh Häuser Straße                  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 58,5            |
| 63000.932150 | Grunderwerb Adam-Opel-Straße                              | 18,0                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 45,0            |
| 63000.932870 | Grunderwerb Julius-Lippold-Straße                         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 10,0            |
| 63000.960022 | Planung und Bauausführung Am Klosterholz                  | 375,0                    | 30,0           | 345,0          | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 375,0           |
| 63000.960030 | Planung und Ausführung Gehweg Mülh Häuser Straße          | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 107,6           |
| 63000.960040 | Stützwand Gothaer Str. 84                                 | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 21,8            |
| 63000.960050 | Wartburgauffahrt  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 476,4           |
| 63000.960060 | Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental                | 16,0                     | 16,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 16,0            |
| 63000.960090 | Stützmauer F.-Koch-Straße                                 | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 733,9           |

Seite 12

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9               |
| 63000.960100 | Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg                       | 1.746,7                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.816,7         |
| 63000.960110 | Neubau Stützwand Luisenstraße                                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 174,5           |
| 63000.960120 | Lindengraben, Am Lindenrain OT Stedtfeld                            | 25,0                     | 0,0          | 25,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 25,0            |
| 63000.960150 | Adam-OpeI-Straße  | 3.351,6                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 3.396,3         |
| 63000.960210 | Planung und Bauausführung Ginsterweg                                | 130,0                    | 130,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 130,0           |
| 63000.960290 | Trenkelhofer Straße   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 433,0           |
| 63000.960330 | Predigerplatz   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 5,6             |
| 63000.960660 | Erschließungsvertrag Hötzelroda                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 17,9            |
| 63000.960740 | Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges                               | 429,2                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 431,6           |
| 63000.960780 | Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, Wegebau                               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 7,4             |
| 63000.960820 | Christianstraße   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 124,0           |
| 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            |
| 63000.981000 | Rückzahlung Fördermittel  | 4,2                      | 0,0          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 4,2             |
| 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 | Straßenentwässerungsinvestitionskostenzuschuldendienstumlage        | 916,3                    | 312,1        | 316,5        | 331,9        | 348,1        | 365,1        | 0,0        | 1.961,4         |
| 63000.983100 | Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen                    | 124,5                    | 105,0        | 19,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 124,5           |
| 63000.987900 | Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen "An der Hölil" OT Hötzelroda | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 57,4            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>7.236,7</b>           | <b>643,1</b> | <b>760,4</b> | <b>356,9</b> | <b>373,7</b> | <b>390,7</b> | <b>0,0</b> | <b>11.785,0</b> |
| <b>63020</b> | <b>Verkehrsleiteneinrichtungen</b>                                  |                          |              |              |              |              |              |            |                 |
| 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                                    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0            |
| 63020.960030 | Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam-OpeI-Straße                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 15,6            |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

Seite 13 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€ | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 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 Lichtsignalanlage          | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 74,7           |
|              | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>169,3</b>   |
| <b>63350</b> | <b>Radfahrwege</b>                                 |                          |            |              |              |            |            |            |                |
| 63350.960010 | Beschilderung Radfernweg Thüringer Städteketten    | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,8            |
|              | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,8</b>     |
| <b>63380</b> | <b>Brücken</b>                                     |                          |            |              |              |            |            |            |                |
| 63380.932300 | Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.                 | 13,5                     | 0,0        | 0,1          | 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.              | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 185,7          |
| 63380.960200 | Brücke August-Bebel-Straße                         | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,0           |
| 63380.960300 | Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.               | 3.729,6                  | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3.785,4        |
| 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                               | 2.335,9                  | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3.000,0        |
| 63380.960800 | Brücke Mühlgraben Karolinenstraße                  | 50,0                     | 0,0        | 50,0         | 550,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 600,0          |
| 63380.969500 | Sanierung Brücke Amrastraße                        | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 348,7          |
| 63380.981300 | Brücke über die Hörsel Mühlhäuser Straße           | 35,8                     | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 35,8           |
| 63380.981700 | Rückzahlung von Fördermitteln                      | 0,6                      | 0,0        | 0,6          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,6            |
|              | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>6.165,3</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,7</b>  | <b>550,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>8.138,7</b> |
| <b>63390</b> | <b>Stützmauern</b>                                 |                          |            |              |              |            |            |            |                |
| 63390.960100 | Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße           | 100,0                    | 0,0        | 100,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 100,0          |
|              | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>100,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>65</b>    | <b>Kreisstraßen</b>                                |                          |            |              |              |            |            |            |                |
| <b>65590</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                |                          |            |              |              |            |            |            |                |
| 65590.981000 | Rückzahlung Fördermittel K2/K2A                    | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>66</b>    | <b>Bundesstraßen</b>                               |                          |            |              |              |            |            |            |                |

Seite 14

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 6

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6          | 7          | 8          | 9              |
| <b>66000</b> | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>                              |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 66000.932850 | EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb                           | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
| 66000.932880 | B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb                        | 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. | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 182,8          |
| 66000.960020 | Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/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          | 0,7          | 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           |
| 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                                     | 925,0                    | 725,0        | 200,0        | 550,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.475,0        |
| 66000.981870 | Rückzahlung Fördermittel Gehwege Kasseler Straße              | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,1            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>925,0</b>             | <b>725,0</b> | <b>200,7</b> | <b>550,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.475,3</b> |
| <b>67</b>    | <b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>                       |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                     |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 67000.960000 | Tiefbaumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 260,8          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>260,8</b>   |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>                                  |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| <b>69000</b> | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>                                  |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 69000.960010 | Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach                           | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 131,2          |
| 69000.960200 | Karlsplatz - Löbersbach                                       | 12,0                     | 0,0          | 12,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,0           |
| 69000.981100 | Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra            | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,6            |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>12,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>12,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>144,8</b>   |
| <b>69040</b> | <b>Regenrückhaltebecken Stregda</b>                           |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 69040.932000 | Grunderwerb   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,3           |
| 69040.960000 | Baumaßnahme Regenrückhaltebecken                              | 362,6                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 366,5          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>362,6</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>381,8</b>   |

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|--------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|              | 1  | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8          | 9               |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>  |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>29.004,5</b>          | <b>7.469,8</b> | <b>6.955,8</b> | <b>7.595,0</b> | <b>2.311,6</b> | <b>2.660,3</b> | <b>0,0</b> | <b>59.899,5</b> |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>72</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>  |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>72000</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>   |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 72000.983000 | Investitionsumlage ZAST  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 87,7            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>87,7</b>     |
| <b>76</b>    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                            |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>76040</b> | <b>Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.</b>                                  |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 76040.940001 | Hochbaumaßnahme  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 50,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     |
| <b>76060</b> | <b>Öffentliche Bushaltestellen</b>                                   |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 76060.960000 | Tiefbaumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 174,1           |
| 76060.981000 | Rückzahlung Fördermittel   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,6             |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>174,7</b>    |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                       |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>78000</b> | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                                     |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 78000.960030 | Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil                    | 14,4                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 15,9            |
| 78000.960040 | Femradweg "Thüringer Städtekette"                                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 45,0            |
| 78000.960050 | Flurbereinigungsverfahren EA-Nord                                    | 26,4                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 26,4            |
| 78000.960060 | Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda                                 | 25,4                     | 25,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 25,4            |
| 78000.960070 | Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.                                | 10,9                     | 6,0            | 4,0            | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 12,0            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>76,2</b>              | <b>31,4</b>    | <b>4,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>124,7</b>    |
| <b>79</b>    | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>79040</b> | <b>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH</b>                        |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 79040.930000 | Kapitaleinlage   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 350,0           |

|              | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|              | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 79040.930100 | Nachschuss EWT  | 870,0                    | 290,0        | 280,0        | 270,0        | 260,0        | 250,0        | 0,0        | 1.650,0        |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>870,0</b>             | <b>290,0</b> | <b>280,0</b> | <b>270,0</b> | <b>260,0</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.000,0</b> |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 7<br/>Ausgaben</b>                                    | <b>946,2</b>             | <b>321,4</b> | <b>284,0</b> | <b>272,0</b> | <b>260,0</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.437,1</b> |
| 8            | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br/>Grund- und Sondervermögen</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 80           | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br/>Grund- u Sondervermögen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 80000        | <b>Optimierter Reglebetrieb</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 80000.985200 | Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile                                  | 1.361,8                  | 135,0        | 146,8        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.361,8        |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.361,8</b>           | <b>135,0</b> | <b>146,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.361,8</b> |
| 84           | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                                   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 84100        | <b>Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH</b>                              |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 84100.930100 | Nachschuss  | 64,8                     | 10,0         | 35,0         | 46,1         | 46,1         | 46,1         | 0,0        | 203,1          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>64,8</b>              | <b>10,0</b>  | <b>35,0</b>  | <b>46,1</b>  | <b>46,1</b>  | <b>46,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>203,1</b>   |
| 88           | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 88000        | <b>Grundstücksverkehr</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 88000.932000 | Erwerb von Grundstücken   | 461,0                    | 397,6        | 47,5         | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 611,0          |
| 88000.932100 | Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit                                 | 2,0                      | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0        | 5,0            |
| 88000.932200 | Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung                                | 5,0                      | 0,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 20,0           |
| 88000.932300 | Löschung von Sanierungsvermerken  | 0,6                      | 0,1          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 2,1            |
| 88000.940000 | Hochbaumaßnahmen Ortsteile  | 45,0                     | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 0,0        | 112,5          |
| 88000.940020 | Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken                                  | 10,0                     | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0           |
| 88000.940060 | Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedfeld  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 92,0           |
| 88000.940100 | Rückbau, Sanierung Alllast Gaswerk  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 325,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 325,0          |
| 88000.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung   | 303,1                    | 100,5        | 98,9         | 5,0          | 5,0          | 1,0          | 0,0        | 314,1          |
|              | <b>Ausgaben</b>   | <b>826,7</b>             | <b>521,7</b> | <b>185,4</b> | <b>409,0</b> | <b>84,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.491,7</b> |

|              | Bezeichnung                                   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€      | 2014<br>T€      | 2015<br>T€      | 2016<br>T€      | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | Gesamtbedarf     |
|--------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | 1   | 2                        | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              | 8              | 9                |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 8<br/>Ausgaben</b>    | <b>2.253,3</b>           | <b>666,7</b>    | <b>367,1</b>    | <b>455,1</b>    | <b>130,1</b>    | <b>126,1</b>   | <b>0,0</b>     | <b>3.056,6</b>   |
| 9            | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                  |
| 91           | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                  |
| 91210        | <b>Kredite</b>                                |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                  |
| 91210.975800 | Kredittilgung Wartburg-Sparkasse              | 0,0                      | 478,6           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0              |
| 91210.976800 | Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau  | 0,0                      | 70,6            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0              |
| 91210.977080 | Tilgung priv. Unternehmen                     | 0,0                      | 0,0             | 1.364,3         | 1.183,4         | 1.217,8         | 1.051,7        | 808,8          | 0,0              |
| 91210.977081 | Tilgung Wartburg-Sparkasse                    | 0,0                      | 0,0             | 487,5           | 497,0           | 506,9           | 517,4          | 515,3          | 0,0              |
| 91210.977082 | Tilgung KfW                                   | 0,0                      | 0,0             | 70,6            | 70,6            | 70,6            | 70,6           | 70,6           | 0,0              |
| 91210.977099 | Umschuldung Kredite                           | 0,0                      | 0,0             | 13.423,9        | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0              |
| 91210.977800 | Kredittilgung private Unternehmen             | 0,0                      | 1.797,5         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0              |
| 91210.977900 | Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen | 0,0                      | 6.509,5         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0              |
|              | <b>Ausgaben</b>                               | <b>0,0</b>               | <b>8.856,3</b>  | <b>15.346,3</b> | <b>1.750,9</b>  | <b>1.795,4</b>  | <b>1.639,7</b> | <b>1.394,6</b> | <b>0,0</b>       |
| 92           | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                  |
| 92000        | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                  |
| 92000.992000 | Deckung von Fehlbeträgen                      | 0,0                      | 767,0           | 680,0           | 1.283,8         | 1.283,8         | 1.283,8        | 1.283,8        | 0,0              |
|              | <b>Ausgaben</b>                               | <b>0,0</b>               | <b>767,0</b>    | <b>680,0</b>    | <b>1.283,8</b>  | <b>1.283,8</b>  | <b>1.283,8</b> | <b>1.283,8</b> | <b>0,0</b>       |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 9<br/>Ausgaben</b>    | <b>0,0</b>               | <b>9.623,3</b>  | <b>16.026,3</b> | <b>3.034,8</b>  | <b>3.079,2</b>  | <b>2.923,5</b> | <b>2.678,5</b> | <b>0,0</b>       |
|              | <b>Abschluss Gesamt<br/>Ausgaben</b>          | <b>47.736,7</b>          | <b>22.864,1</b> | <b>25.951,7</b> | <b>18.111,3</b> | <b>10.810,1</b> | <b>8.797,0</b> | <b>2.932,5</b> | <b>112.762,6</b> |



**5.3 Übersicht über die Rücklagen**

**5.4 Übersicht über die Schulden**

**5.5 Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen**

**5.6 Übersicht über die Beteiligungen der  
Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften**

**5.7 Übersicht über die von der Stadt  
Eisenach übernommenen Bürgschaften**





5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

| Art                    | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang | Abgang | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | 0                             | 0   | 0      | 0      | 0   |
| 2. Sonderrücklagen     | -                             | -   | -      | -      | -   |
| 2.1                    | -                             | -   | -      | -      | -   |
| 2.2                    | -                             | -   | -      | -      | -   |
| 2.3                    | -                             | -   | -      | -      | -   |
| Summe 2                | -                             | -   | -      | -      | -   |

Nachrichtlich <sup>2)</sup>

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Rechnungsergebnis 2011           | 89.937.287  |
| Rechnungsergebnis 2012           | 88.746.720  |
| Haushaltsansatz 2013             | 91.318.558  |
|                                  | 270.002.565 |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 90.000.855  |
| Hiervon 2 vom Hundert            | 1.800.017   |



5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

| Gemeindeverwaltung |   | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Zugang | Voraus-sichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des HH-Jahres |
|--------------------|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| 1.                 | Schulden aus Krediten von/ vom  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.1                | Bund, LAF, ERP- Sondervermögen  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.2                | Land  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.3                | Gemeinden und Gemeindeverbände  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.4                | Zweckverbänden und dgl.   |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.5                | sonstigen öffentlichen Bereich  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 1.6                | Kreditmarkt   |     | 27.763                        | 25.416                        |        | 1.922                     | 23.494                          |
| Summe 1            |   |     | 27.763                        | 25.416                        |        | 1.922                     | 23.494                          |
| 2.                 | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen           |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 2.1                | Leasing   |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 2.2                | Restkaufpreise  |     | 1.055                         | 974                           |        | 81                        | 893                             |
| 2.3                | Sonstige*   |     | 1.055                         | 974                           |        | 81                        | 893                             |
| Summe 2            |   |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| Nachrichtlich      |   |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 3.1                | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen   |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 3.2                | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                            |     | 10.782                        | 8.987                         |        |                           |                                 |
| 3.3                | Äußere Kassenkredite  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 4.                 | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung                                    |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 4.1                | aus Krediten  |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 4.2                | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                    |     |                               |                               |        |                           |                                 |
| 5.                 | Bürgschaften  |     | 13.167                        | 12.723                        | 0      | 473                       | 12.250                          |
|                    |   |     | Zahlungen im Vorjahr          | vorauss. 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.







