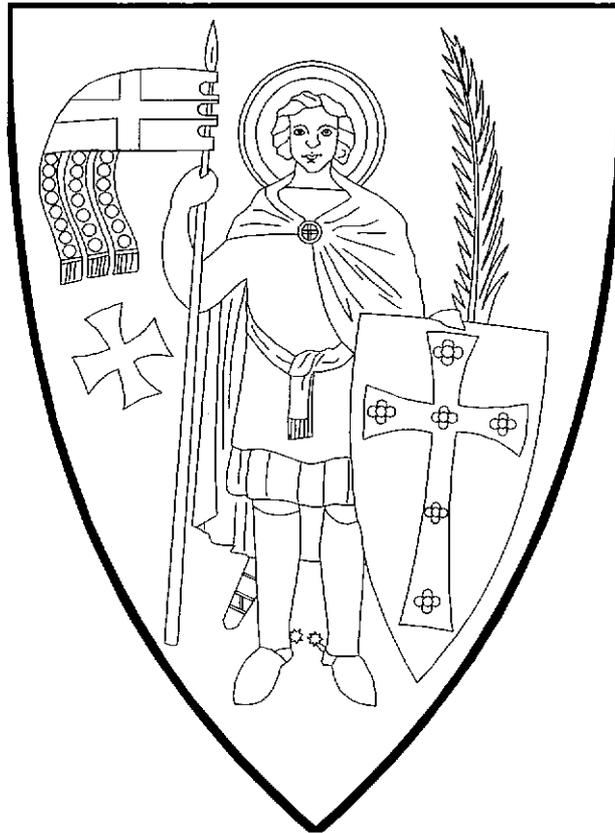


Wartburgstadt Eisenach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2014

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	001
1.1 Statistische Angaben	003
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003
2. Haushaltssatzung	005
3. Haushaltsplan	009
3.1 Vorbericht.....	011
3.2 Gesamtplan.....	047
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	049
3.2.2 Haushaltsquerschnitt	051
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	055
3.2.4 Finanzierungsübersicht	061
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	062
3.3 Einzelpläne.....	063
3.3.1 Verwaltungshaushalt	065
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	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
4. Stellenplan	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
5. Anlagen	291
5.1 Finanzplan.....	291
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	293
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Kapitalgesellschaften	319
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	321
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“.....	323
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft 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 2013 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	385
5.15 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2013 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	389
5.16 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2013 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	395
5.17 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2013 der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH.....	399
5.18 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2013 der Landestheater Eisenach GmbH.....	405
5.19 Bilanz 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 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

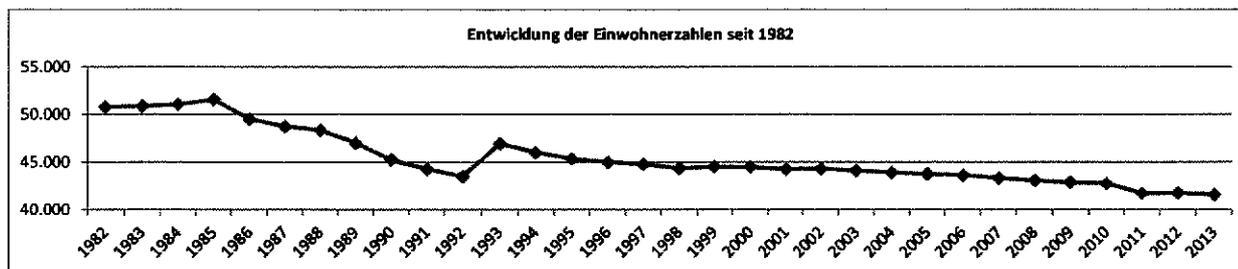
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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	Stregda	1.359	Madelungen	353	Wartha/	243	OT gesamt	
		Neukirchen	566	Neuenhof/	685	Stockhausen	695	Gönnigen		EW gesamt	41.744
		Hötzelroda	1.360	Hörschel		Berteroda	106			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2. Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 GemHaushaltssyst) 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

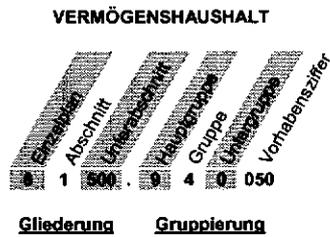
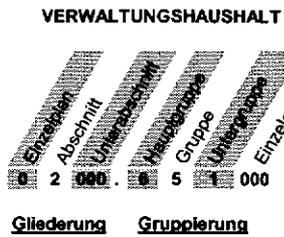
1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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	Gewerbesteuerumlage
Einzelart	81000	Gewerbesteuerumlage

1.2.5. Haushaltsstellen



1.2.6. Kennzeichnungen

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

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.06.2014):

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

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

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

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

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

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
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	114.182.614

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>
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332
Grundsteuer B für Grundstücke	472
Gewerbsteuer	460

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

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

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 Finanzausschusses 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

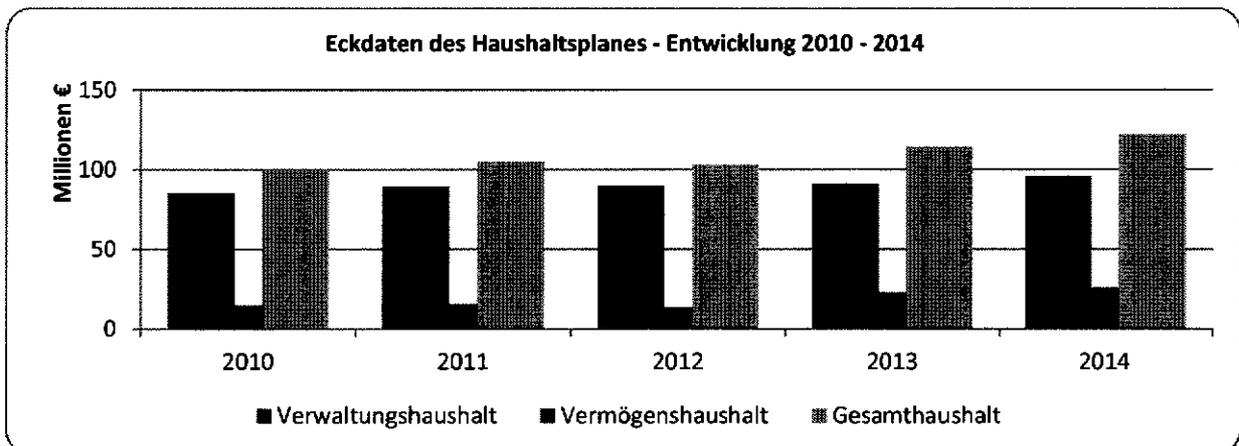
Allerdings wurde die mit dem Haushalt 2013 geplante anteilige Finanzierung der aufgelaufenen Altfehlbeträge um 348.181 € (vgl. Planansatz: 767.043,00 €) unterschritten. Rein faktisch ist somit im Rechnungsjahr 2013 im Vergleich zur Haushaltsplanung ein "Fehlbetrag" in dieser Größenordnung entstanden. 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 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
gesamt	100.412.840	105.162.372	103.322.552	114.182.614	122.010.948
Fehlbetrag	0	0	2.832.597	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	x	✓	
Genehmigung Land	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.

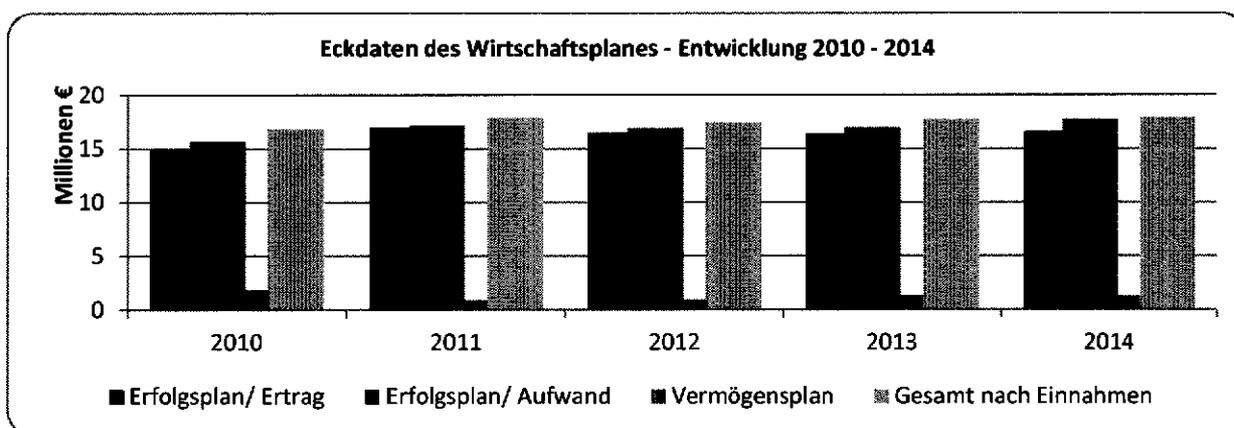
Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.03 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0692-StR/2013) wie folgt festgesetzt und gelten unverändert fort:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	332
Grundsteuer B für Grundstücke	472
Gewerbesteuer	460

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2014

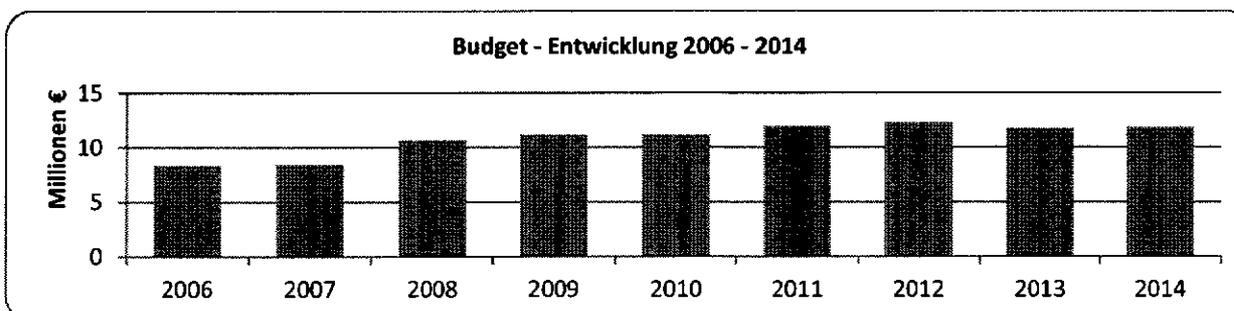
Wi-Plan Werte in EUR	2010	2011	2012	2013	2014
Erfolgsplan Im Ertrag	14.972.700	16.987.350	16.511.700	16.405.158	16.627.755
Erfolgsplan Im Aufwand	15.669.700	17.176.050	16.893.300	16.946.800	17.435.630
Fehlbetrag	697.000	188.700	381.600	541.642	807.875
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.881.832	880.232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

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

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:

	Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3	Planstufe 4	Planstufe 5
Bezeichnung	Eckwertevorgabe 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
VWH					
Einnahmen	90.291.237 €	84.399.578 €	86.199.043 €	87.745.487 €	96.059.266 €
Ausgaben	90.705.515 €	92.054.049 €	92.764.167 €	92.636.606 €	96.059.266 €
Saldo	- 414.278 €	- 7.654.471 €	- 6.565.124 €	- 4.891.119 €	0 €

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	Eckwertevorgabe 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.