## 5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

### 1. unmittelbare Beteiligungen

| <b>SWG</b>   |   |
|--|---|
| Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH<br>Jakobsplan 9, 99817 Eisenach | Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach                 |
| Geschäftsführer: Wilhelm G. Wagner   | Stammkapital: 25,6 Mio. €<br>Gründung: 01.07.1990 |

| <b>Sportbad GmbH</b>  |   |
|---|---|
| Sportbad Eisenach GmbH<br>An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach | Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach               |
| Geschäftsführer: Jens Hartlep                                 | Stammkapital: 500.000 €<br>Gründung: 01.01.2004 |

| <b>SWE</b>   |  |
|--|--|
| Stadtwirtschaft Eisenach GmbH<br>Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach | Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach                |
| Geschäftsführer: Joachim Gummert                                   | Stammkapital: 790.600 DM<br>Gründung: 20.12.1990 |

| <b>GIS</b>   |   |
|--|---|
| Gründer- und Innovationszentrum<br>Stedtfeld GmbH<br>Am Goldberg 2, 99817 Eisenach | Beteiligung: 6 % Stadt Eisenach<br>94 % SWG     |
| Geschäftsführer: Joachim Gummert   | Stammkapital: 613.600 €<br>Gründung: 24.08.1992 |

| <b>Theater GmbH</b>   |  |
|---|--|
| Landestheater Eisenach GmbH i. L.<br>Theaterplatz 4-7, 99817 Eisenach | Beteiligung: 75 % Stadt Eisenach<br>25 % UBT*  |
| Liquidator: Hans-Jürgen Firmkom                                       | Stammkapital: 71.750 €<br>Gründung: 06.06.1994 |

| <b>Tourismus GmbH</b>  |  |
|--|--|
| Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH<br>Markt 24, 99817 Eisenach | Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach              |
| Geschäftsführer: Monika Dombrowsky                                   | Stammkapital: 30.300 €<br>Gründung: 01.10.1996 |

| <b>ABS</b>   |  |
|--|--|
| Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung<br>Wartburg - Weiratal mbH<br>Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach | Beteiligung: 45 % Stadt Eisenach<br>55 % UBT   |
| Geschäftsführer: Thomas Brohm  | Stammkapital: 26.000 €<br>Gründung: 15.11.1991 |

| <b>GFG</b>  |  |
|---|--|
| Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der<br>Wartburgregion mbH<br>Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach | Beteiligung: 40 % Stadt Eisenach<br>60 % Wartburgkreis |
| Geschäftsführer: Stefan Wagner  | Stammkapital: 1.023.000 €<br>Gründung: 01.08.1994      |

| <b>FPG</b>   |   |
|--|---|
| Flugplatzgesellschaft Eisenach –<br>Kindel mbH<br>Am Flugplatz, 99819 Hörselberg | Beteiligung: 36 % Stadt Eisenach<br>54 % UBT<br>10 % Gemeinde<br>Hörselberg-Hainich |
| Geschäftsführer: Thomas Doberstau  | Stammkapital: 51.250 €<br>Gründung: 12.12.1995                                      |

\*UBT=Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des WAK mbH

**2. mittelbare Beteiligungen**

**KVG**  
 Kommunale Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach mbH  
 An der Allee 2, 99848 Wutha-Farnroda  
 Geschäftsführer: James R. Dürrschmid  
 Stammkapital: 25.600 €  
 Gründung: 01.01.1992

**KEBT**  
 Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG  
 Alfred-Hess-Straße 37, 99094 Erfurt  
 Vorstand: Dr. jur. Herbert Rüben  
 gezeichnetes Kapital: 3.132 Mio. €  
 Gründung: 2005

**EVB**  
 Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH  
 An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach  
 Beteiligung: 51,0 % Sportbad Eisenach GmbH  
 25,1 % EON Thüringer Energie  
 23,9 % 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 Nehrig  
 Stammkapital: 50.000 €  
 Gründung: 24.08.2006

**GKE**  
 St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH  
 Mühlhäuser Straße 94-95, 99817 Eisenach  
 Beteiligung: 50,0 % GFG  
 50,0 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH  
 Geschäftsführer: Rolf Weigel  
 Stammkapital: 1 Mio. €  
 Gründung: 01.04.2002

**VGW**  
 Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH  
 An der Allee 2, 99848 Wutha-Farnroda  
 Beteiligung: 26,0 % KVG  
 26,0 % PNG  
 48,0 % Priv. KOM-Unternehmen  
 Geschäftsführer: Reinhard Schieck  
 James R. Dürrschmid  
 Stammkapital: 52.500 €  
 Gründung: 19.12.1996



5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

| Bürgschaftsinhaber                                    | Maßnahmen   | Aktuelle Bürgschaft/Anleihe (Datum Bürgschaft/Anleihe)  | Kreditrahmen         | Stand im Kapital des Bürgschaftsinhabers | aktuelle Tilgung  | Stand zum Bilanz des Bürgschaftsinhabers |
|---|---|---|----------------------|--|-------------------|--|
| Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)    | Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen  | 2.877.139,47<br>(11.04.2003/ 06.05.2003)                | 2.877.139,47         | 2.445.074,30                             | 90.002,76         | 2.355.071,54                             |
|   |   | 1.783.791,05<br>(30.04.2003/ 07.05.2003)                | 1.783.791,05         | 1.531.045,78                             | 53.564,28         | 1.477.481,50                             |
| Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)    | Gründerwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22<br><br>Erdgasumstellung<br><br>2007:<br>Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag | 6.478.434,00<br>(28.06.2007/ 24.07.2007)                | 6.478.434,00         | 6.073.531,75                             | 64.784,36         | 6.008.747,39                             |
|   |   |   |                      |  |                   |  |
| Stadtwirtschaft Eisenach GmbH                         | Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße  | 1.616.704,93<br>(10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997) | 1.616.704,93         | 909.649,58                               | 64.668,20         | 844.981,38                               |
| Gründer- und Innovationssentrum Stedtfeld GmbH        | Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld  | 2.806.192,13<br>(27.06.2002/ 17.10.2002)                | 2.806.192,13         | 1.763.365,95                             | 199.688,00        | 1.563.677,95                             |
|   |   | <b>Summe</b>  | <b>15.561.654,53</b> | <b>12.782.697,58</b>                     | <b>482.703,30</b> | <b>12.306.254,65</b>                     |
|   |   | <b>Summe</b>  | <b>15.561.654,53</b> | <b>12.782.697,58</b>                     | <b>482.703,30</b> | <b>12.306.254,65</b>                     |
| Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (Erfurt) | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Eichrodter Weg  | 1.400.000,00  |                      |  |                   |  |
| Sportbad Eisenach GmbH                                | Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex   | 2.200.000,00  |                      |  |                   |  |
|   |   | <b>Summe</b>  | <b>15.561.654,53</b> | <b>12.782.697,58</b>                     | <b>482.703,30</b> | <b>12.306.254,65</b>                     |



## **5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **Wirtschaftsplan**

## **2014**

**des Regiebetriebes der  
Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**



# **ERLÄUTERUNGEN**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2014**

**des**

**Regiebetriebes  
der Stadt 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 2018 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2014 der Stadt auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

|                      |                   | 2014         | 2013         |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Erfolgsplan</b>   |                   |              |              |
|                      | Ertrag            | 16.627.755 € | 16.405.158 € |
|                      | Aufwand           | 17.435.630 € | 16.946.800 € |
|                      | geplanter Verlust | 807.875 €    | 541.642 €    |
| <b>Vermögensplan</b> |                   |              |              |
| Einnahme und Ausgabe |                   | 1.286.707 €  | 1.328.274 €  |

Die vorliegende **Erfolgsplanung** ist eine Fortschreibung der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 auf der Basis des für das Wirtschaftsjahr 2014 zur Verfügung stehenden Budgets mit 11.892 T€.

Bei einem geplanten Gesamtaufwand in Höhe von 17.435,6 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben somit zu 68,2 % über die Budgetzuführung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen erfolgte zunächst eine Aufstockung des Vorjahresbudgets um 100 T€ und anschließend eine Kürzung in Höhe des gesamten Konsolidierungsbeitrages 2014.

In Anlehnung an die Ergebnisse des Vorjahres wurden Anpassungen um weitere mögliche Einsparungen und planbare Mehrerträge vorgenommen.

Die laut Haushaltskonsolidierungskonzept für 2013 und 2014 vorgesehenen bzw. bereits umgesetzten Maßnahmen sind in ihren Auswirkungen ertrags- wie kostenseitig vollumfänglich in den Erfolgsplan eingeflossen.

Besonders hervorzuheben sind dabei die Kostenreduzierungen durch den Verkauf des Bürgerhauses und durch Energiesparmaßnahmen.

Beim Personalaufwand mit einem prozentualen Anteil an den Gesamtkosten von 31 % haben bezifferbare Ersparnisse infolge krankheitsbedingter Personalausfälle bereits im Planungsprozess Berücksichtigung gefunden.

Gleichzeitig waren aber vorhersehbare Kostensteigerungen, hauptsächlich die Tarifierhöhungen für das eigene Personal, aber auch tariflich bedingte Verteuerungen der Fremdleistungen, insbesondere bei den Reinigungskosten, einzukalkulieren.

Anpassungen waren zudem hinsichtlich des wachsenden Unterhaltungsaufwandes in den Bereichen Straßen- und Gebäudeunterhaltung vorzunehmen.

Bedingt durch die auf Grund der Haushaltssituation in der Vergangenheit fehlenden Investitionen verschlechtern sich der bauliche Zustand der Straßen, Brücken, Stützmauern etc. sowie die Bausubstanz der städtischen Gebäude kontinuierlich. Dies führt zwangsläufig zu tendenziell häufiger auftretenden Havarien, Notreparaturen und Kleinaufträgen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Insgesamt ist es trotz der Tarifsteigerungen planungsseitig gelungen, den Gesamtaufwand (17.435,6 T€) gegenüber dem Ist-Aufwand des Vorjahres (17.764,4 T€) zu verringern.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Wirtschaftsführung nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 Thüringer Kommunalordnung wird zum Jahresende gegenüber der Planung mit weiteren Minderausgaben zu rechnen sein.

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten/Aufgabenbereichen aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung Verkehrsmiteinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen

Die Darstellung der Amtsleitungskosten und allgemeinen Verwaltungskosten als auf die Sparten umzulegende Betriebsgemeinkosten ist den Spartenrechnungen beigelegt.

Gegenüber dem den Zwischenberichten per 31.03. und 30.06.14 zugrundeliegenden Erfolgsplan-Entwurf wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbaubereich, deren Umsetzbarkeit in 2014 nicht mehr realisierbar ist, gestrichen.

Insoweit schließt der vorliegende Erfolgsplan nunmehr mit einem geringeren Jahresverlust von 807,9 T€ ab.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten (Gesamtkosten der Amtsleitung, der Allgemeinen Verwaltung, der Finanzbuchhaltung) in Höhe von 712.600 € ergeben sich folgende Spatergebnisse:

| <b>Sparte</b>                          | <b>Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag<br/>- in € -</b> |
|--|---|
| Tiefbau                                | -45.297   |
| Friedhof                               | -80.711   |
| Grünflächen                            | -218.422  |
| Bauhof (inkl. Beleuchtung)             | -157.565  |
| Parken                                 | 282.065   |
| Außendienste                           | -78.320   |
| Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten) | -765.486  |
| Fuhrpark                               | 64.330  |
| Finanzanlagen                          | 191.531   |
| <b>Regiebetrieb gesamt</b>             | <b>807.875</b>  |

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig 1.286.707 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 32.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 365.100 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 807.875 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen ausschließlich den Friedhof und hier überwiegend die Herstellung neuer Grabflächen, insbesondere auf Grund der großen Nachfrage nach dieser Bestattungsform Urnengemeinschaftsanlagen mit Stelen für eine namentliche Benennung. Die Arbeiten werden in Eigenleistung erbracht.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark (224 T€) sowie dringend erforderliche technische und sonstige Ausstattungen bzw. Ersatz für veraltete, sehr reparaturanfällige Technik in den übrigen Bereichen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes (insgesamt 141,1 T€).

Es zeigt sich erneut die finanziell und haushaltsrechtlich bedingte geringe Investitionstätigkeit der letzten Wirtschaftsjahre, die zu einer Überalterung der mobilen Technik und Ausrüstung und folglich zu enormen Reparaturkosten und hohen Ausfallzeiten geführt hat.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Der zeitliche Verzug und die geltenden Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung werden zu einer nahezu vollumfänglichen Verschiebung der Beschaffungen in das Folgejahr führen. Dies wird gleichermaßen den Abfluss der finanziellen Mittel hinausschieben.

Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen.

Aus der Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2009 ein geringer Überschuss erwirtschaftet wurde, so dass im Planjahr ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage entfällt.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresverlustes 2014 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag auf 2,3 Mio.

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 2018 auf.

Bei den Budgetansätzen in der Erfolgsplanung der Jahre 2014 – 2018 wurden die geplanten Ertragssteigerungen und Kostenersparnisse im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept mit den jährlichen Aufstockungsbeträgen auf Grund der Kostenentwicklung verrechnet.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 entfällt die vom Stadtrat am 26.05.2004 beschlossene Ausgleichszahlung aus dem städtischen Haushalt für die Übertragung der seinerzeitigen Anteile des Eigenbetriebes „Stadtwerke Eisenach“ an den Eisenacher Versorgungsbetrieben auf die Sportbad Eisenach GmbH für einen Zeitraum von 10 Jahren inklusive Zinsen.

Ertragsseitig fehlt folglich ein Finanzierungsbeitrag von etwa 140 T€ jährlich. Die Jahresverluste erhöhen sich damit ab 2015 entsprechend.

Auf dieser Basis wird für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2018 mit einem jährlichen Verlust von jeweils etwa 1 Mio. € zu rechnen sein.