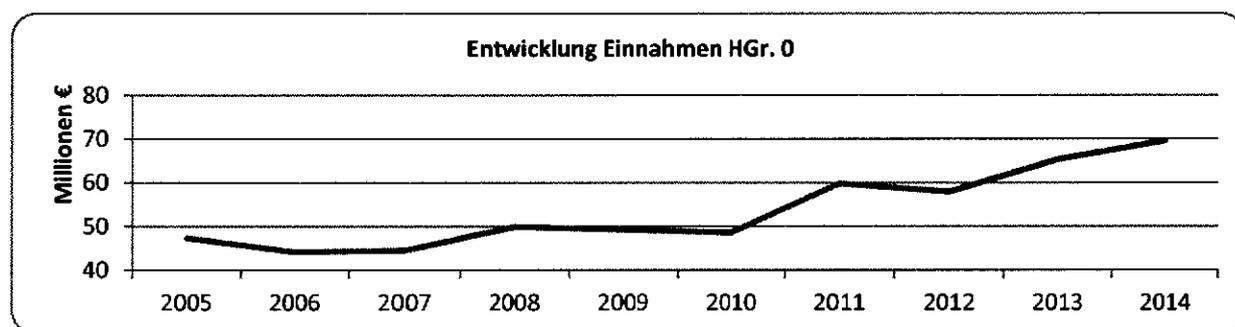
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

⇒ 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 Ansatz
Volumen 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:

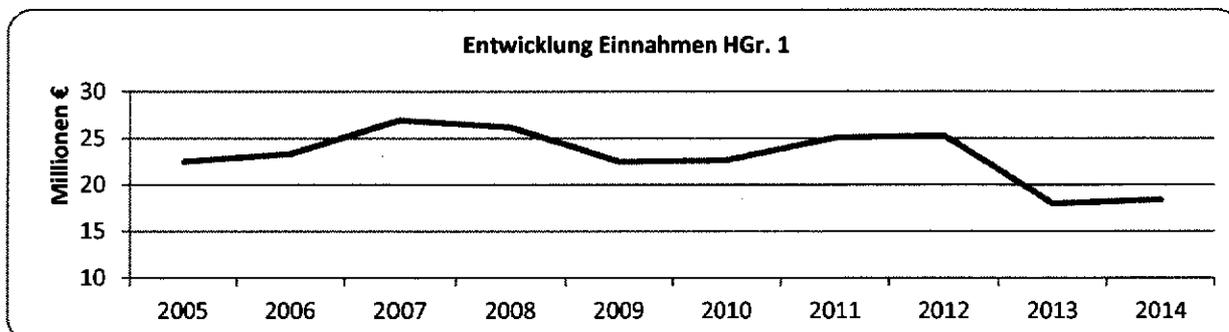
1. Für das Jahr 2013 wurde für die Berechnung der Bedarfsmesszahl einmalig ein von § 9 Abs. 1 ThürFAG abweichender Hauptansatz festgesetzt (+9,052%-Punkte ggü. 2014).
2. Die Steuerkraftzahlmesszahl 2014 – ermittelt aus der eigenen Steuerkraft der Stadt – liegt rd. 1,4 Mio. € über der des Jahres 2013.

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 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

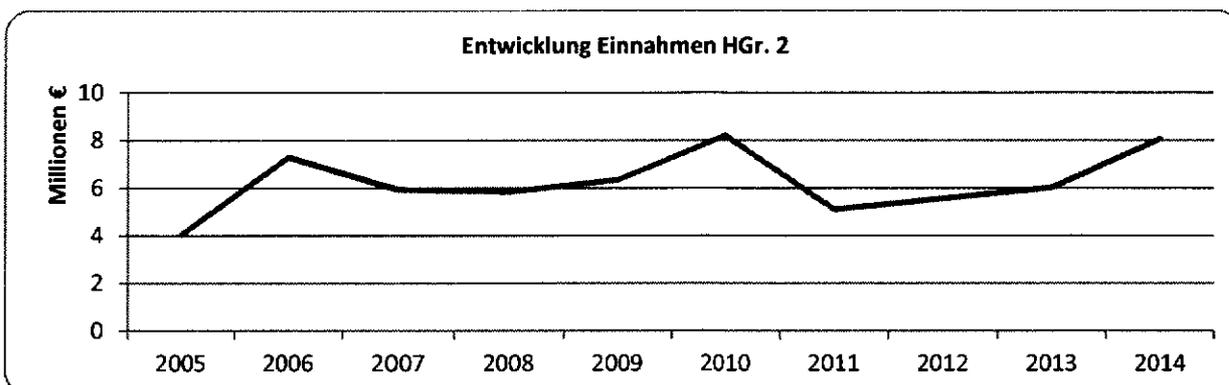


↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 438.862 €

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 Einnahmewachst von 0,4 Mio. € in 2014 saldieren.

• Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 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



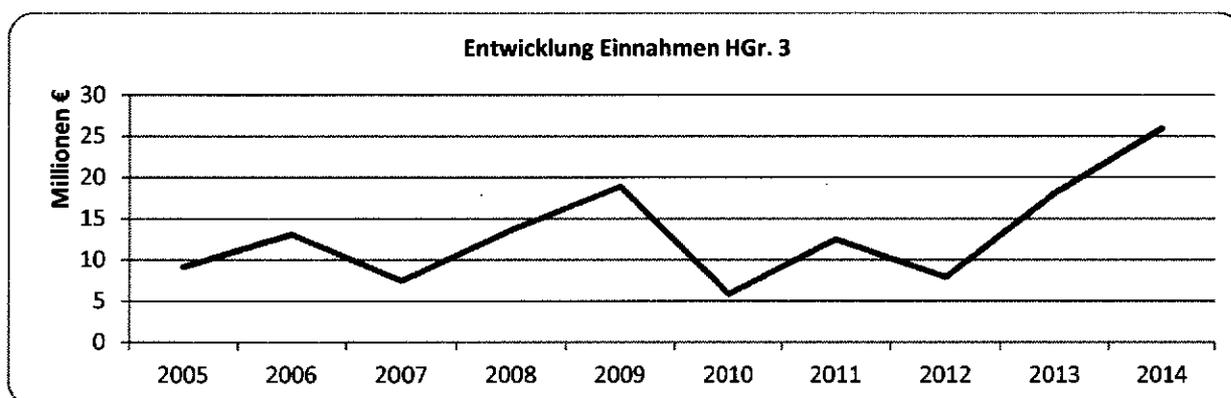
↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 2.040.880 €

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 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.

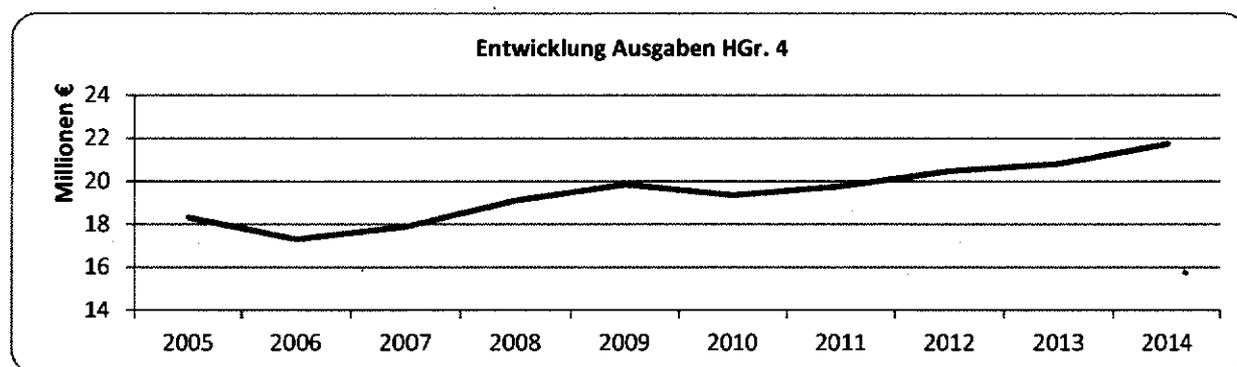
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

⇒ 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 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

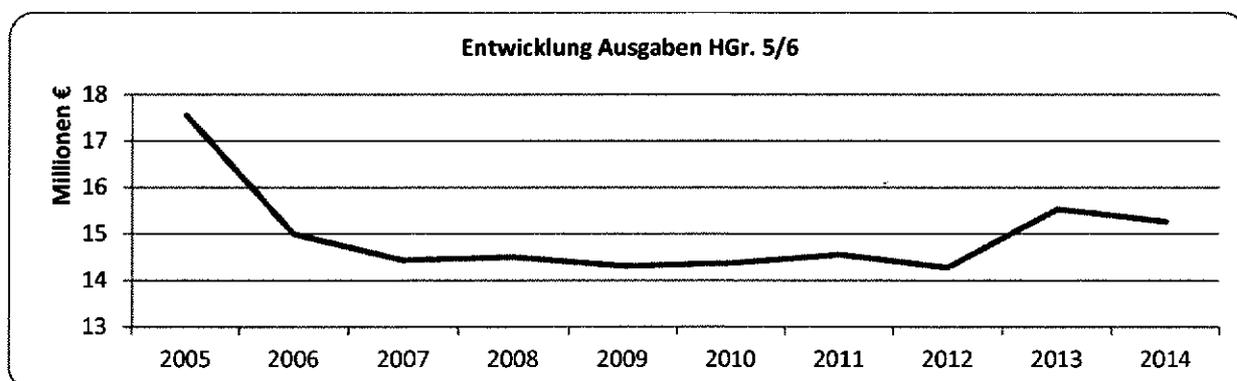


↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 + 919.201 €

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 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



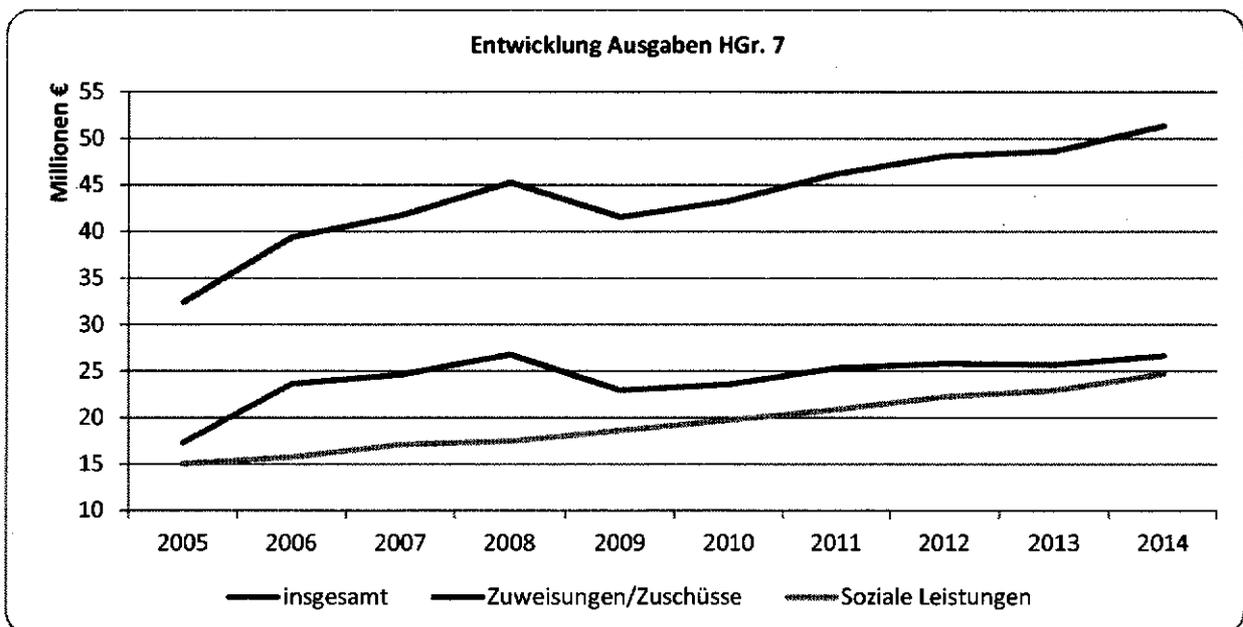
↳ Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014 - 268.164 €

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 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

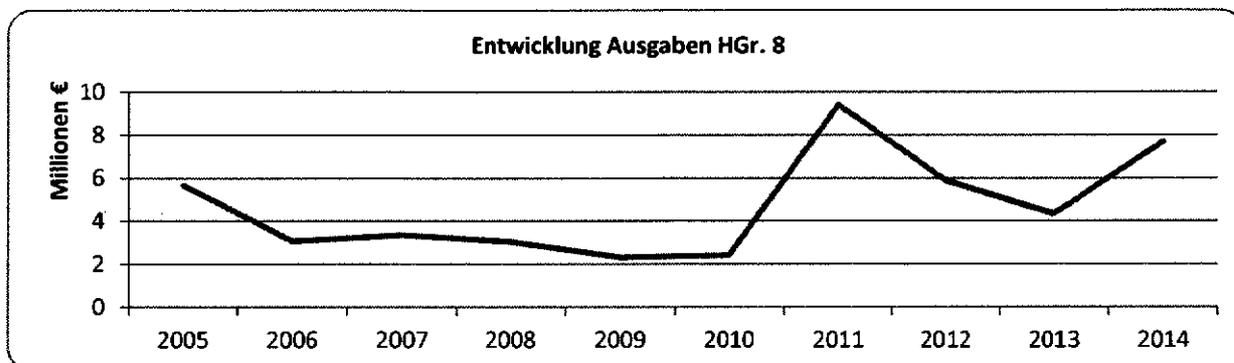
+ rd. 1,8 Mio. €

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 Ansatz
Volumen 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

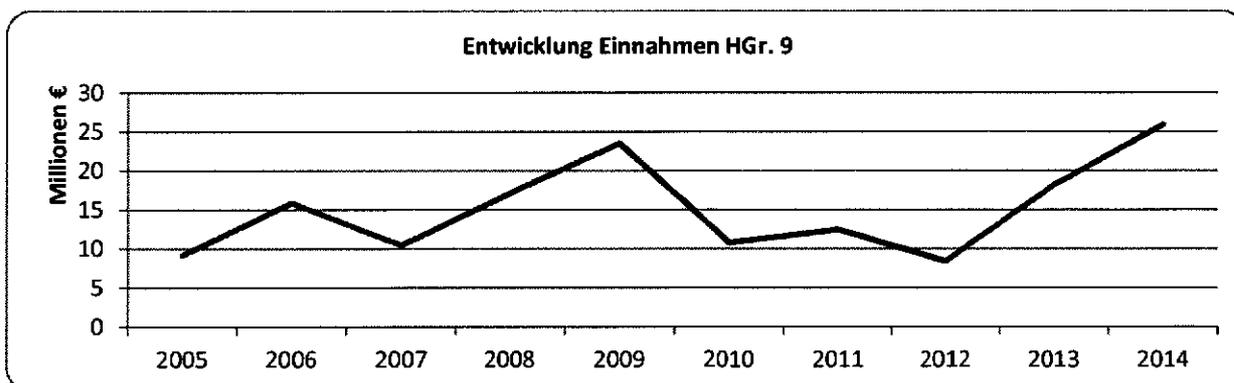


↳ *Veränderung Ergebnis 2013 zur Planung 2014* + 3.372.883 €

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 Ansatz
Volumen 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 Ausgabevolumen 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 Ansatz
in EUR										
VWH an → VMH	1.925.379	0	0	0	0	0	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.738.820
VMH an → VWH	0	2.352.117	896.613	124.023	1.022.835	3.055.349	0	0	0	0
Pflicht- zuführung	1.548.943	1.618.900	1.761.422	1.903.108	2.044.738	2.215.093	2.286.967	2.297.633	2.346.715	1.922.469
Freie Spitze	376.436	0	0	0	0	0	4.152.660	1.143.335	0	3.816.351
Fehlbe- trag	0	3.971.017	2.658.035	2.027.131	3.067.573	5.270.442	0	0	134.442	0

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.

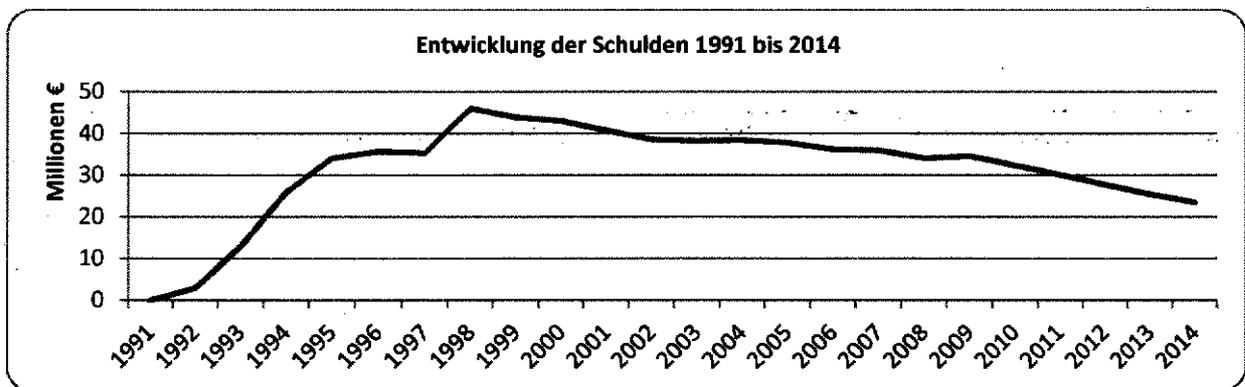
Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
1 – Ordnung und Sicherheit	13000	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges	350.000
2 – Schulen	22500	Wartburgschule	600.000
4 – Soziales	UAB 464	Investitionspauschale Kitas und Kinderbetreuungsförderung	472.260
6 – Bau	61500	Stadtsanierungsmaßnahmen	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	23.494.087						



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

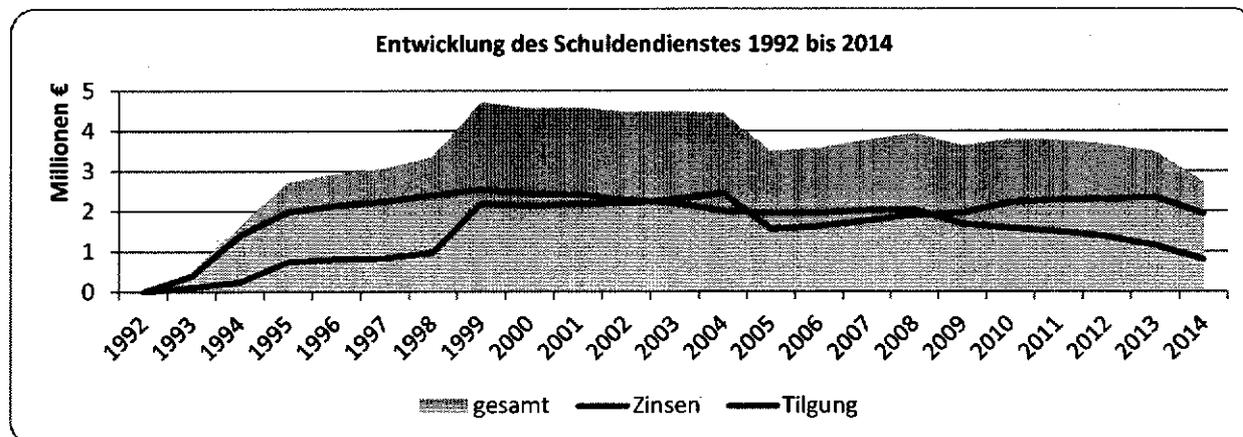
Rechnung getragen werden und die festgelegte Tilgungsstreckung Berücksichtigung finden (Vgl. vorstehenden Erläuterungen). Daneben sind positive Veränderungen bei den Zinsausgaben aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zu erwarten. Im Übrigen wird auf die auf Seite 13 dieses Vorberichtes bereits erfolgten 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 %
2014	793.570	1.922.459	2.716.029	2,83 %



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.

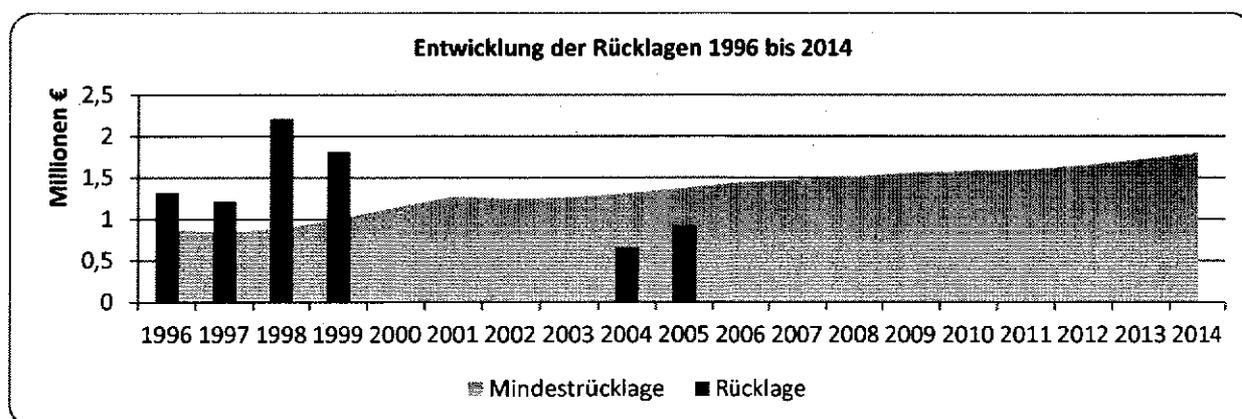
Berechnung allgemeine Rücklage		Werte in EUR
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011 (Rechnungsergebnis)	89.937.287
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2012 (Rechnungsergebnis)	88.746.720
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 (Plan)	91.318.558
4	Σ der Ausgaben 2011 bis 2013	270.002.565
5	Ø der Jahre 2011 bis 2013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

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.