Eisenach, Oktober 2014

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

Regiebetrieb der Stadt Eisenach  
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

# **Wirtschaftsplan 2014**

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2014 -2018**  
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2014 der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**



**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

| Bezeichnung  | Planansatz        | Planansatz        | abgerundete        |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | 2014              | 2013              | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 14.861.325        | 14.817.458        | 15.172.682         |
| darunter Budget  | 11.892.125        | 11.745.858        | 12.274.000         |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                   |                   |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   | 15.000            | 20.000            |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 1.640.230         | 1.462.200         | 1.713.178          |
|  | <b>16.516.555</b> | <b>16.299.658</b> | <b>16.885.860</b>  |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>9.249.830</b>  | <b>9.271.400</b>  | <b>9.324.291</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 3.107.630         | 3.239.000         | 3.201.728          |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 6.142.200         | 6.032.400         | 6.122.563          |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>5.580.400</b>  | <b>5.456.300</b>  | <b>5.157.081</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 4.470.900         | 4.382.900         | 4.169.841          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 1.109.500         | 1.073.400         | 987.240            |
| davon für Altersversorgung   | 144.700           | 139.700           | 126.131            |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>371.900</b>    | <b>379.900</b>    | <b>322.862</b>     |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>2.155.000</b>  | <b>1.761.000</b>  | <b>2.323.195</b>   |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                   |                   |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>      |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>26.200</b>     | <b>20.500</b>     | <b>67.818</b>      |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                   |                   |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>44.700</b>     | <b>47.800</b>     | <b>50.364</b>      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-774.075</b>   | <b>-511.242</b>   | <b>-139.115</b>    |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                   |                   |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                   |                   |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | -774.075          | -511.242          | -139.115           |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                   |                   | -1                 |
| 21. sonstige Steuern   | 33.800            | 30.400            | 31.848             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-807.875</b>   | <b>-541.642</b>   | <b>-170.962</b>    |

\* inklusive Innenumsatz

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

| Bezeichnung   | Planansatz      | Planansatz      | abgerundete        |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
|   | 2014            | 2013            | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse<br>darunter Budget  |                 | 1.600           | 1.661              |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                 |                 |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung  |                 |                 |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *  | 17.800          | 22.400          | 71.151             |
|   | <b>17.800</b>   | <b>24.000</b>   | <b>72.812</b>      |
| <b>5. Materialaufwand</b>   | <b>87.000</b>   | <b>71.500</b>   | <b>66.112</b>      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren                                  | 51.400          | 46.500          | 43.898             |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | 35.600          | 25.000          | 22.214             |
| <b>6. Personalaufwand</b>   | <b>359.900</b>  | <b>331.700</b>  | <b>295.935</b>     |
| a) Löhne und Gehälter   | 279.100         | 257.400         | 228.320            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung | 80.800          | 74.300          | 67.615             |
|   | 7.000           | 4.300           | 3.874              |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | <b>63.500</b>   | <b>64.400</b>   | <b>63.057</b>      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>  | <b>216.400</b>  | <b>197.200</b>  | <b>224.288</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  |                 |                 |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                      |                 |                 |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>2.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>18.153</b>      |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 |                 |                 |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                 |                 | <b>3.064</b>       |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-707.000</b> | <b>-628.800</b> | <b>-561.491</b>    |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...   |                 |                 |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |                 |                 |                    |
| 17. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis  | -707.000        | -628.800        | -561.491           |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                 |                 |                    |
| 21. sonstige Steuern<br>Umlage Betriebsgemeinkosten   | 5.600           | 4.700           | 4.719              |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</b>   | <b>-712.600</b> | <b>-633.500</b> | <b>-566.210</b>    |



**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

| Bezeichnung  | Planansatz       | Planansatz       | abgerundete        |
|--|------------------|------------------|--------------------|
|  | 2014             | 2013             | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.271.600        | 2.005.000        | 2.219.700          |
| darunter Budget  | 2.271.600        | 2.005.000        | 2.219.700          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                  |                  |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                  |                  |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 3.000            | 3.000            | 13.739             |
|  | <b>2.274.600</b> | <b>2.008.000</b> | <b>2.233.439</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>1.309.200</b> | <b>1.273.200</b> | <b>1.309.548</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 600              |                  | 427                |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 1.308.600        | 1.273.200        | 1.309.121          |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>395.100</b>   | <b>479.900</b>   | <b>425.242</b>     |
| a) Löhne und Gehälter  | 313.800          | 398.200          | 348.982            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 81.300           | 81.700           | 76.260             |
| davon für Altersversorgung   | 11.400           | 12.100           | 10.386             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>497</b>         |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>523.200</b>   | <b>248.300</b>   | <b>521.272</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                  |                  |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>6.600</b>     |                  | <b>8.437</b>       |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                  |                  |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                    |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>52.700</b>    | <b>5.600</b>     | <b>-14.683</b>     |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                  |                  |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                  |                  |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                  |                  |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | 52.700           | 5.600            | -14.683            |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                  |                  |                    |
| 21. sonstige Steuern   |                  |                  |                    |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 97.997           | 77.806           | 75.918             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-45.297</b>   | <b>-72.206</b>   | <b>-90.601</b>     |

\* inklusive Innenumsatz

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

| Bezeichnung  | Planansatz     | Planansatz     | abgerundete        |
|--|----------------|----------------|--------------------|
|  | 2014           | 2013           | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 757.100        | 724.900        | 671.361            |
| darunter Budget  |                |                |                    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                |                |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   | 15.000         |                |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 40.500         | 52.700         | 70.375             |
|  | <b>812.600</b> | <b>777.600</b> | <b>741.736</b>     |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>121.500</b> | <b>122.400</b> | <b>127.275</b>     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 41.800         | 41.100         | 44.986             |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 79.700         | 81.300         | 82.289             |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>591.000</b> | <b>542.900</b> | <b>523.235</b>     |
| a) Löhne und Gehälter  | 470.000        | 428.100        | 415.898            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 121.000        | 114.800        | 107.337            |
| davon für Altersversorgung   | 16.200         | 15.400         | 13.985             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>75.400</b>  | <b>78.200</b>  | <b>74.027</b>      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>65.000</b>  | <b>61.800</b>  | <b>96.302</b>      |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                |                |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                |                |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>6.000</b>   |                | <b>6.735</b>       |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                |                |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>11.900</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.128</b>      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-46.200</b> | <b>-40.500</b> | <b>-85.496</b>     |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                |                |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                |                |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                |                |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | -46.200        | -40.500        | -85.496            |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                |                |                    |
| 21. sonstige Steuern   |                |                |                    |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 34.511         | 30.131         | 25.346             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-80.711</b> | <b>-70.631</b> | <b>-110.842</b>    |

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

| Bezeichnung  | Planansatz       | Planansatz       | abgerundete        |
|--|------------------|------------------|--------------------|
|  | 2014             | 2013             | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.104.900        | 1.187.700        | 1.206.190          |
| darunter Budget  | 1.045.400        | 1.127.100        | 1.142.100          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                  |                  |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                  | 20.000           |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 153.000          | 105.500          | 126.965            |
|  | <b>1.257.900</b> | <b>1.313.200</b> | <b>1.333.155</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>205.000</b>   | <b>202.000</b>   | <b>198.234</b>     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 37.000           | 34.800           | 30.308             |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 168.000          | 167.200          | 167.926            |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>942.800</b>   | <b>956.500</b>   | <b>883.578</b>     |
| a) Löhne und Gehälter  | 760.200          | 771.400          | 714.568            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 182.600          | 185.100          | 169.010            |
| davon für Altersversorgung   | 25.100           | 24.800           | 22.600             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>16.400</b>    | <b>16.700</b>    | <b>11.917</b>      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>257.400</b>   | <b>272.100</b>   | <b>288.165</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                  |                  |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                  |                  |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                  |                  |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                    |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-163.700</b>  | <b>-134.100</b>  | <b>-48.739</b>     |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                  |                  |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                  |                  |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                  |                  |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | -163.700         | -134.100         | -48.739            |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                  |                  |                    |
| 21. sonstige Steuern   | 700              | 1.800            | 1.736              |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 54.022           | 50.109           | 45.146             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-218.422</b>  | <b>-186.009</b>  | <b>-95.621</b>     |

\* inklusive Innenumsatz

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

| Bezeichnung   | Planansatz     | Planansatz     | abgerundete        |
|---|----------------|----------------|--------------------|
|   | 2014           | 2013           | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse   | 706.000        | 631.000        | 730.000            |
| darunter Budget   | 706.000        | 631.000        | 730.000            |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                |                |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung  |                |                |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *  |                |                | 3.773              |
|   | <b>706.000</b> | <b>631.000</b> | <b>733.773</b>     |
| <b>5. Materialaufwand</b>   | <b>465.300</b> | <b>464.200</b> | <b>460.101</b>     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren                                  | 128.100        | 135.200        | 126.251            |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | 337.200        | 329.000        | 333.850            |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                |                |                    |
| a) Löhne und Gehälter   |                |                |                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung |                |                |                    |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | <b>400</b>     | <b>500</b>     | <b>487</b>         |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>  | <b>288.300</b> | <b>195.900</b> | <b>181.211</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  |                |                |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                      |                |                |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                |                |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 |                |                |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                |                |                    |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-48.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>91.974</b>      |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...   |                |                |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |                |                |                    |
| 17. außerordentliche Erträge  |                |                |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis  | -48.000        | -29.600        | 91.974             |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                |                |                    |
| 21. sonstige Steuern  |                |                |                    |
| Umlage Betriebsgemeinkosten   | 30.320         | 24.450         | 24.849             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>-78.320</b> | <b>-54.050</b> | <b>67.125</b>      |

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

| Bezeichnung  | Planansatz<br>2014    | Planansatz<br>2013    | abgerundete<br>Zahlen GuV<br>2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.392.300             | 1.447.100             | 1.313.262                         |
| darunter Budget  |                       |                       |                                   |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                       |                       |                                   |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                       |                       |                                   |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 4.100                 | 4.100                 | 7.736                             |
|  | <b>1.396.400</b>      | <b>1.451.200</b>      | <b>1.320.998</b>                  |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>671.200</b>        | <b>632.700</b>        | <b>644.542</b>                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 45.200                | 43.600                | 37.798                            |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 626.000               | 589.100               | 606.744                           |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>95.300</b>         | <b>99.900</b>         | <b>96.654</b>                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 77.500                | 80.900                | 78.851                            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 17.800                | 19.000                | 17.803                            |
| davon für Altersversorgung   | 2.600                 | 2.700                 | 2.431                             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>10.800</b>         | <b>11.300</b>         | <b>10.919</b>                     |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>158.500</b>        | <b>159.500</b>        | <b>163.612</b>                    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                       |                       |                                   |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                       |                       |                                   |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                       |                       |                                   |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                       |                       |                                   |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                                   |
| <u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>460.600</u>        | <u>547.800</u>        | <u>405.271</u>                    |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                       |                       |                                   |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                       |                       |                                   |
| 17. außerordentliche Erträge   |                       |                       |                                   |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       |                                   |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | 460.600               | 547.800               | 405.271                           |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                                   |
| 21. sonstige Steuern   | 5.000                 | 5.000                 | 4.982                             |
| Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten   | 173.535               | 190.918               | 67.406                            |
| <b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>   | <b><u>282.065</u></b> | <b><u>351.882</u></b> | <b><u>332.883</u></b>             |

\* inklusive Inneumsatz

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

| Bezeichnung  | Planansatz       | Planansatz       | abgerundete        |
|--|------------------|------------------|--------------------|
|  | 2014             | 2013             | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.796.600        | 2.015.800        | 2.052.036          |
| darunter Budget  | 1.705.400        | 1.910.500        | 1.957.400          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                  |                  |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                  |                  |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 438.400          | 279.300          | 454.381            |
|  | <b>2.235.000</b> | <b>2.295.100</b> | <b>2.506.417</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>845.600</b>   | <b>785.500</b>   | <b>802.615</b>     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 720.000          | 653.200          | 668.847            |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 125.600          | 132.300          | 133.768            |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>1.178.200</b> | <b>1.162.600</b> | <b>1.285.387</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 930.900          | 923.900          | 1.049.228          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 247.300          | 238.700          | 236.159            |
| davon für Altersversorgung   | 33.600           | 32.500           | 31.720             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>9.600</b>     | <b>11.400</b>    | <b>11.605</b>      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>315.600</b>   | <b>346.000</b>   | <b>412.842</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                  |                  |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>9.000</b>     |                  | <b>26.991</b>      |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                  |                  |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                    |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-105.000</b>  | <b>-10.400</b>   | <b>20.959</b>      |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                  |                  |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                  |                  |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                  |                  |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | -105.000         | -10.400          | 20.959             |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                  |                  |                    |
| 21. sonstige Steuern   | 7.500            | 2.200            | 2.239              |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 45.065           | 52.924           | 77.197             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-157.565</b>  | <b>-65.524</b>   | <b>-58.477</b>     |

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudewirtschaft (ohne Parkhäuser)**

| Bezeichnung  | Planansatz       | Planansatz       | abgerundete        |
|--|------------------|------------------|--------------------|
|  | 2014             | 2013             | Zahlen GuV<br>2012 |
| 1. Umsatzerlöse  | 6.763.725        | 6.736.358        | 6.912.712          |
| darunter Budget  | 6.162.625        | 6.072.258        | 6.224.800          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                  |                  |                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                  |                  |                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 70.730           | 92.500           | 98.488             |
|  | <b>6.834.455</b> | <b>6.828.858</b> | <b>7.011.200</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>5.286.630</b> | <b>5.452.600</b> | <b>5.420.298</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 1.923.830        | 2.112.000        | 2.076.552          |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 3.362.800        | 3.340.600        | 3.343.746          |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>1.800.200</b> | <b>1.690.700</b> | <b>1.468.480</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.462.400        | 1.366.000        | 1.188.743          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 337.800          | 324.700          | 279.737            |
| davon für Altersversorgung   | 43.100           | 42.400           | 36.479             |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>31.100</b>    | <b>37.400</b>    | <b>32.660</b>      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>250.800</b>   | <b>165.200</b>   | <b>299.940</b>     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                  |                  |                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                  |                  |                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                  |                  |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                  |                  |                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                    |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-534.275</b>  | <b>-517.042</b>  | <b>-210.178</b>    |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                  |                  |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                  |                  |                    |
| 17. außerordentliche Erträge   |                  |                  |                    |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                    |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | -534.275         | -517.042         | -210.178           |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                  |                  |                    |
| 21. sonstige Steuern   |                  |                  | 1.144              |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 231.211          | 165.937          | 223.347            |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-765.486</b>  | <b>-682.979</b>  | <b>-434.669</b>    |

\* inklusive Innenumsatz

**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

| Bezeichnung  | Planansatz            | Planansatz            | abgerundete          |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 2014                  | 2013                  | Zahlen GuV<br>2012   |
| 1. Umsatzerlöse  | 69.100                | 68.000                | 65.760               |
| darunter Budget  | 1.100                 |                       |                      |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                       |                       |                      |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung   |                       |                       |                      |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *   | 765.900               | 767.700               | 731.570              |
|  | <b>835.000</b>        | <b>835.700</b>        | <b>797.330</b>       |
| <b>5. Materialaufwand</b>  | <b>258.400</b>        | <b>267.300</b>        | <b>295.566</b>       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogen Waren             | 159.700               | 172.600               | 172.661              |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 98.700                | 94.700                | 122.905              |
| <b>6. Personalaufwand</b>  | <b>217.900</b>        | <b>192.100</b>        | <b>178.570</b>       |
| a) Löhne und Gehälter  | 177.000               | 157.000               | 145.251              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 40.900                | 35.100                | 33.319               |
| davon für Altersversorgung   | 5.700                 | 5.500                 | 4.656                |
| <b>7. Abschreibungen</b>   | <b>163.700</b>        | <b>159.000</b>        | <b>117.693</b>       |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>   | <b>79.800</b>         | <b>115.000</b>        | <b>135.563</b>       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |                       |                       |                      |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                       |                       |                      |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                       |                       |                      |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                       |                       |                      |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b><u>115.200</u></b> | <b><u>102.300</u></b> | <b><u>69.938</u></b> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...  |                       |                       |                      |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |                       |                       |                      |
| 17. außerordentliche Erträge   |                       |                       |                      |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       |                      |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | 115.200               | 102.300               | 69.938               |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                      |
| 21. sonstige Steuern   | 15.000                | 16.700                | 17.028               |
| Umlage Betriebsgemeinkosten  | 35.870                | 32.382                | 27.001               |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b><u>64.330</u></b>  | <b><u>53.218</u></b>  | <b><u>25.909</u></b> |