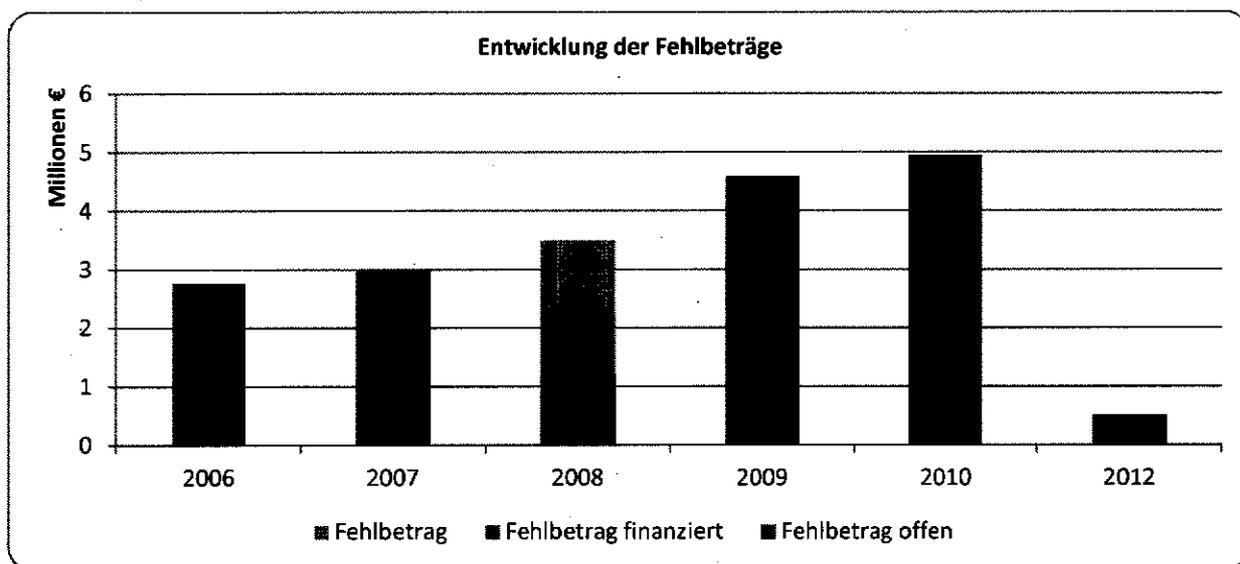
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2014

⇒ 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 2011	1.546.637,00 1.449.799,15	0,00
2008	3.492.334,63	2011 2013	1.859.072,59 418.862,20	1.214.399,84
2009	4.592.486,84	x	0,00	4.592.486,84
2010	4.951.771,54	x	0,00	4.951.771,54
2012	512.128,20	x	0,00	512.128,20
insgesamt	19.312.117,46		8.041.331,04	11.270.786,42



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.

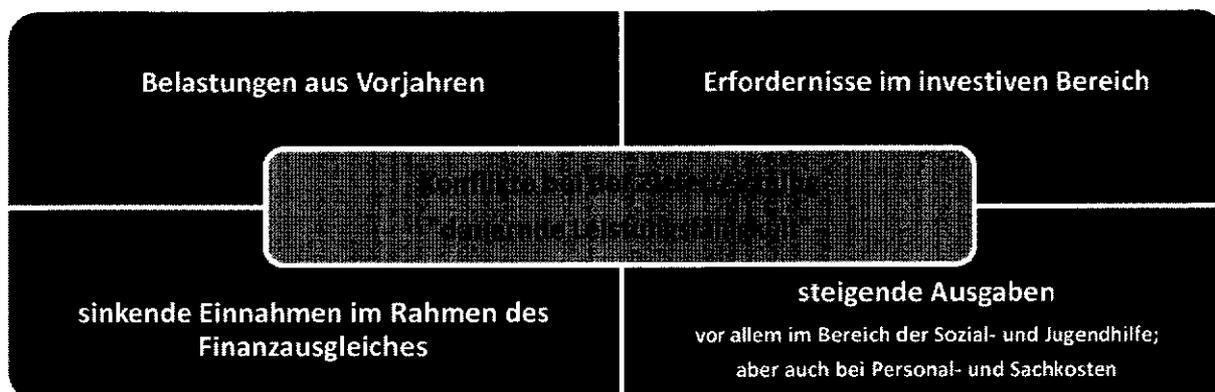
Die Fortschreibung des HSK in 2014 und deren Genehmigung ist wiederum die Voraussetzung um eine Bedarfszuweisung als Zuweisung zur Durchführung der Haushaltskonsolidierung gemäß Verwaltungsvorschrift über Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen zu erhalten.

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.

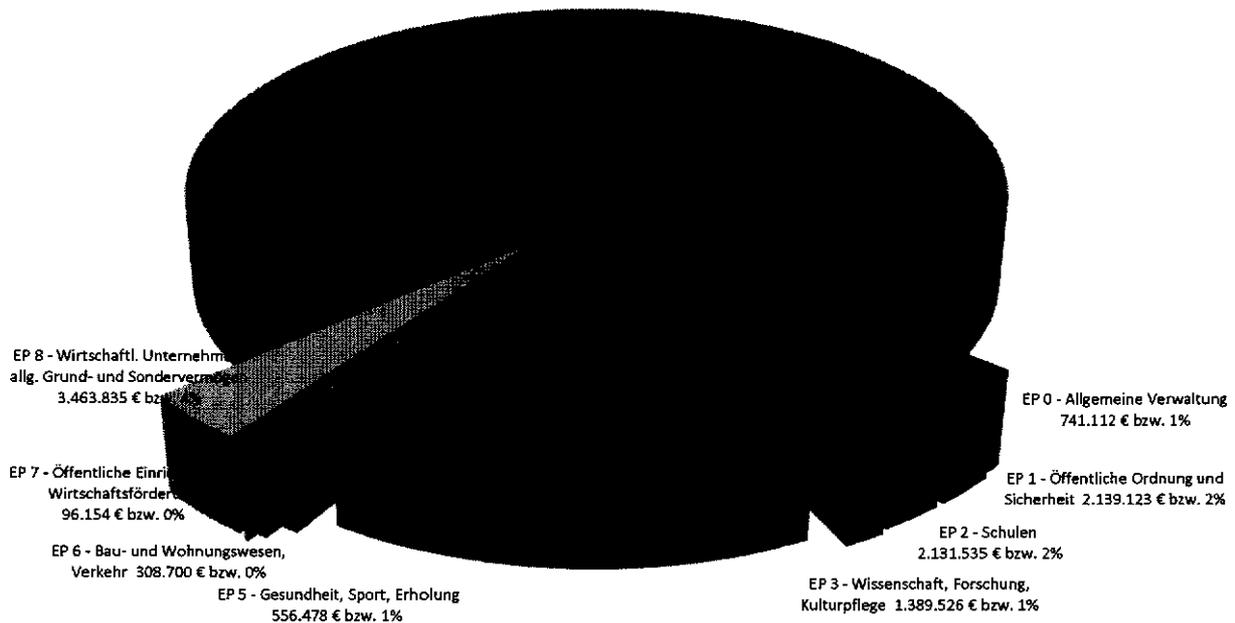
Eisenach, im Oktober 2014



Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

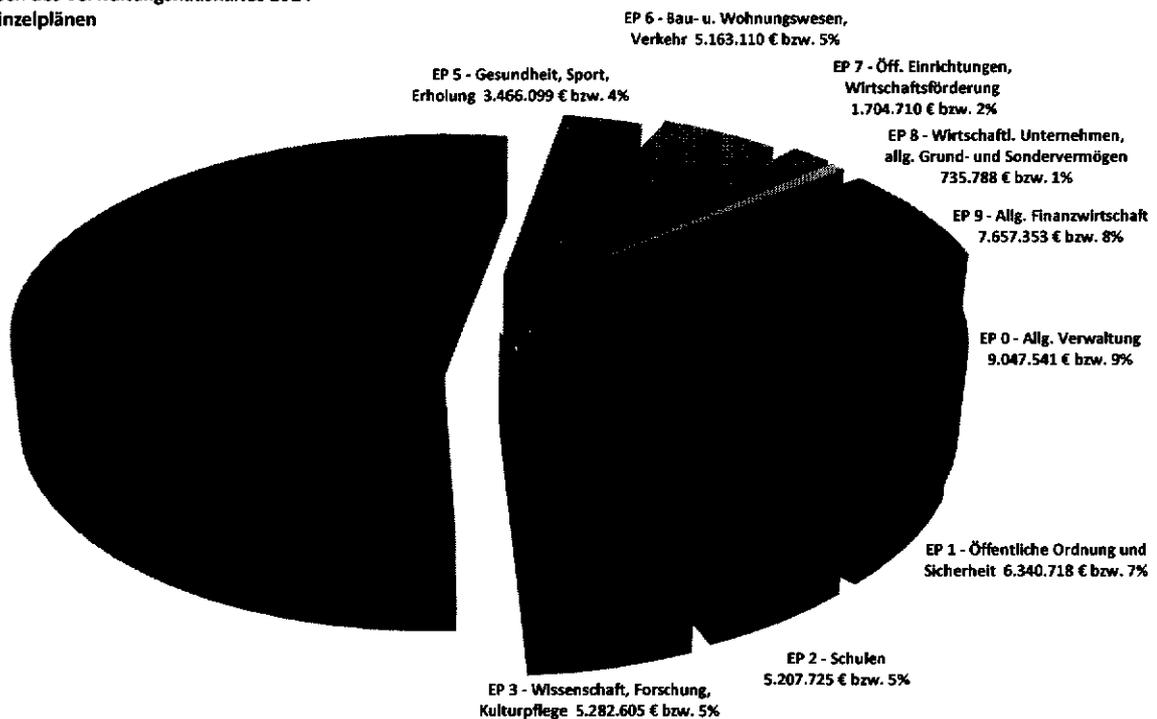
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014
96.059.266 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2014
nach Einzelplänen



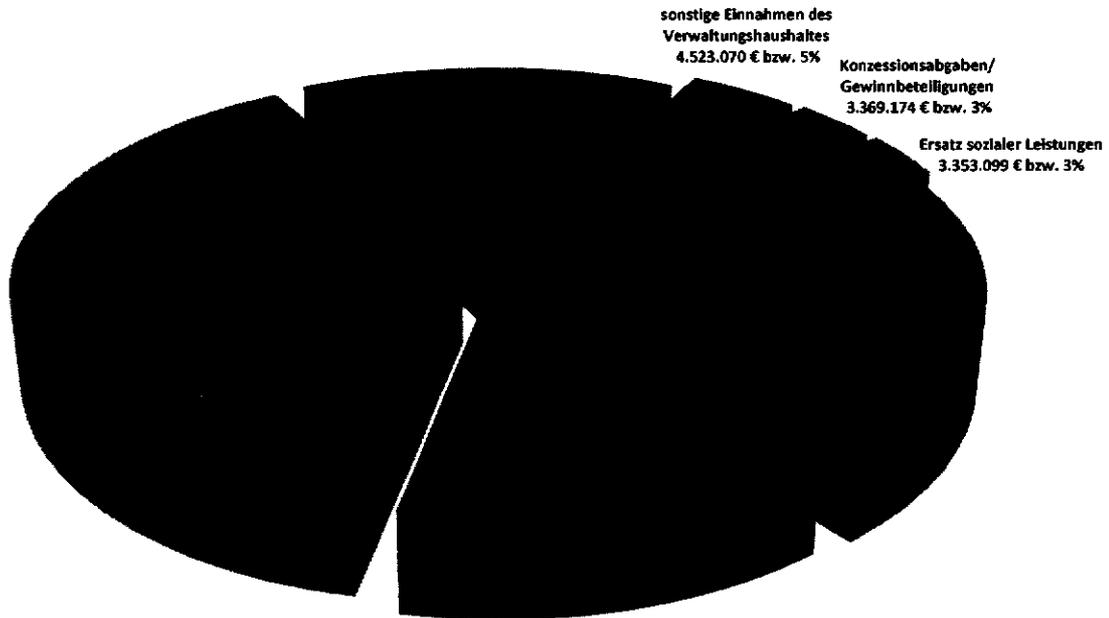
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014
96.059.266 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014
nach Einzelplänen



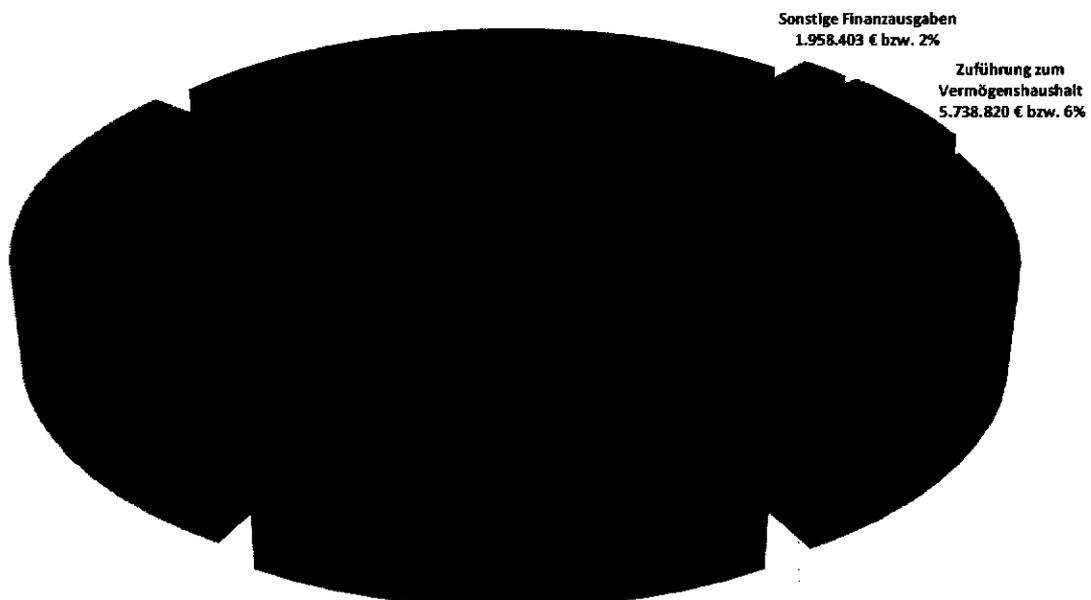
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014
96.059.266 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2014
nach Einnahmegruppen



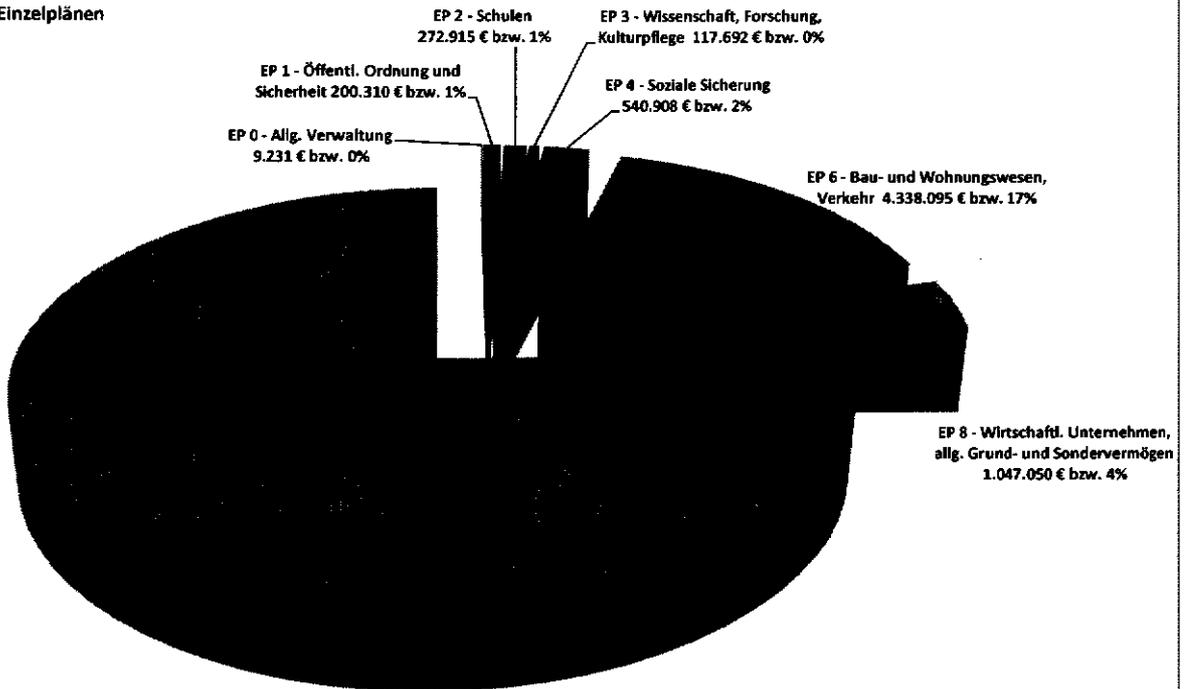
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2014
96.059.266 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014
nach Ausgabegruppen



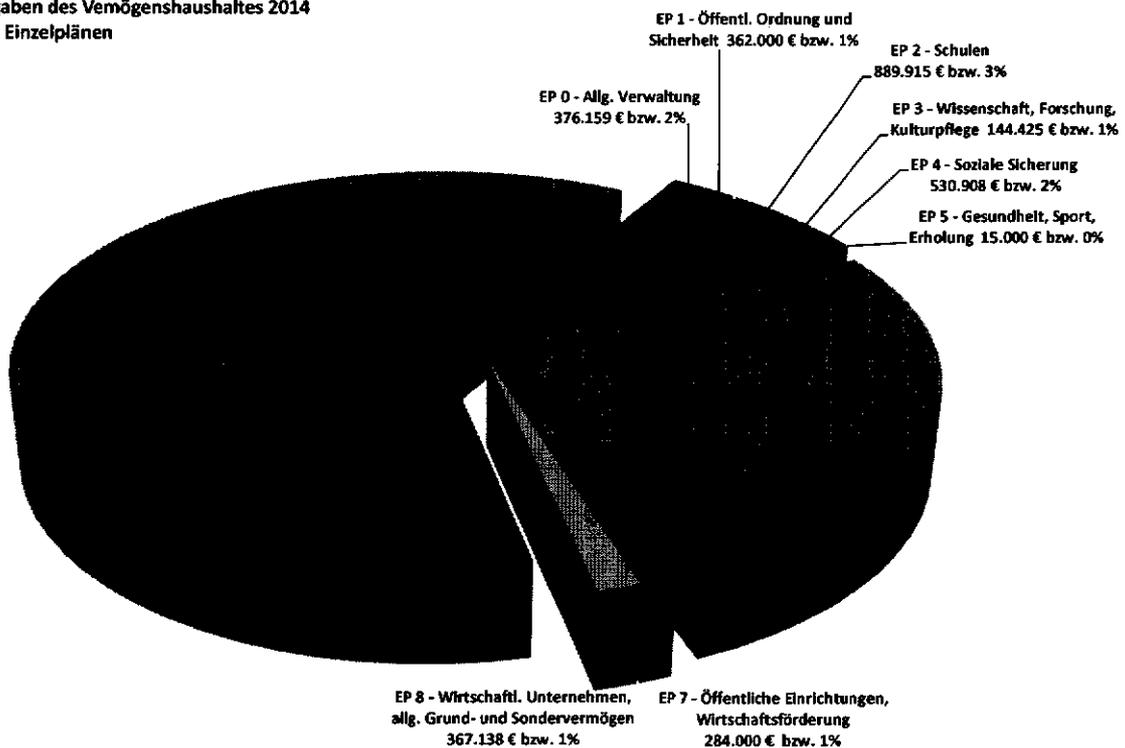
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014
25.951.682 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2014
nach Einzelplänen



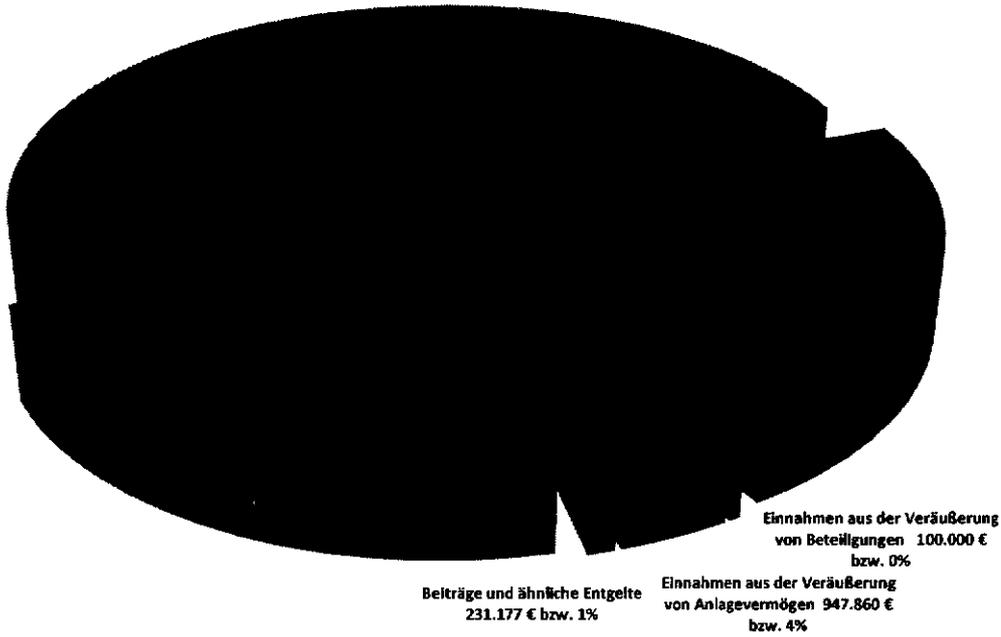
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014
25.951.682 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2014
nach Einzelplänen



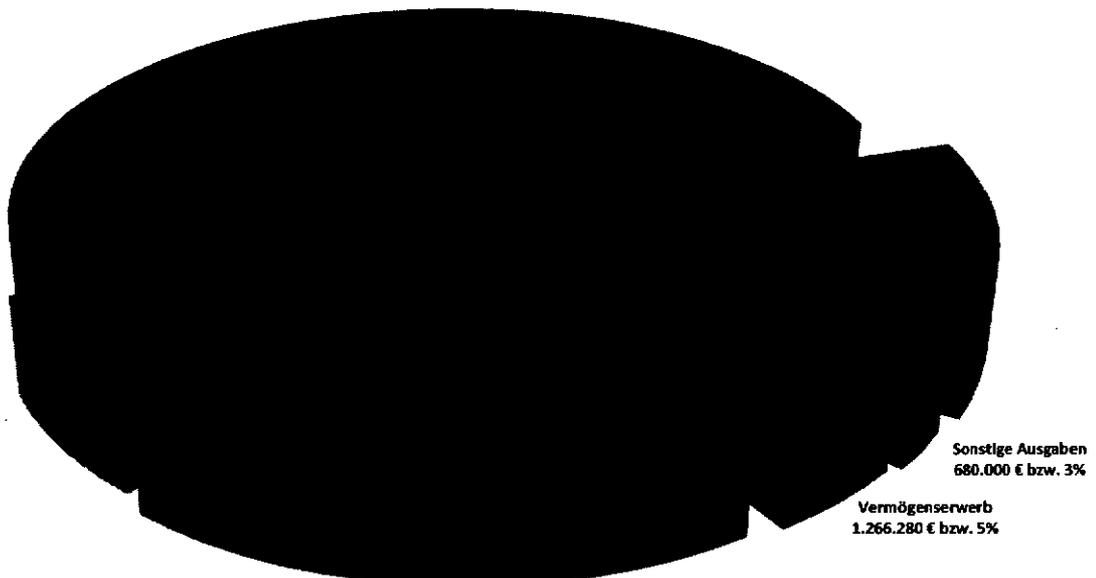
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2014
25.951.682 €