**Erfolgsplan 2014** gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)**

| Bezeichnung   | Planansatz            | Planansatz            | abgerundete           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2014                  | 2013                  | Zahlen GuV<br>2012    |
| 1. Umsatzerlöse<br>darunter Budget  |                       |                       |                       |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                       |                       |                       |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung  |                       |                       |                       |
| 4. sonstige betriebliche Erträge *  | 146.800               | 135.000               | 135.000               |
|   | <b>146.800</b>        | <b>135.000</b>        | <b>135.000</b>        |
| <b>5. Materialaufwand</b>   |                       |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                                 |                       |                       |                       |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  |                       |                       |                       |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                       |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter   |                       |                       |                       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung |                       |                       |                       |
| <b>7. Abschreibungen</b>  |                       |                       |                       |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  |                       |                       |                       |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                              | 85.000                | 85.000                | 85.000                |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.600                 | 8.500                 | 7.502                 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 |                       |                       |                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 32.800                | 35.000                | 34.172                |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>   | <u>201.600</u>        | <u>193.500</u>        | <u>193.330</u>        |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...   |                       |                       |                       |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |                       |                       |                       |
| 17. außerordentliche Erträge  |                       |                       |                       |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   |                       |                       |                       |
| 19. außerordentliches Ergebnis  | 201.600               | 193.500               | 193.330               |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                       |                       | -1                    |
| 21. sonstige Steuern  |                       |                       |                       |
| Umlage Betriebsgemeinkosten   | 10.069                | 8.843                 |                       |
| <b>22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>  | <b><u>191.531</u></b> | <b><u>184.657</u></b> | <b><u>193.331</u></b> |

\* inklusive Innenumsatz

## 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          |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2008</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          |            | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen   |                     |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              | 183.721,01          |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>523.545,51</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          | 2.223,44   | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen   |                     |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              |                     |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>521.322,07</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          |            | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen | 152.070,06          |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              | 726.049,15          |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>1.095.301,16</b> |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2011</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          | 447.352,78 | 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             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>516.598,16</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2012</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          |            | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen | 56.404,22           |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              | 170.961,66          |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>631.155,60</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2013</u></b> |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          |            | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen | 183.721,01          |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              | 1.071.591,69        |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>1.519.026,28</b> |
| <b><u>Nachrichtlich Plan 2014</u></b>        |            |   |                     |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages          |            | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag            |                     |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen          |            | b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen |                     |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt   |            | c) auf neue Rechnung vorzutragen              | 807.875,00          |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen             |            |   |                     |
| <b>kumulativ</b>                             |            |   | <b>2.326.901,28</b> |

\* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürEBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Einnahmen (Mittelherkunft) |  | Betrag<br>in Euro | Erläuterungen |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|
| lfd. Nr.                   | Bezeichnung                                  |                   |               |
| 1.                         | Zuführung zum Stammkapital                   |                   |               |
| 2.                         | Zuführung zu Rücklagen                       |                   |               |
| 3.                         | Jahresgewinn                                 |                   |               |
| 4.                         | Abschreibungen                               | 353.100           |               |
| 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                        |                   |               |
| 12.                        | Abbau des Finanzmittelbestandes              | 933.607           |               |
| <b>13.</b>                 | <b>Einnahmen insgesamt</b>                   | <b>1.286.707</b>  |               |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Nr. | Bedeutung  | Planansatz                     |  | Ausgaben (Mittelverwendung)  |                                     | Erläuterungen  |
|-----|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|     |  | Finanzierungsbedarf<br>in Euro | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>in Euro | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamtausgabe<br>-bedarf<br>in Euro | bisher<br>bereitgestellt<br>in Euro |  |
| 1.  | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen |                                |  |  |                                     |  |
|     | davon:   |                                |  |  |                                     |  |
|     | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                          | <b>32.000</b>                  |  | <b>32.000</b>  |                                     |  |
|     | - Friedhof   | 8.000                          |  | 8.000  |                                     | Herstellung Urnenrasenabfeld in Eigenleistung  |
|     |  | 18.000                         |  | 18.000   |                                     | Erichtung von 2 Stielen für die Umengemeinschaftsanlage  |
|     |  | 6.000                          |  | 6.000  |                                     | Ersatz von 2 Wasserschröpfbecken   |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>                 | <b>365.100</b>                 |  | <b>700.713</b>   | <b>17.265</b>                       |  |
|     | - Friedhof   | 3.000                          |  | 3.000  |                                     | für technische Ausstattung - Kleingeräte   |
|     | - Grünflächen  | 16.100                         |  | 33.800   |                                     | für technische Ausstattung, - Kleingeräte (Mäher, Sägen, Schneeschleber und Laubbläser)  |
|     |  | 18.300                         |  | 32.800   |                                     | für Spielgeräte  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Bauhof, Beleuchtung  | 44.200                         |  | 49.000   |                                     | für technische u. sonst. Ausstattung, insb. MOP Modul-Strassenbeleuchtung, Prüftafele, Streugutbehälter, Rüttelplatte, Kompressor, Notstromaggregat, Kleingeräte   |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Tiefbau  |                                |  | 81.400   | 4.070                               | für Software Straßendatenbank  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Verwaltung   |                                |  | 30.000   | 13.185                              | für EDV-Ausstattung (Server)   |
|     |  |                                |  | 25.000   |                                     | Austausch TK-Anlage  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten                      | 10.000                         |  | 10.000   |                                     | für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Mähtechnik und Laubsauger  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Sportstätten   | 49.500                         |  | 49.500   |                                     | für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Spindelmäher (28 Tc), Aufstellanlage Kegelhalle, Spielkore, Mähtechnik, Stadion-Eingangstor  |
|     |  |                                |  | 35.000   |                                     | Reihenbestuhlung Werner-Altmann-Halle  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - Fuhrpark   | 224.000                        |  | 351.213  |                                     | für Ersatzbeschaffungen (2 Multicar/Bonetti, dav. 1 mit Winterdienstausrüstung; 3 Transporter; Kleintraktor mit Winterdienstausrüstung; 1 Elektrofahrzeug - Kipper; PKW-Jahreswagen; mobiles Schweißgerät und Werkstaatausrüstung) |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     | <b>Gesamt</b>  | <b>397.100</b>                 |  | <b>732.713</b>   | <b>17.265</b>                       |  |
| 2.  | Rückzahlung von Stammkapital                                 |                                |  |  |                                     |  |
| 3.  | Entnahme aus Rücklagen                                       |                                |  |  |                                     |  |
| 4.  | Jahresverlust  |                                |  | 807.875  |                                     |  |
| 5.  | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                 |                                |  |  |                                     |  |
| 6.  | Auflösung Sonderposten                                       |                                |  |  |                                     |  |
| 7.  | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                      |                                |  |  |                                     |  |
| 8.  | Darlehensgewährung   |                                |  |  |                                     |  |
| 9.  | Tilgung von Krediten   |                                |  |  |                                     |  |
|     | - an die Trägerkörperschaft                                  |                                |  |  |                                     |  |
|     | - an Dritte  |                                |  | 81.732   |                                     |  |
|     |  |                                |  | 21.372   |                                     |  |
|     |  |                                |  | 60.360   |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
|     |  |                                |  |  |                                     |  |
| 10. | Finanzanlagen  |                                |  |  |                                     |  |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes                            |                                |  |  |                                     |  |
| 12. | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                    | <b>1.286.707</b>               |  | <b>1.622.320</b>   | <b>17.265</b>                       |  |

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Einnahmen ( Mittelherkunft ) |                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr.                     | Bezeichnung                     | Plan 2014<br>in Euro | Plan 2015<br>in Euro | Plan 2016<br>in Euro | Plan 2017<br>in Euro | Plan 2018<br>in Euro |
| 1.                           | Abschreibungen                  | 353.100              | 367.100              | 397.100              | 411.100              | 425.100              |
| 2.                           | Abbau des Finanzmittelbestandes | 933.607              | 863.732              | 853.032              | 852.732              | 858.832              |
|                              | <b>Einnahmen insgesamt</b>      | <b>1.286.707</b>     | <b>1.230.832</b>     | <b>1.250.132</b>     | <b>1.263.832</b>     | <b>1.283.932</b>     |

| Ausgaben ( Mittelverwendung ) |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr.                      | Bezeichnung  | Plan 2014<br>in Euro | Plan 2015<br>in Euro | Plan 2016<br>in Euro | Plan 2017<br>in Euro | Plan 2018<br>in Euro |
| 1.                            | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>davon: | 397.100              | 185.000              | 185.000              | 179.000              | 179.000              |
|                               | a) Gebäude und bauliche Anlagen                    | 32.000               | 6.000                | 6.000                |                      |                      |
|                               | b) Betriebs - und Geschäftsausstattung             | 365.100              | 179.000              | 179.000              | 179.000              | 179.000              |
|                               | - Friedhof   | 3.000                |                      |                      |                      |                      |
|                               | - Grünflächen                                      | 34.400               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                               | - Bauhof inkl. Beleuchtung                         | 44.200               | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                               | - Tiefbau  |                      |                      |                      |                      |                      |
|                               | - Verwaltung                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                               | - Gebäudemanagement                                | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                               | - Sportstätten                                     | 49.500               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                               | - Fuhrpark   | 224.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 2.                            | Jahresverlust                                      | 807.875              | 964.100              | 983.400              | 1.003.100            | 1.023.200            |
| 3.                            | Tilgung von Krediten                               | 81.732               | 81.732               | 81.732               | 81.732               | 81.732               |
|                               | <b>Ausgaben insgesamt</b>                          | <b>1.286.707</b>     | <b>1.230.832</b>     | <b>1.250.132</b>     | <b>1.263.832</b>     | <b>1.283.932</b>     |

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Auswirkung   | 2014<br>in Euro   | 2015<br>in Euro   | 2016<br>in Euro   | 2017<br>in Euro   | 2018<br>in Euro   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Einnahmen</b>  | <b>12.302.555</b> | <b>12.387.930</b> | <b>12.639.810</b> | <b>12.966.320</b> | <b>13.227.959</b> |
| 1.1. Pflegekostenzuschuss<br>"öffentl. Interesse" Hauptfriedhof und Friedhöfe Stadtteile | 270.300           | 286.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000           |
| 1.2. Jahresleistungsbudget   | 11.892.125        | 11.961.800        | 12.213.680        | 12.540.190        | 12.801.829        |
| 1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung                                    | 140.130           | 140.130           | 140.130           | 140.130           | 140.130           |
| <b>2. Ausgaben</b>   | <b>117.245</b>    | <b>119.000</b>    | <b>120.800</b>    | <b>122.600</b>    | <b>122.600</b>    |
| Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung   | 117.245           | 119.000           | 120.800           | 122.600           | 122.600           |
| <b>Einnahmen - Ausgaben</b>  | <b>12.185.310</b> | <b>12.268.930</b> | <b>12.519.010</b> | <b>12.843.720</b> | <b>13.105.359</b> |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Art                                 | Stand<br>1.1.2013 | Stand<br>1.1.2014 | Zugang   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang | Stand<br>31.12.2014 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| 1. Schulden aus Krediten<br>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                     | 1.323             | 1.241             |          | 82                               | 1.159               |
| <b>Summe</b>                        | <b>1.323</b>      | <b>1.241</b>      | <b>0</b> | <b>82</b>                        | <b>1.159</b>        |





STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb                     |  | Entgeltgruppen |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |    |      |   | Beschäftigte<br>zusammen 2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |                                      |
|---------------------------------------|--|----------------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|----|------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                        | 15Ü            | 15 | 14 | 13 | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2Ü | 2    | 1 |                               |  |  |                            |                                      |
| 10000                                 | Amtsleitung und<br>Verwaltung          |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |    |      |   |                               | 1,00   | 1,00   | 1,00                       |                                      |
| 10200                                 | Finanzen und<br>Rechnungswesen         |                |    |    |    |      | 0,75 |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  |      |      |    |      |   |                               | 2,75   | 2,75   | 2,75                       |                                      |
| 20000                                 | Tiefbau                                |                |    |    |    |      | 1,00 | 4,75 | 1,50 |      |      |      | 1,00  |      |      |    |      |   |                               | 8,25   | 8,25   | 7,25                       | kw - 0,5 11/2018                     |
| 30100                                 | Abteilungskosten<br>Friedhof           |                |    |    |    | 0,50 |      |      |      | 1,00 |      |      | 2,75  |      |      |    |      |   |                               | 4,25   | 4,25   | 3,25                       | kw - 0,5 02/2015<br>kw - 0,5 06/2014 |
| 30300                                 | Kapelle                                |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,50 |      |    | 1,00 |   |                               | 1,50   | 1,50   | 1,50                       |                                      |
| 30400                                 | Friedhof                               |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      | 3,00 | 1,00  | 2,00 | 1,00 |    |      |   |                               | 7,00   | 7,00   | 7,00                       |                                      |
| 30500                                 | Leichenhalle                           |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,50 |      |    |      |   |                               | 0,50   | 0,50   | 0,50                       |                                      |
| 40100                                 | Abteilungskosten<br>Grünanlagenpflege  |                |    |    |    | 0,25 |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |       |      |      |    |      |   |                               | 2,25   | 2,25   | 2,25                       |                                      |
| 40200                                 | Grünanlagenpflege und<br>-unterhaltung |                |    |    |    |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 11,00 | 5,00 | 3,00 |    |      |   |                               | 20,00  | 21,00  | 18,00                      | 3)                                   |
| 50200                                 | Beleuchtung                            |                |    |    |    |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 4,00  |      |      |    |      |   |                               | 5,00   | 5,00   | 3,38                       |                                      |
| 50400                                 | öffentl.<br>Parkraumbewirtschaftu      |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |    |      |   |                               | 1,00   | 1,00   | 1,13                       |                                      |
| 60100                                 | Abteilungskosten<br>Bauhof             |                |    |    |    | 0,25 |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  |      |      |    |      |   |                               | 2,25   | 3,25   | 3,25                       | 3)                                   |
| 60200                                 | Straßenunterhaltung<br>Bauhof          |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 16,25 |      |      |    |      |   |                               | 17,25  | 16,25  | 14,75                      | 1) 3)<br>kw - 0,5 06/2015            |
| 60400                                 | Bauhof - Beschilderung                 |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      | 6,00  |      |      |    |      |   |                               | 6,00   | 6,00   | 4,00                       | kw - 1,0 12/2016                     |
| 60800                                 | Bauhof -<br>Hochdruckspüler            |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |    |      |   |                               | 0,00   | 2,00   | 2,00                       | 1)                                   |
| 81000                                 | Gebäudeunterhaltung                    |                |    |    |    | 1,00 | 4,00 | 5,25 | 1,00 |      | 1,00 | 9,00 | 5,80  |      |      |    |      |   |                               | 27,05  | 27,25  | 25,63                      | 1)<br>kw - 0,5 06/2015               |
| 87100                                 | Parkhaus Uferstraße                    |                |    |    |    |      |      |      |      |      |      | 0,34 | 0,20  |      |      |    |      |   |                               | 0,54   | 0,34   | 0,34                       | 1)                                   |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb                           |                     | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen 2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |    |
|---|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------------|--|--|----------------------------|----|
| Abschnitt<br>bzw. Unter-<br>abschnitt       | Gliederungsplan     | 15Ü            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9    | 8    | 7    | 6    | 5     | 4     | 3    | 2Ü   | 2    | 1    |                               |  |  |                            |    |
| 87200                                       | Parkhaus Am Markt   |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |      |      |      |      |                               | 0,33   | 0,33   | 0,33                       |    |
| 87300                                       | Parkplätze sonstige |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,33  |       |      |      |      |      |                               | 0,33   | 0,33   | 0,33                       |    |
| 88100                                       | Sportstätten        |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,00 | 6,00  |       |      |      |      |      |                               | 7,00   | 11,00  | 8,00                       | 3) |
| 90100                                       | Fuhrparkmanagement  |                |      |      |      | 0,25 |      |       | 1,00 |      |      | 1,00 | 0,25  |       |      |      |      |      |                               | 2,50   | 2,50   | 2,50                       |    |
| 90200                                       | Werkstatt           |                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 2,00  |       |      |      |      |      |                               | 2,00   | 2,00   | 1,85                       |    |
| Stellen 2014                                |                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 9,75 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 65,25 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                               | 118,75   |  |                            |    |
| 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   |                            |    |
| Zahl der am 30.06.2013<br>besetzten Stellen |                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 9,50  | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 6,73 | 59,50 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |                               |  |  | 110,98                     |    |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