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 Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungse nn. VE	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt							
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, Wirtschaftsförderung	96.154	1.704.710	-	131.169	2.053.555	71.838,23	2.213.952,43
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und 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	Zusammen	96.059.266	96.059.266	-	91.318.558	91.318.558	88.746.719,90	88.746.719,90
	Vermögenshaushalt							
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, Wirtschaftsförderung	0	284.000	0	0	321.400	0,00	324.907,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und 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	Zusammen	25.951.682	25.951.682	0	22.864.056	22.864.056	7.895.633,43	8.407.761,63
	Saldo						-512.128,20	
	Gesamthaushalt	122.010.948	122.010.948	0	114.182.614	114.182.614	96.642.353,33	97.154.481,53
	Saldo						-512.128,20	

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 VMDH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen	Gruppierungs-Nr.										
												10-17,18	20-22, 24-26,28	40-46	50-66, 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 0,05	0 0,00	987.800 23,85	85.500 2,05	0 0,00	-1.071.360 -25,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
01	Rechnungsprüfung	4.000 0,10	0 0,00	361.200 8,85	3.800 0,09	0 0,00	-361.000 -8,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
02	Hauptverwaltung	335.216 8,03	0 0,00	2.227.300 53,36	784.792 18,80	2.087.088 49,52	-4.743.965 -113,54	4.000 0,10	0 0,00	0 0,00	368.620 8,83											
03	Finanzverwaltung	19.000 0,46	185.300 4,44	1.834.700 43,95	99.200 2,35	0 0,00	-1.739.600 -41,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	178.200 4,27	0 0,00	258.600 6,15	112.500 2,69	0 0,00	-191.100 -4,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02											
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.395 0,32	0 0,00	118.000 2,78	15.650 0,37	0 0,00	-118.154 -2,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
06	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,10	0 0,00	87.500 2,10	7.750 0,19	0 0,00	-81.250 -1,99	5.231 0,13	0 0,00	0 0,00	6.539 0,16											
0	Allgemeine Verwaltung	565.812 13,31	185.300 4,44	5.871.300 140,85	1.109.152 26,57	2.087.088 49,52	-8.306.428 -198,08	9.231 0,22	0 0,00	0 0,00	378.159 9,01											
11	Öffentliche Ordnung	956.603 22,92	923.000 22,11	2.504.600 60,00	480.938 11,52	42.400 1,02	-1.146.335 -27,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.411 2,96	3.500 0,08	753.300 18,05	176.495 4,23	8.200 0,20	-810.084 -19,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
13	Feuerschutz/Brandschutz	120.400 2,90	0 0,00	1.791.000 42,82	246.485 5,88	190.000 4,31	-2.061.678 -49,11	200.310 4,80	0 0,00	0 0,00	362.000 8,67											
14	Katastrophenschutz	2.200 0,05	0 0,00	0 0,00	33.200 0,80	0 0,00	-31.000 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.500 2,89	-120.500 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.212.623 29,05	926.500 22,19	5.046.500 120,85	940.118 22,52	351.100 8,41	-4.201.595 -100,65	200.310 4,80	0 0,00	0 0,00	362.000 8,67											
20	Schulverwaltung	10.100 0,24	0 0,00	523.800 12,54	280.300 6,71	0 0,00	-793.600 -19,02	260.168 6,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
21	Grundschulen	971.678 23,09	0 0,00	179.500 4,30	93.000 2,23	755.000 18,09	-355.822 -8,52	160.130 3,84	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14											
22	Regelschulen	282.918 6,78	0 0,00	98.700 2,36	80.200 1,92	481.900 11,78	-387.854 -9,29	0 0,00	547.038 13,08	0 0,00	0 0,00											
23	Gymnasien	482.461 11,56	0 0,00	109.700 2,63	72.500 1,74	420.000 10,08	-119.736 -2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
24	Berufsschulen	306.790 7,30	0 0,00	325.400 7,80	140.750 3,37	586.500 14,10	-657.681 -15,75	0 0,00	80.000 1,94	0 0,00	0 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 VMDH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen	Gruppierungs-Nr.										
												10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-66, 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 1,29	0 0,00	10.800 0,25	23.450 0,56	170.000 4,07	-150.173 -3,60	12.748 0,31	0 0,00	0 0,00	12.748 0,31											
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	146.034 3,50	0 0,00	35.400 0,85	28.350 0,68	253.500 6,07	-171.218 -4,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,10											
29	Sonstiges Schulwesen	87.200 2,09	500 0,01	79.800 1,91	414.650 9,92	0 0,00	-406.550 -9,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
2	Schulen	2.131.035 51,05	500 0,01	1.362.500 32,84	1.133.200 27,15	2.876.500 64,17	-3.043.065 -72,90	272.915 6,54	887.188 20,77	0 0,00	22.740 0,54											
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	528.115 12,65	0 0,00	151.600 3,63	3.400 0,08	0 0,00	373.115 8,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	128.637 3,08	3.071 0,07	440.200 10,55	185.028 4,45	153.400 3,67	-628.918 -15,02	94.802 2,27	56.813 1,36	0 0,00	84.522 2,01											
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	470.446 11,27	0 0,00	931.700 22,32	26.358 0,63	2.137.238 51,20	-2.624.850 -62,88	23.090 0,55	0 0,00	0 0,00	23.090 0,55											
34	Sonstige Kunstpflege	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.940 1,41	-57.940 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
35	Volksbildung	246.000 5,89	10.357 0,25	720.100 17,25	121.593 2,91	129.900 3,10	-714.936 -17,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.500 0,04	400 0,01	218.700 5,24	19.550 0,47	5.000 0,12	-241.350 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.375.668 32,96	13.828 0,33	2.462.300 59,90	335.927 8,05	2.484.378 59,51	-3.890.079 -93,26	117.862 2,82	56.813 1,36	0 0,00	87.612 2,10											
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	66.100 1,58	5.700 0,14	3.211.200 78,93	278.340 6,67	18.592 0,45	-3.436.332 -82,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.706.896 40,96	2.470.599 59,18	0 0,00	100 0,00	16.208.334 388,28	-12.027.949 -288,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	862.141 20,85	11.300 0,27	0 0,00	0 0,00	1.021.766 24,48	-148.328 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	637.499 15,27	286.900 6,87	101.400 2,43	792.545 18,27	8.216.965 198,53	-4.156.511 -99,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.229.158 101,31	0 0,00	1.062.700 25,43	351.310 8,42	9.181.402 219,47	-6.848.254 -164,40	540.908 12,96	49.400 1,18	0 0,00	481.508 11,53											
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.900 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	233.620 5,60	-223.620 -5,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00											
48	Weitere soziale Bereiche	4.276.736 102,45	586.300 14,05	405.100 9,70	9.817.840 235,19	1.573.200 37,66	-6.993.184 -167,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 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	3.360.282	2.471.808	0
		4,32	0,10	29,55	6,13	0,00	-31,27	93,56	80,50	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	16.200	-15.200	0	4.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-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	49.960	8.700	145.040	774.550	131.350	54.000	0
		4,60	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 1.667,24	200.000 4,79	0 0,00	1.044.963 25,03	68.752.301 1.647,00	262.798 6,30	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	6.612.390 158,40	-6.612.290 -158,40	18.162.683 459,05	15.348.322 367,63
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	680.000 16,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.597.264 1.667,24	200.100 4,79	0 0,00	7.657.353 183,44	62.140.011 1.488,60	19.425.481 465,35	16.026.322 383,92
	Summe	69.597.264 1.667,24	200.100 4,79	0 0,00	7.657.353 183,44	62.140.011 1.488,60	19.425.481 465,35	16.026.322 383,92

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	69.597.264	1.667,24	67.836.059	57.906.821,67
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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.403.029	440,85	17.781.489	25.282.490,33

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	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.058.973	193,06	5.701.010	5.557.407,90
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, 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, 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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.951.682	621,69	22.864.056	7.895.633,43

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, 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, 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, 377,378	von sonstigen Bereichen	13.423.863	321,58	6.509.543	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	122.010.948	2.922,84	114.162.614	96.042.353,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	21.739.200	520,77	21.607.532	20.472.971,85
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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.263.721	365,65	15.572.715	14.277.598,19
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, 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	51.359.122	1.230,34	49.050.709	48.111.510,25
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, 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, 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
8	Sonstige Finanzausgaben	7.697.223	184,39	5.087.602	5.884.639,61
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.951.682	621,69	22.864.056	8.407.761,63
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
	Gesamtausgaben	122.070,948	2.922,84	114.182,614	97.154.481,53

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
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. Besondere Finanzierungs Vorgänge		
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
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
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		
				2012	2013	2014
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)						
zusätzlich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	685	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	1.263	2.500	4.835			
II. Laufende Einnahmen	87.498	89.504	91.224	88.832	89.851	91.021
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)						
zusätzlich						
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
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemV, UGr. 680)	3.441	2.604	5.739	1.751	1.795	1.640
IV. Laufende Ausgaben	87.604	91.062	92.242	93.535	94.957	96.294
V. Gesamtzusammenstellung						
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
Ergänzende Angaben:						
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	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit,Sport,Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	214.300	222.803	214.378,22			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.000	2.000	0,00	61	00	
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	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	
	Ausgaben	833.060	788.921	787.503,14			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	1.500	2.100,00	10	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00	10		
	Einnahmen	0	1.500	4.100,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	26.000	50.650	35.315,77			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	2.000	3.500	4.100,00			
	Ausgaben	1.073.360	1.062.374	1.037.197,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.071.360	-1.058.874	-1.033.097,13			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	0,00	14	00	
	Einnahmen	4.000	3.000	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	365.000	338.404	289.319,92			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	4.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	365.000	338.404	289.319,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.000	-335.404	-289.319,92			

Seite 6

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	45.601	38.122	56.070,68			
	Ausgaben						
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	16.866,51	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	5.868,29	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

16.10.2014 17:02:02
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- 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
	Ausgaben	3.162.805	3.344.290	2.727.715,11			

Seite 8

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	322.900	297.644	249.206,84			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	261.715	167.848	199.456,27			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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	
	Ausgaben	1.161.162	1.164.766	1.010.145,61			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	89.200	84.038	77.374,67			

Seite 12

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

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000 *	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.634,42	13	00	0111
	Einnahmen	2.600	2.100	2.634,42			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	166.000	157.034	135.635,67			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	300	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	10.724,56	15	00	
	Einnahmen	25.300	25.300	10.724,56			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	177.114	173.985	172.255,37			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	335.216	233.370	268.885,93			
	Ausgaben	5.079.181	5.221.757	4.372.333,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.743.965	-4.988.387	-4.103.447,34			

Seite 14

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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	2.400	0	11.504,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	515.700	496.822	455.539,29			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	185.000	107.000	78.312,94			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	598.200	589.868	550.554,86			

Seite 16

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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	500	500	32.071,09			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	229.800	243.279	202.330,76			

p:\hkr\form-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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	16.400	15.350	23.784,35			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	590.200	505.757	1.526.473,84			

Seite 18

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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	120.500	120.500	131.275,58			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	253.300	315.056	292.715,84			

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
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	57.700	30.000	0,00	112	00	
	Einnahmen	57.700	30.000	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	116.000	63.000	90.843,85			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	178.200	150.500	131.275,58			
	Ausgaben	369.300	378.056	383.559,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.100	-227.556	-252.284,11			

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
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	13.396	18.790	17.532,60			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	131.550	172.778	227.440,61			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	67.150	68.339	62.001,51			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	17	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	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
	Ausgaben	28.100	27.115	23.304,00			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	95.250	95.454	85.305,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.250	-91.454	-85.305,51			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	741.112	536.010	567.466,49			
	Ausgaben	9.047.541	9.104.549	9.130.054,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.306.429	-8.568.539	-8.562.588,39			

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
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	930.693	622.000	415.124,33			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	959.200	1.000.084	734.457,07			

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

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

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	36.500	39.500	51.504,58			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	196.200	195.756	199.012,19			

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

Stufe: 6

Seite 31

16.10.2014 17:02:18

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	52.800	50.457	49.345,53			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	274.400	272.700	292.476,02			
	Ausgaben						
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

16.10.2014 17:02:19
 Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	100	100	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	
	Ausgaben	988	988	651,64			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	20.300	20.150	21.178,70			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	266.250	263.283	267.627,87			

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
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	616.710	618.860	585.489,08			
	Ausgaben						
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

16.10.2014 17:02:21
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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
	Ausgaben	813.450	780.058	791.296,46			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	1.879.603	1.574.210	1.366.220,94			
	Ausgaben	3.027.938	3.060.868	2.767.630,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.148.335	-1.486.658	-1.401.409,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	16.611	13.800	3.769,82			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	181.825	177.966	133.754,82			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	12.500	11.500	4.534,45			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	218.750	230.965	206.101,22			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	45.000	19.958,10	632	00	
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	80.200	45.200	19.958,10			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	274.500	208.746	171.095,31			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	10.900	11.400	12.708,88			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	15.920	16.420	19.727,66			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	-1.085,32	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	-1.298,00	632	00	
	Einnahmen	7.700	4.000	-1.346,12			
	Ausgaben						
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 Ausstattung	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
	Ausgaben	247.000	245.818	215.651,97			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	127.911	85.900	39.625,13			
	Ausgaben	937.995	879.915	746.330,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-810.084	-794.015	-706.705,85			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	129.409	118.800	109.641,18			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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	
	Ausgaben	2.221.085	2.373.643	2.284.715,42			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	129.409	118.800	109.641,18			
	Ausgaben	2.221.085	2.373.643	2.284.715,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.091.676	-2.254.843	-2.175.074,24			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattung vom Bund	600	600	727,60	37	00	
161000	Erstattung vom Land	1.600	0	1.515,96	37		
	Einnahmen	2.200	600	2.243,56			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	33.200	30.000	25.098,90			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	2.200	600	2.243,56			
	Ausgaben	33.200	30.000	25.098,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-29.400	-22.855,34			

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

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

Seite 52

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	671.678	649.010	656.141,50			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	300	300	157,85	11	00	0072
658100	Umsatzkosten 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	
	Ausgaben	1.060.625	1.149.601	1.068.235,35			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	671.678	649.010	656.141,50			
	Ausgaben	1.060.625	1.149.601	1.068.235,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.947	-500.591	-412.093,85			

Seite 54

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

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	282.916	226.650	265.355,00			
	Ausgaben						
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 Schulsportanlagen	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
	Ausgaben	670.800	586.439	539.428,50			

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

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	482.461	435.184	440.422,20			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	602.200	620.638	527.100,23			

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

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	396.769	502.350	390.068,08			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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
	Ausgaben	744.700	867.055	744.190,41			

2 Schulen
24 Berufsschulen
24020 **Lehrlingswohnheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	309.950	298.193	279.736,43			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	396.769	502.350	390.068,08			
	Ausgaben	1.054.650	1.165.248	1.023.926,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.881	-662.898	-633.858,76			

16.10.2014 17:02:36
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	46.827	46.000	0,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	7.050	0	0,00	401		
	Einnahmen	53.877	46.000	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	204.050	21.550	0,00			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

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

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	146.034	136.350	146.163,58			
	Ausgaben						
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\vw\hh.rtf
Stufe: 6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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
	Ausgaben	317.250	266.160	242.604,16			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	146.034	136.350	146.163,58			
	Ausgaben	317.250	266.160	242.604,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.216	-129.810	-96.440,58			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 **Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	71.000	70.000	68.382,00	401	00	
	Einnahmen	71.000	70.000	68.382,00			
	Ausgaben						
639000	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
	Ausgaben	400.000	400.000	347.136,04			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 **Bildungsmedienzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000	Einnahmen Erstattung vom Wartburgkreis Einnahmen	16.200 16.200	16.200 16.200	16.145,17 16.145,17	401	00	
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	14.250	13.250	8.261,35			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
260300	Einnahmen Bußgelder Einnahmen	500 500	500 500	120,00 120,00	401	00	
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	80.000	87.512	76.035,11			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	87.700	86.700	84.647,17			
	Ausgaben	494.250	500.762	431.432,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.550	-414.062	-346.785,33			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.131.535	2.092.444	2.007.344,26			
	Ausgaben	5.207.725	4.916.222	4.403.985,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.076.190	-2.823.778	-2.396.641,25			

Seite 68

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Kulturlastenausgleich	528.015	536.434	0,00	41		
	Einnahmen	528.015	536.434	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	155.000	215.220	208.599,32			

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

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	103.797	112.300	28.356,80			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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 Kindermuseumswache	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	Dienstreisen	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
	Ausgaben	666.050	631.114	575.988,00			

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

Seite 74

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	27.795	104.200	107.032,27			
	Ausgaben						
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		
	Ausgaben	90.876	144.300	101.014,00			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	131.708	216.500	135.389,07			
	Ausgaben	758.626	777.064	678.465,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-626.918	-560.564	-543.076,39			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	520,22	201	00	
	Einnahmen	0	0	520,22			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	2.040.038	2.032.000	1.959.600,00			

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

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

p:\hkr\form-verwaltung\vwhh.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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	470.446	472.428	460.092,15			
	Ausgaben						
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\vwhh.rtf
Stufe: 6

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

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	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
	Ausgaben	1.005.258	958.087	916.425,25			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	470.446	472.428	460.612,37			
	Ausgaben	3.095.296	3.040.087	2.876.025,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.624.850	-2.567.659	-2.415.412,88			

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

Seite 80

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34100 **Heimatspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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		
	Ausgaben	57.940	51.640	51.540,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	58.940	52.640	51.540,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.940	-51.640	-51.540,92			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	216.600	215.300	203.846,39			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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
	Ausgaben	462.060	486.436	314.264,91			

p:/hkr/form-verwaltung/vvhh.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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	39.757	41.900	37.804,61			
	Ausgaben						
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/vvhh.rtf
Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Bibliothek

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	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
	Ausgaben	509.233	520.623	479.876,63			
Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	256.357	257.200	241.651,00			
	Ausgaben	971.293	1.007.059	794.141,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.936	-749.859	-552.490,54			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	1.550	1.350	1.111,60			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	112.450	114.587	89.498,97			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	130.400	126.546	118.137,68			

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

Seite 88

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen
37000 Kirchen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.389.526	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	Soziale Sicherung
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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- 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	
	Einnahmen	66.400	158.300	148.576,45			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655300 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfah- 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 Engagements)	17.200	17.200	17.285,00	501	00	0104
718800	Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"	1.392	0	0,00	501		
	Ausgaben	1.937.692	1.885.444	1.899.506,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	5.400	1.700	8.284,63			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	1.570.440	1.537.484	1.542.159,09			

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	8.300	0	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17.000	15.000	16.018,35	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- 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	
	Einnahmen	95.300	63.000	37.880,10			
	Ausgaben						
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- 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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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- chem	0	100	0,00	503	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0	150	115,00	503	00	0011
	Ausgaben	650.900	663.950	641.212,51			

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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	425.900	281.460	281.040,93			

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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	20.500	10.000	10.418,91			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	946,48	501	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	946,48			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.000	1.000	356,00			

16.10.2014 17:02:57
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	850.400	856.000	788.218,21			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	25.000	30.000	29.716,61	501	00	0058
	Ausgaben	25.000	30.000	29.716,61			

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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- 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		
	Ausgaben	186.600	214.000	218.062,38			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	502	00	0058
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			

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
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.524.423	1.316.500	1.320.754,74			

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
	Ausgaben						
742100	Kurzzeitpflege	5.000	5.000	2.354,10	502	00	0058
	Ausgaben	5.000	5.000	2.354,10			

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

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	1.462.699	1.432.000	1.386.516,63			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	31.625,44	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	30.000	31.625,44			

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
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	35.500	500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	220.725	132.500	131.585,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	3.840.000	3.578.100	3.572.856,83			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	896.600	800.300	788.151,44			

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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	688.400	707.500	705.105,97			

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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.000	1.500	307,00			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	5.559.000	5.326.000	5.336.439,92			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit

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

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
741410	Ausgaben Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) Ausgaben	40.000 40.000	45.000 45.000	43.615,62 43.615,62	503	00	0038

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
732400	Ausgaben 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 Ausgaben	25.000 70.000	13.000 15.700	12.920,34 15.636,54	502	00	0070

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	80.000	108.500	100.778,75			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732500	Ausgaben Altenhilfe Ausgaben	15.000 15.000	15.000 15.000	538,75 538,75	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	808,33	501	00	
241100	Rückzahlung Bestattungskosten	0	600	0,00	501		
	Einnahmen	1.000	1.600	808,33			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	80.000	74.000	72.148,11			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	Ausgaben Nichtsesshaftenhilfe Ausgaben	100 100	100 100	0,00 0,00	501	00	

p:/hkrform-verwaltung/vwvh.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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	1.756.586	1.187.675	575.753,02			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.756.686	1.520.840	1.399.207,07			

Seite 124

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	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	
	Einnahmen	77.000	69.100	45.046,55			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	54.000	65.600	65.044,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	346.765	192.240	180.922,17			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten	424.916	221.000	220.939,22	502	00	0059
791100	Sozialbetreuung	30.856	20.600	16.674,90	502	00	0059
	Ausgaben	455.772	241.600	237.614,12			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	71.576	31.020	17.000,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	115.500	31.020	30.516,74			

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

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

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

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

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

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
160000	Einnahmen				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	
	Einnahmen	5.600	4.000	4.325,30			
791000	Ausgaben				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
	Ausgaben	5.900	4.000	5.506,32			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	11.050	6.500	2.287,50			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	873.441	483.310	432.080,74			
	Ausgaben	1.021.769	534.970	526.838,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.328	-51.660	-94.757,48			