| II. Reglebetrieb                                  |                                       | Besoldungsgruppen |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      |      | Beamte<br>zusammen<br>2014 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem Stplan<br>2013 | Zahl der am<br>30.06.13<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen<br>Vermerke* |
|---|---------------------------------------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|--|--|----------------------------|
|   |                                       | 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                       | 1,00   | 1,00   |                            |
| 10100   | Planung / Controlling                 |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00                       | 1,00   | 0,73   |                            |
| 81000   | Abteilungskosten<br>Gebäudewirtschaft |                   |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |      | 1,00 | 1,00                       | 1,00   | 1,00   |                            |
| <b>Stellen 2014</b>                               |                                       | 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 | <b>3,00</b>                |  |  |                            |
| <b>Stellen 2013</b>                               |                                       | 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 |                            | <b>3,00</b>                                    |  |                            |
| <b>Zahl der am 30.06.13<br/>besetzten Stellen</b> |                                       |                   |      |      |      |                |      |      | 1,00 |                  |      | 1,00 | 0,73 |                  |      |      |      |      |      |                            |  | 2,73   |                            |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| III. Regiebetrieb             |                                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|--|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan                     | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |  |
|                               |                                     | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |  |
| 10000                         | Amtstetkung und Verwaltung          | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                  | 1,00         | 2,00     | 1,00                                     | 1,00         | 2,00     |               |  |
| 10100                         | Planung und Controlling             | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 1,00                  | 0,00         | 1,00     | 0,73                                     | 0,00         | 0,73     |               |  |
| 10200                         | Finanzen und Rechnungswesen         | 0,00                  | 2,75         | 2,75     | 0,00                  | 2,75         | 2,75     | 0,00                                     | 2,75         | 2,75     |               |  |
| 20000                         | Tiefbau                             | 0,00                  | 8,25         | 8,25     | 0,00                  | 8,25         | 8,25     | 0,00                                     | 7,25         | 7,25     |               |  |
| 30100                         | Abteilungskosten Friedhof           | 0,00                  | 4,25         | 4,25     | 0,00                  | 4,25         | 4,25     | 0,00                                     | 3,25         | 3,25     |               |  |
| 30300                         | Kapelle                             | 0,00                  | 1,50         | 1,50     | 0,00                  | 1,50         | 1,50     | 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                  | 0,50         | 0,50     | 0,00                                     | 0,50         | 0,50     |               |  |
| 40100                         | Abteilungskosten Grünanlagenpflege  | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                                     | 2,25         | 2,25     |               |  |
| 40200                         | Grünanlagenpflege und -unterhaltung | 0,00                  | 20,00        | 20,00    | 0,00                  | 21,00        | 21,00    | 0,00                                     | 18,00        | 18,00    |               |  |
| 50200                         | Beleuchtung                         | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                  | 5,00         | 5,00     | 0,00                                     | 3,38         | 3,38     |               |  |
| 50400                         | öffentl. Parkraumbewirtschaftung    | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                  | 1,00         | 1,00     | 0,00                                     | 1,13         | 1,13     |               |  |
| 60100                         | Abteilungskosten Bauhof             | 0,00                  | 2,25         | 2,25     | 0,00                  | 3,25         | 3,25     | 0,00                                     | 3,25         | 3,25     |               |  |
| 60200                         | Straßenunterhaltung Bauhof          | 0,00                  | 17,25        | 17,25    | 0,00                  | 16,25        | 16,25    | 0,00                                     | 14,75        | 14,75    |               |  |
| 60400                         | Bauhof - Beschilderung              | 0,00                  | 6,00         | 6,00     | 0,00                  | 6,00         | 6,00     | 0,00                                     | 4,00         | 4,00     |               |  |
| 60600                         | Bauhof - Hochdruckspüler            | 0,00                  | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 2,00         | 2,00     |               |  |
| 81000                         | Gebäudeunterhaltung                 | 1,00                  | 27,05        | 28,05    | 1,00                  | 27,25        | 28,25    | 1,00                                     | 25,63        | 26,63    |               |  |
| 87100                         | Parkhaus Uferstraße                 | 0,00                  | 0,54         | 0,54     | 0,00                  | 0,34         | 0,34     | 0,00                                     | 0,34         | 0,34     |               |  |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| III. Regiebetrieb                      |                     |                       |              |          |                       |              |          |  |              |          |               |  |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|--|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt          | Gliederungsplan     | Zahl der Stellen 2014 |              |          | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 |              |          | Erläuterungen |  |
|  |                     | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                | Beschäftigte | zusammen | Beamte                                   | Beschäftigte | zusammen |               |  |
| 87200                                  | Parkhaus Am Markt   | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                                     | 0,33         | 0,33     |               |  |
| 87300                                  | Parkplätze sonstige | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                  | 0,33         | 0,33     | 0,00                                     | 0,33         | 0,33     |               |  |
| 88100                                  | Sportstätten        | 0,00                  | 7,00         | 7,00     | 0,00                  | 9,00         | 9,00     | 0,00                                     | 8,00         | 8,00     |               |  |
| 90100                                  | Fuhrparkmanagement  | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                  | 2,50         | 2,50     | 0,00                                     | 2,50         | 2,50     |               |  |
| 90200                                  | Werkstatt           | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                  | 2,00         | 2,00     | 0,00                                     | 1,85         | 1,85     |               |  |
| Stellen 2014                           |                     | 3,00                  | 118,75       | 121,75   |                       |              |          |  |              |          |               |  |
| Stellen 2013                           |                     |                       |              |          | 3,00                  | 123,75       | 126,75   |  |              |          |               |  |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen |                     |                       |              |          |                       |              |          | 2,73                                     | 110,98       | 113,70   |               |  |

Personal- und Organisationsamt



## **5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**



**IV. Wirtschafts- und Finanzplan 2012 - 2022**

**A. Erfolgsplan 2012 - 2022**

|   | Ist 2012 | Plan 2012 | V-ist 2013 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | TEuro    | TEuro     | TEuro      | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     | TEuro     |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | 18.619   | 18.879    | 18.745     | 19.001    | 19.565    | 19.822    | 19.822    | 19.822    | 19.822    | 19.777    | 20.363    | 20.366    | 20.370    |
| aus der Hausbewirtschaftung   | 18.217   | 18.443    | 18.367     | 18.591    | 18.892    | 18.792    | 18.792    | 18.792    | 18.792    | 18.792    | 19.377    | 19.376    | 19.376    |
| aus der Betreuungstätigkeit   | 80       | 81        | 97         | 105       | 105       | 105       | 105       | 105       | 105       | 60        | 60        | 60        | 60        |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen                                   | 161      | 135       | 132        | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       |
| aus Grundstücksverkäufen  |          |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| des Umlaufvermögens   | 161      | 150       | 149        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Mieterlöse aus Investitionsprojekten                                    |          | 70        |            | 70        | 323       | 690       | 690       | 690       | 690       | 690       | 691       | 695       | 699       |
| <b>Bestandsveränderungen</b>  | 16       | -150      | -233       | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                                      | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    | 1.994    | 437       | 463        | 437       | 277       | 227       | 227       | 227       | 177       | 177       | 177       | 177       | 177       |
| <b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>             | 7.974    | 8.652     | 8.651      | 8.691     | 8.595     | 8.538     | 8.538     | 8.661     | 8.893     | 9.150     | 9.483     | 9.505     | 9.488     |
| a) Betriebskosten   | 7.892    | 8.631     | 8.640      | 8.670     | 8.574     | 8.517     | 8.517     | 8.640     | 8.872     | 9.129     | 9.462     | 9.484     | 9.467     |
| b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten                               | 5.003    | 5.731     | 5.431      | 5.770     | 5.756     | 5.696     | 5.696     | 5.696     | 5.696     | 5.681     | 5.681     | 5.681     | 5.681     |
| c) Instandhaltung für Investitionsprojekte                              | 2.324    | 2.650     | 3.050      | 2.650     | 2.800     | 2.600     | 2.700     | 2.700     | 2.950     | 3.200     | 3.550     | 3.550     | 3.550     |
| d) Aufwendungen durch Abriss  | 167      | 76        | 1          | 76        | 30        | 53        | 53        | 56        | 56        | 60        | 63        | 66        | 68        |
| e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.                                | 398      | 168       | 158        | 188       | 188       | 168       | 168       | 188       | 168       | 188       | 168       | 188       | 168       |
| Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.                                 | 82       | 21        | 11         | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        |
| <b>Rohergebnis</b>  | 12.655   | 10.514    | 10.324     | 10.647    | 11.137    | 11.411    | 11.411    | 11.208    | 11.006    | 10.704    | 10.957    | 10.938    | 10.959    |
| <b>Personalaufwand</b>  | 1.676    | 1.727     | 1.740      | 1.825     | 1.897     | 1.935     | 1.935     | 1.935     | 1.935     | 1.973     | 1.973     | 1.973     | 2.013     |
| <b>Abschreibungen</b>   | 4.327    | 4.295     | 4.368      | 4.368     | 4.368     | 4.368     | 4.368     | 4.368     | 4.368     | 4.358     | 4.358     | 4.358     | 4.358     |
| <b>Abschreibungen für Investitionsprojekte</b>                          |          | 16        |            | 16        | 80        | 245       | 245       | 245       | 245       | 245       | 245       | 245       | 245       |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               | 884      | 1.696     | 1.549      | 1.379     | 1.654     | 1.844     | 1.844     | 1.444     | 1.144     | 944       | 944       | 945       | 944       |
| Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte                                |          | 1         |            | 1         | 12        | 25        | 25        | 26        | 26        | 27        | 28        | 28        | 29        |
| Zinserträge   | 397      | 390       | 394        | 400       | 340       | 350       | 350       | 367       | 384       | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Zinsaufwand   | -2.768   | -2.630    | -2.501     | -2.535    | -2.145    | -2.069    | -2.069    | -1.734    | -1.615    | -1.500    | -1.030    | -1.044    | -1.020    |
| <b>Finanzergebnis</b>   | -2.371   | -2.246    | -2.107     | -2.141    | -1.831    | -1.861    | -1.861    | -1.525    | -1.385    | -1.118    | -1.118    | -1.126    | -1.097    |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                         | 3.397    | 533       | 560        | 917       | 1.295     | 1.313     | 1.313     | 1.745     | 1.903     | 1.564     | 2.291     | 2.263     | 2.273     |
| <b>Außerordentliche Erträge aus Teilerlösausschüttung gem. § 6a AHG</b> | 546      | 73        | 74         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                 | 319      | 80        | 286        | 118       | 145       | 155       | 155       | 165       | 175       | 185       | 195       | 195       | 195       |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | 46       | 36        | 46         | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | 3.578    | 490       | 302        | 752       | 1.103     | 1.111     | 1.111     | 1.533     | 1.681     | 1.332     | 2.049     | 2.021     | 2.031     |

F. Finanzplan 2012 bis 2022

|  | Ist<br>2012<br>T€ | Plan<br>2013<br>T€ | V-Ist<br>2013<br>T€ | Plan<br>2014<br>T€ | Plan<br>2015<br>T€ | Plan<br>2016<br>T€ | Plan<br>2017<br>T€ | Plan<br>2018<br>T€ | Plan<br>2019<br>T€ | Plan<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1. Einzahlungen</b>                             |                   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| aus der Hausbewirtschaftung                        | 18.217            | 18.443             | 16.367              | 18.591             | 18.892             | 18.792             | 18.792             | 18.792             | 18.792             | 18.792             | 19.376             | 19.376             |
| aus Investitionsprojekten                          |                   | 70                 |                     | 70                 | 323                | 691                | 691                | 691                | 691                | 691                | 691                | 699                |
| aus Verkauf von Grundstücken (UV)                  | 161               | 150                | 149                 | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| aus Verkauf von Grundstücken (AV)                  | 262               | 200                | 281                 | 200                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| aus der Betreuungstätigkeit                        |                   | 80                 | 81                  | 105                | 105                | 105                | 105                | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen              | 161               | 135                | 132                 | 135                | 135                | 135                | 135                | 135                | 135                | 135                | 135                | 135                |
| Sonstige betriebliche Erträge                      | 236               | 100                | 151                 | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| Zinsen und ähnliche Erträge                        | 397               | 390                | 394                 | 400                | 340                | 350                | 366                | 384                | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |
| <b>Einzahlungen reguläre Geschäftstätigkeit</b>    | <b>19.514</b>     | <b>19.569</b>      | <b>19.571</b>       | <b>19.701</b>      | <b>20.095</b>      | <b>20.373</b>      | <b>20.389</b>      | <b>20.262</b>      | <b>19.933</b>      | <b>20.517</b>      | <b>20.521</b>      | <b>20.526</b>      |
| Zuschüsse/ Abrissförderung                         | 164               | 60                 | 35                  | 60                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Darlehensaufnahme für Investitionen                | 0                 | 1.138              | 1.000               | 1.571              | 7.496              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Darlehensaufnahme zur Ablosung and. Darlehen       | 0                 |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Investitionszulage                                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Steuererstattungen                                 | 22                | 25                 | 116                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Sonstige nichtertragswirksame Einzahlungen         | 329               |                    |                     |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Einzahlung weitere Geschäftstätigkeit</b>       | <b>515</b>        | <b>1.224</b>       | <b>1.151</b>        | <b>1.656</b>       | <b>7.521</b>       | <b>25</b>          | <b>25</b>          | <b>25</b>          | <b>25</b>          | <b>25</b>          | <b>25</b>          | <b>25</b>          |
| <b>Summe Einzahlungen gesamt</b>                   | <b>20.029</b>     | <b>20.793</b>      | <b>20.722</b>       | <b>21.357</b>      | <b>27.617</b>      | <b>20.398</b>      | <b>20.414</b>      | <b>20.287</b>      | <b>19.958</b>      | <b>20.542</b>      | <b>20.546</b>      | <b>20.550</b>      |
| <b>2. Auszahlungen</b>                             |                   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Betriebskosten                                     | 4.990             | 5.731              | 5.432               | 5.756              | 5.696              | 5.696              | 5.696              | 5.681              | 5.681              | 5.681              | 5.681              | 5.681              |
| Instandhaltungen                                   | 2.343             | 2.600              | 3.050               | 2.600              | 2.600              | 2.600              | 2.700              | 2.850              | 3.200              | 3.550              | 3.550              | 3.550              |
| Instandhaltungen aus Investitionsprojekten         |                   | 6                  | 1                   | 6                  | 30                 | 54                 | 58                 | 58                 | 60                 | 63                 | 65                 | 68                 |
| Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung        | 391               | 168                | 158                 | 188                | 168                | 168                | 168                | 168                | 188                | 168                | 188                | 168                |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen |                   | 21                 | 11                  | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 | 21                 |
| Personalaufwand                                    | 1.676             | 1.727              | 1.740               | 1.825              | 1.897              | 1.935              | 1.935              | 1.935              | 1.973              | 1.973              | 1.973              | 2.013              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 677               | 1.046              | 687                 | 1.178              | 1.460              | 1.444              | 1.444              | 944                | 744                | 744                | 744                | 744                |
| Personalko. und sonst. Aufw.f. Inv. Projekte       |                   | 1                  |                     | 1                  | 12                 | 25                 | 26                 | 26                 | 27                 | 28                 | 28                 | 29                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 2.768             | 2.630              | 2.501               | 2.534              | 2.144              | 2.069              | 1.734              | 1.615              | 1.499              | 1.030              | 1.043              | 1.020              |
| Zinsen für Investitionsprojekte                    |                   | 6                  |                     | 6                  | 28                 | 162                | 158                | 154                | 148                | 143                | 138                | 132                |
| Laufende Tilgung                                   | 2.519             | 2.609              | 2.910               | 2.609              | 2.572              | 1.940              | 1.998              | 1.998              | 1.611              | 1.656              | 1.053              | 1.065              |
| Laufende Tilgung aus Investitionsprojekten         |                   | 0                  |                     | 0                  | 10                 | 125                | 183                | 328                | 346                | 362                | 357                | 363                |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 0                 | 503                | 286                 | 118                | 145                | 155                | 165                | 175                | 185                | 195                | 195                | 195                |
| Sonstige Steuern                                   | 46                | 36                 | 46                  | 47                 | 46                 | 47                 | 46                 | 47                 | 46                 | 47                 | 46                 | 47                 |
| Sonstige nichtaufwandwirksame Auszahlungen         |                   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auszahlungen reguläre Geschäftstätigkeit</b>    | <b>15.492</b>     | <b>17.134</b>      | <b>16.822</b>       | <b>16.889</b>      | <b>16.827</b>      | <b>16.440</b>      | <b>16.149</b>      | <b>16.091</b>      | <b>16.730</b>      | <b>15.650</b>      | <b>15.082</b>      | <b>15.095</b>      |
| Aufwendungen für Abriss                            | 166               | 76                 |                     |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonderleistungen                                   | 3.665             | 3.029              | 2.651               | 765                | 6.124              | 300                | 189                | 3.000              | 3.000              | 4.000              | 5.000              | 6.000              |
| aktivierungsfähige Investitionen                   | 856               | 2.930              | 2.800               | 3.217              | 8.630              |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Auszahlungen weitere Geschäftstätigkeit</b>     | <b>4.687</b>      | <b>6.035</b>       | <b>5.451</b>        | <b>3.982</b>       | <b>14.754</b>      | <b>300</b>         | <b>189</b>         | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>6.000</b>       |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>20.179</b>     | <b>23.169</b>      | <b>22.273</b>       | <b>20.871</b>      | <b>31.581</b>      | <b>16.740</b>      | <b>16.338</b>      | <b>19.091</b>      | <b>18.730</b>      | <b>19.650</b>      | <b>20.082</b>      | <b>21.095</b>      |
| <b>Stand flüssige Mittel per 31.12.</b>            | <b>8.856</b>      | <b>6.687</b>       | <b>7.305</b>        | <b>7.791</b>       | <b>3.827</b>       | <b>7.484</b>       | <b>11.560</b>      | <b>12.755</b>      | <b>13.982</b>      | <b>14.876</b>      | <b>15.338</b>      | <b>14.792</b>      |



**5.10 Wirtschaftsplan  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2014**

|            |  | T€     |
|------------|--|--------|
| <b>1.</b>  | <b>Umsatzerträge</b>                               |        |
|            | Bestattungsinstitut                                | 747,00 |
| <b>2.</b>  | Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0,00   |
| <b>3.</b>  | sonstige betriebliche Erträge                      | 316,00 |
| <b>4.</b>  | <b>Materialaufwand</b>                             |        |
|            | a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 88,20  |
|            | b) Aufwendung für bezogenen Leistung               | 240,70 |
| <b>5.</b>  | <b>Personalaufwand</b>                             |        |
|            | a) Löhne und Gehälter                              | 271,30 |
|            | b) Soziale Abgaben                                 | 70,85  |
| <b>6.</b>  | Abschreibungen                                     | 144,20 |
| <b>7.</b>  | sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 117,90 |
| <b>8.</b>  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge               | 0,90   |
| <b>9.</b>  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 81,10  |
| <b>10.</b> | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit       | 49,65  |
| <b>11.</b> | Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 7,50   |
| <b>12.</b> | sonstige Steuern                                   | 8,35   |
| <b>13.</b> | Jahresergebnis                                     | 33,80  |

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2014**  
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

|    |             |           |
|----|-------------|-----------|
| 1. | Kleingeräte | 5.000,00  |
| 2. | Ausstattung | 10.000,00 |
| 3. | GWG         | 2.000,00  |

**Finanzierungsbedarf insgesamt** **17.000,00**

## Finanzierungsplan 2014

| 1. Mittelherkunft                | Euro                |
|----------------------------------|---------------------|
| Bank- und Kassenbestände *       | 425.000,00          |
| Einnahmen                        | 747.000,00          |
| Sonstige betriebliche Erträge    | 316.000,00          |
| Zinserträge                      | 900,00              |
| Außerordentliche Erträge         | 0,00                |
| Periodenfremde Erträge           | 0,00                |
| Rückzahlung Darlehen von der GIS | <u>5.000,00</u>     |
| <b>Summe</b>                     | <b>1.493.900,00</b> |

## 2. Mittelverwendung

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Investitionen lt. Investitionsplan | 17.000,00         |
| Aufwendungen Lieferungen und Leist | 328.900,00        |
| Personalkosten                     | 342.150,00        |
| Sonstige Aufwendungen              | 117.400,00        |
| Außerordentliche Ausgaben          | 0,00              |
| Periodenfremde Ausgaben            | 0,00              |
| Zinszahlungen                      | 81.100,00         |
| Steuern laufendes Jahr             | 15.850,00         |
| Rückstellungen aus Vorjahren       | <u>15.800,00</u>  |
| <b>Summe</b>                       | <b>918.200,00</b> |

**3. Über- / Unterdeckung(-) 575.700,00**

\*Stand 31.12.2013, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.222.000,00€



**5.11 Wirtschaftsplan  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**





Wirtschaftsplan

2014

|   | Ist<br>2012<br>Euro | Soll<br>2013<br>Euro | Soll<br>2014<br>Euro |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Umsatzerlöse</i>                                 | 359.295,39          | 334.474,00           | 325.422,00           |
| <i>Aktiviere Eigenleistungen</i>                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Bestandsveränderungen</i>                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>359.295,39</b>   | <b>334.474,00</b>    | <b>325.422,00</b>    |
| <i>Materialaufwand</i>                              | 27.465,67           | 24.574,00            | 25.260,00            |
| <i>Fremdleistungen</i>                              | 107.629,10          | 95.920,00            | 86.460,00            |
| <b>Rohrertrag</b>                                   | <b>224.200,62</b>   | <b>213.980,00</b>    | <b>213.702,00</b>    |
| <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>                | 1.557,78            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rohergebnis</b>                                  | <b>225.758,40</b>   | <b>213.980,00</b>    | <b>213.702,00</b>    |
| <i>Personalkosten</i>                               | 362.790,59          | 369.320,00           | 330.774,00           |
| <i>Abschreibungen</i>                               | 12.542,88           | 16.000,00            | 16.000,00            |
| <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>           | 139.214,40          | 148.225,00           | 151.540,00           |
| <i>Betriebskosten</i>                               | 514.547,87          | 533.545,00           | 498.314,00           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-288.789,47</b>  | <b>-319.565,00</b>   | <b>-284.612,00</b>   |
| <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-288.789,47</b>  | <b>-319.565,00</b>   | <b>-284.612,00</b>   |
| <i>Außerordentliches/periodenfremd.Ergebnis</i>     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Steuern</i>                                      | 0,00                | 76,00                | 76,00                |
| <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>         | <b>-288.789,47</b>  | <b>-319.641,00</b>   | <b>-284.688,00</b>   |
| <b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>           | <b>300.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    |
| <b>Überdeckung/Unterdeckung</b>                     | <b>11.210,53</b>    | <b>-29.641,00</b>    | <b>-4.688,00</b>     |

## Finanzierungsplan

|   | 2014 | SOLL<br>2013      | SOLL<br>2014      |
|---|------|-------------------|-------------------|
|   |      | €                 | €                 |
| <b>1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>            |      |                   |                   |
| a) Bank- und Kassenbestand                                  |      | 45.000,00         | 60.500,00         |
| c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr                     |      | 40.000,00         | 45.000,00         |
| d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr               |      | 35.000,00         | 35.000,00         |
| e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr                  |      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Liquidität aus Vorjahr</b>                         |      | <b>45.000,00</b>  | <b>65.500,00</b>  |
| <b>2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>            |      |                   |                   |
| <b><u>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u></b>   |      |                   |                   |
| Umsatzerlöse  |      | 334.474,00        | 325.422,00        |
| Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage                |      | 290.000,00        | 280.000,00        |
| Zinserträge   |      | 0,00              | 0,00              |
| Außerordentliche Erträge                                    |      | 0,00              | 0,00              |
| Fördermittel Investitionen                                  |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      |      | <b>624.474,00</b> | <b>605.422,00</b> |
| <b><u>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u></b> |      |                   |                   |
| Investitionen lt. Investitionsplan                          |      | 9.500,00          | 16.500,00         |
| Materialaufwand   |      | 24.574,00         | 25.260,00         |
| Fremdleistungen   |      | 95.920,00         | 86.460,00         |
| Personalkosten  |      | 369.320,00        | 330.774,00        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                          |      | 143.225,00        | 146.540,00        |
| Außerord. / periodenfremde Ausgaben                         |      | 0,00              | 0,00              |
| Tilgungsleistungen  |      | 0,00              | 0,00              |
| Zinszahlungen   |      | 0,00              | 0,00              |
| Steuern   |      | 76,00             | 76,00             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       |      | <b>642.615,00</b> | <b>605.610,00</b> |
| <b>Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr</b>            |      | <b>-18.141,00</b> | <b>-188,00</b>    |
| <b>3. Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>                |      | <b>26.859,00</b>  | <b>65.312,00</b>  |

**Investitionsplan**

**2014**

|                 | Ausgaben<br>Euro        | Fördermittel<br>Euro | Eigenanteile<br>Euro    |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Büroeinrichtung | 2.500,00                | 0,00                 | 2.500,00                |
| Bürotechnik     | 10.000,00               | 0,00                 | 10.000,00               |
| Software        | 2.500,00                | 0,00                 | 2.500,00                |
| <br>            |                         |                      |                         |
| GWG             | <u>1.500,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>1.500,00</u>         |
| <br>            |                         |                      |                         |
| <b>Summen</b>   | <b><u>16.500,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>16.500,00</u></b> |

**Finanzierung durch:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Eigenmittel     | 16.500,00   |
| Darlehen        | 0,00        |
| Kaufleasing     | 0,00        |
| Kapitaleinlagen | <u>0,00</u> |

**Summe** 16.500,00



**5.12 Wirtschaftsplan  
der Gründer- und Innovations-  
zentrum Stedtfeld GmbH**



## Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

|      | <b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH</b><br><b>Erfolgsplan (T€= Zahlen in Tausend)</b> | <b>2013</b><br><b>T€</b> | <b>2014</b><br><b>T€</b> |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.   | <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>772</b>               | <b>842</b>               |
|      | Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen   | 681                      | 751                      |
|      | Zuschuss Stadt Eisenach   | 79                       | 79                       |
|      | Leistungen für die Stadt Eisenach im Rahmen der Wifö  | 12                       | 12                       |
| 2.   | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>118</b>               | <b>118</b>               |
| 2.1. | laufende betriebliche Erträge   |                          |                          |
|      | a) Personalkostenförderung TMWI   | 0                        | 0                        |
|      | b) Sachkostenförderung TMWI   | 0                        | 0                        |
|      | c) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse   | 118                      | 118                      |
|      | d) sonstige Erlöse  | 0                        | 0                        |
| 2.2. | periodenfremde und neutrale Erträge   | 0                        | 0                        |
| 3.   | <b>Materialaufwand</b>  | <b>164</b>               | <b>182</b>               |
|      | Aufwendungen für RHB und f. bezogene Waren  | 145                      | 163                      |
|      | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Telefon)  | 19                       | 19                       |
| 4.   | <b>Personalaufwand</b>  | <b>190</b>               | <b>223</b>               |
|      | a) Löhne und Gehälter   | 157                      | 184                      |
|      | b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 33                       | 39                       |
| 5.   | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br/>des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>221</b>               | <b>221</b>               |
| 6.   | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>151</b>               | <b>152</b>               |
|      | a) Betriebsaufwand  | 117                      | 117                      |
|      | b) Verwaltungsaufwand   | 34                       | 35                       |
|      | <b>neutraler und periodenfremder Aufwand</b>  | <b>8</b>                 | <b>8</b>                 |
| 7.   | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 8.   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br><b>Zinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen</b>              | <b>76</b>                | <b>73</b>                |
| 9.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>80</b>                | <b>101</b>               |
| 10.  | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11.  | <b>sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>   | <b>23</b>                | <b>23</b>                |
| 12.  | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>57</b>                | <b>78</b>                |

## Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

| (T€ = Zahlen in Tausend)                           | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ |
|--|------------|------------|
| <b>Betriebsaufwand:</b>                            | <b>117</b> | <b>117</b> |
| eigene Raumkosten (in allg. Aufwand übern.)        | 0          | 0          |
| Gebäudesicherung                                   | 12         | 14         |
| Versicherungen und Beiträge                        | 22         | 19         |
| Reparaturen und Instandhaltungen                   | 45         | 48         |
| Fahrzeugkosten                                     | 14         | 13         |
| Reisekosten  | 4          | 4          |
| Mieten für Einrichtungen                           | 7          | 6          |
| Abraum/Abfallbeseitigung                           | 4          | 4          |
| Verschiedener Betriebsbedarf                       | 3          | 2          |
| Mietleasing  | 1          | 1          |
| Aufw.Breitbandnetze, EDV (Gebühr in Materialaufw.) | 5          | 6          |
| <b>Verwaltungsaufwand:</b>                         | <b>34</b>  | <b>35</b>  |
| Fremdarbeiten LLW                                  | 0          | 0          |
| Aufwendungen Seminare                              | 1          | 2          |
| Buchführungs-, Prüfungskosten                      | 12         | 12         |
| Rechts- und Beratungskosten                        | 4          | 6          |
| Kontoführung                                       | 1          | 1          |
| Telefon  | 4          | 4          |
| Porto  | 1          | 1          |
| Bürobedarf   | 1          | 1          |
| Repräsentation/Werbung                             | 2          | 1          |
| Zeitschriften, Bücher                              | 1          | 1          |
| Fortbildungskosten                                 | 3          | 2          |
| allgemeine Verwaltungsaufwendungen                 | 4          | 4          |
| <b>Neutraler und periodenfremder Aufwand:</b>      | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| Abschreibungen auf Forderungen                     | 0          | 0          |
| Zuführung Pauschalwertberichtigung                 | 8          | 8          |
| Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen       | 0          | 0          |
| Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen     | 0          | 0          |



**Wirtschaftsplan 2014**    Stand Jan. 2014

|            | <b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld<br/>Vermögensplan (TC = Zahlen in Tausend)</b> | <b>2013<br/>TC</b> | <b>2014<br/>TC</b> |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>II</b>  | <b>Finanzierungsbedarf<br/>Ausgaben</b>   |                    |                    |
| 1.         | Sachanlagen   | 19                 | 19                 |
| 2.         | Finanzanlagen   |                    |                    |
| 3.         | Rückzahlung von Stammkapital  |                    |                    |
| 4.         | Entnahme aus Rücklagen  |                    |                    |
| 5.         | Jahresverlust   |                    |                    |
| 6.         | Jahresüberschuss  |                    |                    |
| 7.         | Invest. Neubau E.-Thälmann-Str.<br>Zwischenfinanzierung MwSt                                |                    |                    |
| 8.         | Auflösung Ertragszuschüsse  |                    |                    |
| 9.         | Entnahme langfristiger Rückstellungen   |                    |                    |
| 10.        | Tilgung von Krediten  |                    |                    |
|            | a) Wartburgsparkasse  | 40                 | 45                 |
|            | b) DKB  | 194                | 200                |
|            | c) Gesellschafterdarlehen   | 0                  | 0                  |
|            | d) Darlehen Stadtwirtschaft   | 5                  | 5                  |
|            | e) TAV  | 4                  | 4                  |
|            | f) Rückzahlung Fördermittel   | 0                  | 0                  |
|            | g) Tilgung KK   | 0                  | 0                  |
| 11.        | Gewährung von Krediten  |                    |                    |
| 12.        | Finanzierungsmittelüberschuß  |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>262</b>         | <b>273</b>         |

**Wirtschaftsplan 2014**    Stand Jan. 2014

| <b>Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld Gm</b> |  | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>Vermögensplan (T€= Zahlen in Tausend)</b>        |  | <b>T€</b>   | <b>T€</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Finanzierungsmittel</b>   |             |             |
|   | Einnahmen  |             |             |
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital   |             |             |
| 2.  | erforderliche Nachschüsse der Gesellschafter                       |             |             |
| 3.  | Jahresgewinn   | 57          | 78          |
| 4.  | Zuführungen zu Sonderposten für Invest.-zuschüsse                  |             |             |
| 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) Inanspruchnahme Zwischenfinanzierung Invest.-vorhaben           |             | -           |
|   | c) zusätzl. KK Inanspruchnahme                                     | 68          | 90          |
|   | d) Darlehen Stadtwirtschaft  |             |             |
| 9.  | Abschreib. und Anlagenabgänge ./ . Auflösung Sonderp. Inv.zuschuss | 103         | 104         |
| 10.   | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                  |             |             |
| 11.   | freie Mittel   | 34          | 1           |
| <b>13</b>   | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                               | <b>262</b>  | <b>273</b>  |

## **5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH**



## Erfolgsplan Geschäftsjahr 2014

|           |   | Plan<br>GJ 2014<br>T€ | V-Ist<br>GJ 2013<br>T€ | Ist<br>GJ 2012<br>T€ |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>                                     | <b>912</b>            | <b>835</b>             | <b>739</b>           |
|           | 1. Badumsatz  | 812                   | 734                    | 641                  |
|           | 2. Wärmeumsatz  | 100                   | 101                    | 98                   |
| <b>2</b>  | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>405</b>            | <b>580</b>             | <b>365</b>           |
| <b>3</b>  | <b>Materialaufwand</b>                                  | <b>831</b>            | <b>773</b>             | <b>663</b>           |
|           | 1. Aufwendungen für bezogene Waren                      | 691                   | 691                    | 610                  |
|           | 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen                 | 140                   | 82                     | 53                   |
| <b>4</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>71</b>             | <b>68</b>              | <b>66</b>            |
| <b>5</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>441</b>            | <b>420</b>             | <b>429</b>           |
| <b>6</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>1.197</b>          | <b>1.152</b>           | <b>1.044</b>         |
| <b>7</b>  | <b>Ertrag aus Beteiligungen</b>                         | <b>1.530</b>          | <b>1.592</b>           | <b>1.955</b>         |
| <b>8</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>-26</b>            | <b>-24</b>             | <b>-20</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>281</b>            | <b>570</b>             | <b>837</b>           |
| <b>10</b> | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                 | <b>96</b>             | <b>-153</b>            | <b>261</b>           |
| <b>11</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                                 | <b>9</b>              | <b>9</b>               | <b>8</b>             |
| <b>12</b> | <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>                     | <b>176</b>            | <b>714</b>             | <b>568</b>           |

## Finanzplan Geschäftsjahr 2014

|                                 | Plan<br>31.12.2014<br>T€ | V-Ist<br>31.12.2013<br>T€ | Ist<br>31.12.2012<br>T€ |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>1. Finanzbedarf</b>          | <b>610</b>               | <b>324</b>                | <b>-777</b>             |
| Investitionen                   | 501                      | 149                       | 33                      |
| Ausschüttung                    | 67                       | 137                       | 0                       |
| Zahlungsunwirksame Erträge      | 125                      | 240                       | 135                     |
| Veränderung andere Aktiva       | -83                      | -202                      | -945                    |
| <b>2. Finanzmitteldeckung</b>   | <b>4.131</b>             | <b>4.048</b>              | <b>2.833</b>            |
| Flüssige Mittel aus Vorjahr     | 3.724                    | 3.610                     | 1.934                   |
| Jahresüberschuss                | 176                      | 714                       | 568                     |
| Abschreibungen                  | 441                      | 420                       | 429                     |
| Veränd. andere Passiva          | -210                     | -696                      | -98                     |
| <b>Überhang flüssige Mittel</b> | <b>3.521</b>             | <b>3.724</b>              | <b>3.610</b>            |

## Investitionsplan Geschäftsjahr 2014

|  | Plan<br>GJ 2014<br>T€ | V-Ist<br>GJ 2013<br>T€ |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Optimierung Abwasserbehandlungsanlage   | 180                   | 9                      |
| 2. Minigolfanlage                          | 0                     | 45                     |
| 3. Beachvolleyballplatz                    | 0                     | 21                     |
| 4. div. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80                    | 25                     |
| 5. Haustechnik                             | 0                     | 49                     |
| 6. Erweiterung Software für Kassensystem   | 12                    | 0                      |
| 7. Werbeauftritt und Relaunch Website      | 24                    | 0                      |
| 8. Schließanlage Spinde HB und FB          | 75                    | 0                      |
| 9. Herrichtung Parkplatz                   | 70                    | 0                      |
| 10. Überdachungen Saunatreppe und Kühlhaus | 60                    | 0                      |
| <b>gesamt</b>                              | <b>501</b>            | <b>149</b>             |





**5.14 Bilanz 31.12.2013 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2013  
der Städtischen Wohnungs-  
gesellschaft Eisenach mbH**



Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktivseite   | Stand 31.12.2012 |                | Passivseite    |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                | TE             | €              | TE             |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                  |                |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                  |                |                |                |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 151.119,72       | 188.555,18     | 25.600.000,00  | 25.600.000,00  |
| II. Sachanlagen  |                  |                |                |                |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken                     | 97.821.284,69    | 102.599.335,39 | 160.000,00     | 160.000,00     |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten   | 13.052.836,99    | 13.708.832,81  | 28.617.847,00  | 28.617.847,00  |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten   | 3.318.211,19     | 3.620.251,78   | 38.445.601,02  | 38.445.601,02  |
| 4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter  | 2.277.385,21     | 2.096.295,04   | 1.405.904,93   | 1.405.904,93   |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 140.723,18       | 196.915,44     | 68.491.321,89  | 68.491.321,89  |
| 6. Anlagen im Bau  | 746.937,90       | 131.924,50     | 30.924.988,19  | 30.924.988,19  |
| 7. Geleistete Anzahlungen  | 4.691.503,99     | 4.439.022,73   | 3.578.918,21   | 3.578.918,21   |
| III. Finanzanlagen   |                  |                |                |                |
| 1. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen  | 2.077.306,33     | 0,00           | 26.693.455,70  | 27.346.039,98  |
| Summe Anlagevermögen   | 124.277.308,90   | 126.981.112,85 | 67.557.865,19  | 66.993.312,97  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                  |                |                |                |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte  |                  |                |                |                |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten   | 2.581.478,70     | 2.541.246,36   | 72.000,00      | 614.724,05     |
| 2. Bauvorbereitungskosten  | 5.119,00         | 1.119,00       | 1.607.592,60   | 1.833.631,33   |
| 3. Grundstücke mit fertigen Bauten   | 574.219,11       | 649.554,27     | 1.679.592,60   | 2.448.355,38   |
| 4. Unerfulte Leistungen  | 4.840.478,07     | 4.730.297,78   |                |                |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |
| 1. Forderungen aus Vermietung  | 7.981.294,68     | 7.922.217,41   | 1.018.944,34   | 1.046.143,52   |
| 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken  | 444.049,59       | 295.878,42     | 62.545.676,76  | 67.448.448,09  |
| 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit   | 290.264,91       | 432.597,58     | 86.042,34      | 90.047,76      |
| 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen  | 5.818,16         | 8.613,48       | 5.717.865,06   | 5.829.083,42   |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände   | 45.216,82        | 140.652,45     | 515.769,02     | 181.673,70     |
| III. Flüssige Mittel   |                  |                |                |                |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten   | 277.429,42       | 240.114,73     | 896.432,84     | 964.777,29     |
| Summe Umlaufvermögen   | 1.062.778,90     | 1.117.946,95   | 12.801,57      | 54.786,20      |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  |                  |                |                |                |
| 1. Treuhandvermögen  | 116.387,73       | 69.518,68      | 69.756.587,59  | 74.566.799,46  |
| Summe Umlaufvermögen   | 15.619.284,09    | 17.895.978,95  | 89.756.587,59  | 94.946.611,33  |
| Summe Anlagevermögen   | 140.012.990,72   | 144.946.611,33 | 140.012.990,72 | 144.946.611,33 |
| Summe Umlaufvermögen   | 1.188.869,89     | 1.846.153,10   | 1.188.869,89   | 1.846.153,10   |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013**

|  | €                 | €                    | 2012<br>€            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   |                      |                      |
| a) aus der Hausbewirtschaftung   | 17.997.826,78     |                      | 18.216.910,29        |
| b) aus Verkauf von Grundstücken  | 149.223,00        |                      | 161.000,00           |
| c) aus Betreuungstätigkeit   | 92.103,46         |                      | 79.599,56            |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen  | <u>136.550,63</u> | <u>18.375.703,87</u> | <u>161.495,83</u>    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen |                   | +50.795,19           | +16.103,28           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | 1.040.912,38         | 1.993.667,16         |
|  |                   | <u>19.467.411,44</u> | <u>20.628.776,12</u> |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen  |                   |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung  | 7.698.637,09      |                      | 7.891.869,48         |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen  | <u>8.521,23</u>   | <u>7.707.158,32</u>  | <u>81.664,99</u>     |
| <b>Rohergebnis</b>   |                   | 11.760.253,12        | 12.655.241,65        |
| 5. Personalaufwand   |                   |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.419.809,56      |                      | 1.416.541,62         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | <u>261.003,23</u> | 1.680.812,79         | <u>259.348,05</u>    |
| - davon für Altersversorgung: € 8.400,00 (Vorjahr = € 8.675,00)  |                   |                      | 1.675.889,67         |
| 6. Abschreibungen  |                   |                      |                      |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                   | 6.230.311,28         | 4.327.042,27         |
| - davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB: € 1.830.000,00 (Vorjahr = € 0,00)   |                   |                      |                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | 1.089.186,00         | 883.932,91           |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                   | 477.869,35           | 397.362,97           |
| - davon aus Aufzinsungen: € 250.344,00 (Vorjahr = € 236.976,00)  |                   |                      |                      |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   | <u>2.433.197,05</u>  | <u>2.768.141,97</u>  |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>  |                   | +804.615,35          | +3.397.597,80        |
| 11. Außerordentliche Erträge   |                   | 0,00                 | <u>546.363,83</u>    |
| 12. Außerordentliches Ergebnis   |                   | 0,00                 | 546.363,83           |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                   | 105.500,05           | 319.293,59           |
| 14. Sonstige Steuern   |                   | <u>46.531,02</u>     | <u>45.749,83</u>     |
| 15. <u>Jahresüberschuss</u>  |                   | <u>652.584,28</u>    | <u>3.578.918,21</u>  |

**5.15 Bilanz 31.12.2013 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2013  
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**



## Anlage 1/2

### Bilanz zum 31.12.2013

| Aktivseite   | Geschäftsjahr<br>€ | Geschäftsjahr<br>€  | Vorjahr<br>€        |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                  |                    |                     |                     |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                      |                    | 3.469,68            | 6.542,85            |
| <b>Sachanlagen</b>                                     |                    |                     |                     |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten   | 2.541.338,72       |                     | 2.526.711,05        |
| Technische Anlagen                                     | 203.339,69         |                     | 215.661,41          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 54.822,22          |                     | 51.264,18           |
| Anlagen in Bau   | 0,00               | 2.799.500,63        | 60.372,58           |
| <b>Anlagevermögen insgesamt</b>                        |                    | <b>2.802.970,31</b> | <b>2.860.552,07</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                  |                    |                     |                     |
| <b>Vorräte</b>   |                    |                     |                     |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        |                    | 8.572,26            | 8.728,81            |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                    |                     |                     |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen     | 100.357,79         |                     | 128.747,30          |
| Sonstige Vermögensgegenstände                          | 131.846,38         | 232.204,17          | 87.001,12           |
| <b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                    | <b>425.013,87</b>   | <b>571.510,52</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      |                    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     |                    | <b>3.478.760,61</b> | <b>3.669.539,82</b> |

## Anlage 1/3

| Passivseite   | Geschäftsjahr<br>€ | Geschäftsjahr<br>€  | Vorjahr<br>€        |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Eigenkapital</b>   |                    |                     |                     |
| Gezeichnetes Kapital  |                    | 404.227,36          | 404.227,36          |
| Kapitalrücklage   |                    | 1.533.893,03        | 1.533.893,03        |
| Verlustvortrag  |                    | 0,00                | -9.746,55           |
| Jahresüberschuss  |                    | 28.609,26           | 48.711,97           |
| Eigenkapital insgesamt:   |                    | 1.966.729,65        | 1.977.085,81        |
| <b>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</b> |                    |                     |                     |
|   |                    | 9.394,98            | 9.778,45            |
| <b>Rückstellungen</b>   |                    |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen   |                    | 15.786,55           | 60.694,44           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |                    |                     |                     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                      | 1.239.442,32       |                     | 1.356.592,24        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 15.615,42          |                     | 18.797,91           |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 231.791,69         | 1.486.849,43        | 246.590,97          |
| davon aus Steuern € 8.539,03<br>(im Vj. € 4.606,54)               |                    |                     |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>  |                    | <b>3.478.760,61</b> | <b>3.669.539,82</b> |



## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

|  | Geschäftsjahr<br>€ | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Umsatzerlöse   |                    | 968.648,79         | 1.032.288,11 |
| Sonstige betriebliche Erträge  |                    | 61.282,44          | 135.868,20   |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                     |                    |                    |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               | -96.726,77         |                    | -107.280,50  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -243.920,57        | -340.647,34        | -230.162,82  |
| <b>Rohergebnis</b>   |                    | 689.283,89         | 830.712,99   |
| Personalaufwand  |                    |                    |              |
| a) Löhne und Gehälter  | -273.100,02        |                    | -273.014,48  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung               | -60.082,45         | -333.182,47        | -60.475,00   |
| davon für Altersversorgung   |                    |                    |              |
| 8.281,59 € (im Vj.: 8.075,96 €)  |                    |                    |              |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                    | -145.758,52        | -144.366,78  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                    | -100.713,58        | -220.460,80  |
| Betriebsergebnis   |                    | 109.629,32         | 132.395,93   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                    | 3.751,56           | 3.744,52     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    | -75.639,18         | -80.365,18   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      |                    | 37.741,70          | 55.775,27    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                    | -842,98            | 0,00         |
| Sonstige Steuern   |                    | -8.289,46          | -7.063,30    |
| <b>Jahresüberschuss</b>  |                    | 28.609,26          | 48.711,97    |



**5.16 Bilanz 31.12.2013 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2013  
der Eisenach – Wartburgregion  
Touristik GmbH**



Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013  
 Bilanz

|  | 31.12.2013 |            | Vorjahr     |             |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
|  | EUR        | EUR        | EUR         | EUR         |
| <b>AKTIVA</b>  |            |            |             |             |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |            |            |             |             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Engeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und<br>ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen<br>an solchen Rechten und Werten |            | 154,00     | 1.002,00    |             |
| II. Sachanlagen<br>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |            | 19.934,00  | 29.434,00   |             |
|  |            | 20.088,00  | 30.436,00   |             |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |            |            |             |             |
| I. Vorräte<br>Fertige Erzeugnisse und Waren  |            | 6.315,85   | 7.525,11    |             |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 41.467,61  |            | 45.268,88   |             |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | 3.893,31   |            | 4.937,76    |             |
|  |            | 45.360,92  | 50.206,64   |             |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   |            | 139.207,07 | 129.760,20  |             |
|  |            | 190.885,84 | 187.491,95  |             |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   |            |            |             |             |
|  |            | 6.353,73   | 0,00        |             |
|  |            | 217.325,57 | 217.927,95  |             |
| <b>PASSIVA</b>   |            |            |             |             |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |            |            |             |             |
| I. Gezeichnetes Kapital  |            |            | 30.300,00   | 30.300,00   |
| II. Kapitalrücklage  |            |            | 987.177,51  | 697.177,51  |
| III. Bilanzverlust   |            |            | -865.395,62 | -588.776,44 |
|  |            |            | 152.081,89  | 136.701,07  |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b><br>Sonstige Rückstellungen  |            |            | 10.855,04   | 10.238,00   |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |            |            |             |             |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |            |            | 58,82       | 672,27      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |            |            | 41.097,90   | 56.120,34   |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten  |            |            | 13.231,92   | 12.196,27   |
| - davon aus Steuern: EUR 9.117,77 (Vorjahr: EUR 7.401,95)  |            |            |             |             |
|  |            |            | 54.388,64   | 68.988,88   |
|  |            |            | 217.325,57  | 217.927,95  |

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2013       |             | Vorjahr     |
|---|------------|-------------|-------------|
|   | EUR        | EUR         | EUR         |
| 1. Umsatzerlöse   |            | 358.513,26  | 359.295,39  |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |            | -1.209,26   | -417,42     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  |            | 1.428,71    | 1.249,98    |
|   |            | 358.732,71  | 360.127,95  |
| 4. Materialaufwand  |            |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 26.760,86  |             | 29.110,72   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 90.377,33  |             | 105.566,63  |
|   |            | 117.138,19  | 134.677,35  |
| 5. Personalaufwand  |            |             |             |
| a) Löhne und Gehälter   | 276.818,94 |             | 298.834,49  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung: EUR 120,00<br>(Vorjahr: EUR 120,00) | 64.037,76  |             | 63.956,10   |
|   |            | 340.856,70  | 362.790,59  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |            | 13.244,33   | 12.017,88   |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |            | 164.175,08  | 139.465,38  |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |            | 138,41      | 307,80      |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |            | -276.543,18 | -288.515,45 |
| 10. Sonstige Steuern  |            | 76,00       | 274,02      |
| 11. Jahresfehlbetrag  |            | -276.619,18 | -288.789,47 |
| 12. Verlustvortrag  |            | -588.776,44 | -299.986,97 |
| 13. Bilanzverlust   |            | -865.395,62 | -588.776,44 |

**5.17 Bilanz 31.12.2013 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2013  
der Gründer- und Innovations-  
zentrum Stedtfeld GmbH**





## Jahresabschluss zum 31.12.2013

Gründer- und Innovationszentrum  
Stedtfeld GmbH  
Eisenach/OT Stedtfeld

## BILANZ

## AKTIVA

|   | EUR          | 31.12.2013<br>EUR   | 31.12.2012<br>EUR   |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen                                     |              |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                  |              |                     |                     |
| EDV-Software  |              | 1.317,00            | 2.876,00            |
| II. Sachanlagen                                       |              |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 7.183.495,79 |                     | 7.393.383,79        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                   | 9.228,00     |                     | 4.306,00            |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.273,00    |                     | 29.959,00           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau          | 2.170,53     | 7.222.167,32        | 0,00                |
|   |              | <u>7.223.484,32</u> | <u>7.430.524,79</u> |
| B. Umlaufvermögen                                     |              |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      |              |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         | 81.802,73    |                     | 89.923,91           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                      | 3.836,24     | 85.638,97           | 3.545,60            |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten      |              | 20.053,28           | 44.214,43           |
|   |              | <u>105.692,25</u>   | <u>137.683,94</u>   |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                         |              | 7.926,08            | 1.759,75            |
|   |              | <u>7.337.102,65</u> | <u>7.569.968,48</u> |

| PASSIVA   |                   | 31.12.2013          | 31.12.2012          |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | EUR               | EUR                 | EUR                 |
| A. Eigenkapital   |                   |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital   |                   | 613.600,00          | 613.600,00          |
| II. Kapitalrücklage   |                   | 805.000,93          | 805.000,93          |
| III. Verlustvortrag   |                   | -608.575,66         | -742.781,20         |
| IV. Jahresüberschuss  |                   | <u>136.945,79</u>   | <u>134.205,54</u>   |
|   |                   | 946.971,06          | 810.025,27          |
| B. Sonderposten für Investitions-<br>zuschüsse zum Anlagevermögen |                   | 3.672.227,00        | 3.790.271,00        |
| C. Rückstellungen   |                   |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen   |                   | 27.021,85           | 33.073,00           |
| D. Verbindlichkeiten  |                   |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                | 2.045.528,36      |                     | 2.283.293,36        |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen            | 34.825,26         |                     | 25.098,74           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Gesellschaftern                 | 408.561,12        |                     | 414.116,57          |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                     | <u>201.427,40</u> | 2.690.342,14        | <u>214.090,54</u>   |
| - davon aus Steuern<br>EUR 2.454,42 (Vj.: EUR 2.671,25)           |                   |                     |                     |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten                                     |                   | <u>540,60</u>       | <u>0,00</u>         |
|   |                   | <u>7.337.102,65</u> | <u>7.569.968,48</u> |

Gründer- und Innovationszentrum  
Stedtfeld GmbH  
Eisenach/OT Stedtfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2013

|  | EUR               | 2013<br>EUR        | 2012<br>EUR        |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 792.664,97         | 811.166,91         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | <u>222.533,02</u>  | <u>220.466,09</u>  |
|  |                   | 1.015.197,99       | 1.031.633,00       |
| 3. Materialaufwand   |                   |                    |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | -121.911,65       |                    | -120.660,12        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>-6.047,61</u>  | <u>-127.959,26</u> | <u>-6.939,54</u>   |
| Rohergebnis  |                   | 887.238,73         | 904.033,34         |
| 4. Personalaufwand   |                   |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter  | -186.112,25       |                    | -183.979,12        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>- davon für Altersversorgung<br>EUR 360,00 (Vj.: EUR 360,00) | <u>-38.213,28</u> | <u>-224.325,53</u> | <u>-39.471,93</u>  |
| 5. Abschreibungen  |                   |                    |                    |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                   | -220.925,92        | -220.585,64        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | <u>-206.873,00</u> | <u>-223.765,50</u> |
| 7. Betriebsergebnis  |                   | 235.114,28         | 236.231,15         |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                   | 0,47               | 1,44               |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   | <u>-73.454,37</u>  | <u>-78.964,30</u>  |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                   | 161.660,38         | 157.268,29         |
| 11. Außerordentliche Erträge   |                   | 2.417,94           | 0,00               |
| 12. Außerordentliches Ergebnis   |                   | 2.417,94           | 0,00               |
| 13. Sonstige Steuern   |                   | <u>-27.132,53</u>  | <u>-23.062,75</u>  |
| 14. Jahresüberschuss   |                   | <u>136.945,79</u>  | <u>134.205,54</u>  |



**5.18 Bilanz 31.12.2013 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2013  
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**



Anlage 1

Landestheater Eisenach GmbH i. L.  
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| AKTIVA  | 31.12.2013        |     | 31.12.2012        |     | 31.12.2013        |     | 31.12.2012        |  |
|---|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--|
|   | EUR               | EUR | EUR               | EUR | EUR               | EUR | EUR               |  |
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| I. Sonstige Vermögensgegenstände  | 479.774,05        |     | 542.042,86        |     | 71.750,00         |     | 71.750,00         |  |
|   |                   |     |                   |     | 432.138,00        |     | 494.638,00        |  |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 33.110,83         |     | 31.111,70         |     | 8.996,88          |     | 6.766,56          |  |
|   | <u>512.884,88</u> |     | <u>573.154,56</u> |     | <u>441.134,88</u> |     | <u>501.404,56</u> |  |
|   | <u>512.884,88</u> |     | <u>573.154,56</u> |     | <u>512.884,88</u> |     | <u>573.154,56</u> |  |
| <b>PASSIVA</b>  |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| I. Gezeichnetes Kapital   |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| <b>B. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |

**Landestheater Eisenach GmbH i. L.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013**

|   | 2013      |                   | 2012        |
|---|-----------|-------------------|-------------|
|   | EUR       | EUR               | EUR         |
| 1. Materialaufwand  |           |                   |             |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen   |           | -12.566,40        | -15.660,40  |
| 2. Personalaufwand  |           |                   |             |
| a) Löhne und Gehälter   | -6.362,83 |                   | -11.507,17  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung | -6.974,07 |                   | -2.041,16   |
|   |           | <u>-13.336,90</u> |             |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |           | -15.217,42        | -48.133,76  |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |           | 46,20             | 934,09      |
| 5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            |           | -41.074,52        | -76.408,40  |
| 6. Außerordentliche Erträge   |           | 40.019,70         | 116.476,83  |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen  |           | 0,00              | -39.822,10  |
| 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertrag aus Steuerrückerstattung)             |           | 1.054,82          | -246,33     |
| 9. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                       |           | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u> |



**5.19 Bilanz 31.12.2012 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2012  
der Sportbad Eisenach GmbH**



## SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

|   |  | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|---|--|---------------|---------------|
|   |  | €             | €             |
| <b>AKTIVA</b>   |  |               |               |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |  |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                |  |               |               |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche                     |  |               |               |
| Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie                    |  |               |               |
| Lizenzen an solchen Rechten und Werten                              |  |               |               |
| II. Sachanlagen   |  |               |               |
| 1. Grundstücke und Bauten   |  | 2.044,00      | 2.677,00      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                 |  | 3.994.726,00  | 4.143.256,00  |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |  | 1.308.615,00  | 1.566.193,00  |
| 4. Anlagen im Bau   |  | 114.541,00    | 105.691,00    |
|   |  | 3.030,00      | 12.125,48     |
| III. Finanzanlagen  |  | 5.420.912,00  | 5.817.265,48  |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                  |  | 6.518.449,97  | 6.518.449,97  |
|   |  | 11.941.405,97 | 12.338.392,45 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |  |               |               |
| I. Vorräte  |  |               |               |
| Waren   |  | 1.260,67      | 1.695,52      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                   |  |               |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                       |  | 19.181,56     | 23.173,25     |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                         |  | 1.770.461,18  | 2.499.292,50  |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                                 |  | 100.757,80    | 110.479,56    |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                    |  | 305.631,75    | 508.587,43    |
|   |  | 2.196.032,29  | 3.141.532,74  |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                |  | 3.610.091,26  | 1.933.594,25  |
|   |  | 5.807.384,22  | 5.076.822,51  |
|   |  | 45.753,79     | 41.858,29     |
|   |  | 17.794.543,98 | 17.457.073,25 |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                |  |               |               |
| <b>PASSIVA</b>  |  |               |               |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |  |               |               |
| I. Gezeichnetes Kapital   |  | 500.000,00    | 500.000,00    |
| II. Kapitalrücklage   |  | 8.852.274,13  | 8.852.274,13  |
| III. Gewinnrücklagen  |  |               |               |
| Andere Gewinnrücklagen  |  | 3.958.967,43  | 3.472.840,93  |
| IV. Jahresüberschuss  |  | 567.808,91    | 486.126,50    |
|   |  | 13.879.050,47 | 13.311.241,56 |
|   |  | 1.641.613,00  | 1.776.420,00  |
|   |  | 1.802.273,11  | 1.933.930,84  |
|   |  | 226.954,84    | 167.746,09    |
|   |  | 2.029.227,95  | 2.101.676,93  |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b> |  |               |               |
| 1. Steuerrückstellungen   |  |               |               |
| 2. Sonstige Rückstellungen  |  |               |               |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>   |  |               |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                     |  | 7.592,48      | 8.829,25      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 |  | 236.405,95    | 253.927,86    |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                       |  | 654,13        | 4.977,65      |
| - davon aus Steuern: € 515,79                                       |  |               |               |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 138,34                 |  |               |               |
| - (Vorjahr: € 516,33)   |  |               |               |
| - (Vorjahr: € 65,33)  |  |               |               |
|   |  | 244.652,56    | 267.734,76    |
|   |  | 17.794.543,98 | 17.457.073,25 |

## SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

|   | 2012<br>€         | 2011<br>€          |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 738.771,90        | 676.612,59         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 365.319,77        | 338.664,88         |
| 3. Materialaufwand  |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                     | -609.844,76       | -594.914,93        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>-52.703,56</u> | <u>-89.898,79</u>  |
|   | -662.548,32       | -684.813,72        |
| 4. Personalaufwand  |                   |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | -56.638,19        | -64.485,73         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung                                       | -9.369,63         | -13.374,99         |
| - davon für Altersversorgung € 807,83 (Vorjahr:<br>€ 807,52)                                      |                   |                    |
|   | <u>-66.007,82</u> | <u>-77.860,72</u>  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen | -429.171,31       | -452.556,58        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -1.044.468,53     | -1.008.587,43      |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen  | 1.954.950,77      | 2.629.719,23       |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 21.318,00         | 15.108,99          |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>-41.263,22</u> | <u>-117.410,09</u> |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | 836.901,24        | 1.318.877,15       |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -261.274,09       | -813.951,99        |
| 12. Sonstige Steuern  | <u>-7.818,24</u>  | <u>-18.798,66</u>  |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>   | <u>567.808,91</u> | <u>486.126,50</u>  |