16.10.2014 17:03:04
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	24.830	24.800	18.540,00			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	27.720	28.200	20.728,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben Zuschüsse an freie Träger Ausgaben	1.200 1.200	1.000 1.000	324,00 324,00	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben Zuschüsse an freie Träger	300	0	0,00	512	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit Ausgaben	700 1.000	300 300	216,00 216,00	512	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	700	700	230,42			

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 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	59.693	55.548	56.954,14			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	103.600	108.800	79.205,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	256.940	100	5.000,00			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	325.650	58.450	31.459,75			

p:\hkr\form-verwaltung\vwvh.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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	1.150	4.500	5.995,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	844,17	512	00	
	Ausgaben	3.500	3.500	844,17			

Seite 140

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

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	9.500	20.500	18.177,30			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	267.000	183.800	220.734,45			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	28.000	31.000	34.338,01			
	Ausgaben						
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	00	
771410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	70.000	30.000	21.761,17	513	00	0039
	Ausgaben	706.000	480.300	469.805,22			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	30.000	36.000	34.140,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltembeiträge) Tagespflege	15.000	16.500	15.453,78	513	00	
	Einnahmen	45.000	52.500	49.593,78			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	60.200	80.200	69.525,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	622	74,50	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	400	722	74,50			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	70.800	55.500	49.554,37			

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

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.360	5.000	1.466,73	512	00	
	Einnahmen	5.360	5.000	1.466,73			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	362.000	347.000	315.774,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.512,80	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	1.500	-483,54	511	00	
	Einnahmen	100	1.500	1.029,26			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	221.000	246.100	220.021,47			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	150	400	104,28	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- 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- hilfe)	0	4.000	1.749,72	511	00	
	Einnahmen	26.950	49.500	35.514,53			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	605.900	620.850	593.229,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	340.050	205.800	251.467,08			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	2.678.050	2.913.000	2.693.330,91			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	6.600	0,00	511		
	Einnahmen	0	6.600	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	0	88.100	0,00			

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
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	72.450	98.800	78.259,39			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	1.364.000	1.180.900	1.026.134,66			

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
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	34.500	36.200	23.778,53			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	191.095	290.300	210.229,24			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	2.450	1.250	2.266,30			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	21.300	18.500	17.068,28			

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45720 Adoptionsvermittlung

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.100	800	933,37			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	924.399	595.287	582.764,80			
	Ausgaben	7.080.910	6.808.070	6.110.121,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.156.511	-6.212.783	-5.527.356,87			

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	61.303	85.032	72.043,78			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	345.500	346.700	321.209,63			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	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	
	Einnahmen	350	1.350	1.100,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	19.750	15.450	11.349,18			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	62,00	512	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	512	00	
	Einnahmen	300	300	62,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	11.800	10.800	7.913,80			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	41.310	45.600	40.619,85			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	215.650	247.141	216.275,78			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	17.000	13.000	18.695,63			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	78.800	72.141	73.325,98			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	21.050	21.050	22.301,80			
	Ausgaben						
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		
	Ausgaben	32.320	37.450	23.178,66			

Seite 168

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	190.210	203.970	215.526,93			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	519.050	541.663	488.570,01			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	313.820	328.230	329.745,25			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	47.700	40.000	32.691,00	201	00	0081
		636.560	719.834	613.950,57			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	157.500	154.110	160.377,78			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	306.800	307.917	311.667,97			

16.10.2014 17:03:18
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

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

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

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	164.600	177.480	177.082,77			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	319.600	353.960	341.397,90			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	3.193.000	3.020.820	0,00			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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
	Ausgaben	8.421.262	7.957.570	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	500	49.350	34.113,98			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	179.670	253.500	193.679,50			

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

Seite 181

16.10.2014 17:03:21
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	68.115	0	0,00			
	Ausgaben						
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		
	Ausgaben	87.450	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.229.158	4.100.392	1.069.456,48			
	Ausgaben	11.175.412	10.876.726	2.812.943,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.946.254	-6.776.334	-1.543.487,14			

Seite 182

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	5.930,87	501	00	
	Einnahmen	10.000	10.000	5.930,87			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	233.520	255.362	168.988,62			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	0	0	3.044.193,76			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	0	0	7.579.520,50			

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	978.000	788.000	782.358,25			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	955.400	916.500	907.205,25			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	3.440.256	3.862.500	3.953.613,76			
	Ausgaben						
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
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 Kauttionen	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
	Ausgaben	10.470.840	10.621.902	10.448.323,19			

Seite 188

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldge- 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	
	Einnahmen	444.800	600.000	436.690,00			
	Ausgaben						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	430.000	600.000	498.927,00	513	00	
	Ausgaben	430.000	600.000	498.927,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	20.000	26.500	25.970,22	501	00	
	Einnahmen	20.000	26.500	25.970,22			
	Ausgaben						
787000	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation	0	26.500	26.246,81	501	00	
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	0	0,00	501		
	Ausgaben	20.000	26.500	26.246,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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
	Einnahmen	71.000	55.000	55.210,78			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	71.000	55.000	55.210,78			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	192.100	203.200	192.829,30			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	190.100	203.200	192.207,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	0,00	503		
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben						
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- 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
	Ausgaben	88.000	58.900	56.211,26			

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

5	Gesundheit, Sport, Erholung
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben Zuschuss an WAK Ausgaben	582.207 582.207	562.200 562.200	562.063,17 562.063,17	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss an WAK	286.540	286.000	286.668,14	201	00	
	Ausgaben	286.540	286.000	286.668,14			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	868.747	848.200	848.731,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.747	-848.200	-848.731,31			

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.550	8.550	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	0,00	61	00	
	Einnahmen	8.750	8.750	0,00			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	1.013.310	994.670	902.153,53			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	8.750	8.750	0,00			
	Ausgaben	1.013.310	994.670	902.153,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.004.560	-985.920	-902.153,53			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Sportbad GmbH

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	500	500	0,00	61	00	
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.067.300	1.153.100	1.155.191,54			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	1.067.300	1.153.100	1.155.191,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.066.800	-1.152.600	-1.155.191,54			

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

Seite 204

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

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	82,34	612	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	650	8.296,99	11	00	
	Einnahmen	100	750	8.379,33			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	162.700	136.182	155.461,51			

Seite 206

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200

Tiefbau

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	5.500	44.950	1.183,86			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	765.350	810.310	702.574,80			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	179.000	229.000	337.294,21			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	665.700	622.481	665.073,71			

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

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

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

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungskostenbeitrag	0	5.335	5.334,04	631	00	
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	50,00	631	00	
	Einnahmen	100	5.435	5.384,04			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	45.500	43.679	41.229,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.600	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
	Ausgaben	56.000	53.835	50.715,43			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	5.435	5.384,04			
	Ausgaben	56.000	53.835	50.715,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.900	-48.400	-45.331,39			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63000 Straßen

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

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63050 Radfahrwege

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

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

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

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

Seite 215

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

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63390 Stützmauern

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	30.300	29.900	25.511,00	201	00	0081
	Ausgaben	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.500	3.106,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.600	7.500	3.106,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.900	37.400	28.617,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.900	-37.400	-28.617,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ *Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV	0	45.319	0,00	201		
	Einnahmen	0	45.319	0,00			
	Ausgaben						
713000	Umlage an TAV	0	0	149.083,58	201	00	
	Ausgaben	0	0	149.083,58			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	45.319	0,00			
	Ausgaben	0	0	149.083,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	45.319	-149.083,58			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	5.000	6.060	4.277,88			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	6.060	4.277,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.060	-4.277,88			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	460,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	41.559,66	32	00	
	Einnahmen	41.000	40.500	42.019,66			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	42.600	98.068	96.298,69			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	41.000	40.500	42.019,66			
	Ausgaben	42.600	98.068	96.298,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-57.568	-54.279,03			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	270.300	265.731	265.700,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	270.300	265.731	265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.300	-265.731	-265.700,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	0,00			
	Einnahmen	700	700	0,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.700	101.300	101.339,51			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	0,00			
	Einnahmen	50	50	0,00			
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	50	50	3,57			
	Ausgaben	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	50	50	19,45			
	Ausgaben	50	50	19,45			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	40.554	30.750	29.838,57			
	Ausgaben	3.200	102.700	102.507,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.600	14.600	-20,00	61	00	
	Einnahmen	14.600	14.600	-20,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	1.193.010	1.395.750	1.445.749,63			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	14.600	14.600	-20,00			
	Ausgaben	1.193.010	1.395.750	1.445.749,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.178.410	-1.381.150	-1.445.769,63			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	175.400	170.246	150.335,12			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	175.400	170.246	150.335,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.400	-170.246	-150.335,12			
	Abschluss Einzelplan 7						
	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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
82	Verkehrsunternehmen
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50.400	50.400	34.541,22	61	00	
	Einnahmen	50.400	50.400	34.541,22			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	58.665	54.825	56.234,74			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	2.445.440	1.436.000	1.453.047,39			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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		
	Einnahmen	352.306	16.700	16.852,12			

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

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

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

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81740 Blockheizkraftwerk Stedtfeld

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisung vom Land	247.184	210.000	206.398,00	613	00	0134
	Einnahmen	247.184	210.000	206.398,00			
	Ausgaben						
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	201	00	
	Ausgaben	497.184	460.000	456.398,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	247.184	210.000	206.398,00			
	Ausgaben	497.184	460.000	456.398,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	149.805	198.303	178.535,60			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	130.279	170.071	141.533,74			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	149.805	198.303	178.535,60			
	Ausgaben	130.279	170.071	141.533,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.526	28.232	37.001,86			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	194.700	182.700	199.929,94			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	49.660	47.800	16.638,69			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	194.700	182.700	199.929,94			
	Ausgaben	49.660	47.800	16.638,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.040	134.900	183.291,25			

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8						
	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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	69.797.264	68.086.059	53.454.534,39			
	Ausgaben						
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	
	Ausgaben	1.044.963	1.115.380	1.001.658,41			

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

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

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	793.570	1.194.580	1.373.072,46			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
205000	Einnahmen Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen Einnahmen	100 100	100 100	561,85 561,85	203	00	

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

Seite 253

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 Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
805000 *	Ausgaben Zinsen Kassenkredit	0	130.000	31.415,42	203	00	
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse	80.000	0	0,00	203		
	Ausgaben	80.000	130.000	31.415,42			
	Abschluss Abschnitt 91						
	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			
	Abschluss Einzelplan 9						
	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			
	Abschluss Gesamtsumme						
	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	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	0		0	8.794,71	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	363.620	0	420.495	61.130,39	1.926.033	857.667,61		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl.	4.000		4.000	3.600,08	0	0,00	10	
	Einnahmen	4.000		4.000	3.600,08	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	5.000	0	5.000	2.000,00	27.000	12.000,00	10	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.000,00	27.000	12.000,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	4.000		4.000	12.394,79	0	0,00		
	Ausgaben	368.620	0	425.495	63.130,39	1.953.033	869.667,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.620		-421.495	-50.735,60	-1.953.033	-869.667,61		

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 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	6.000	0,00	7.000	7.000,00	10	
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	7.000	7.000,00		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	7.000	7.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-6.000	0,00	-7.000	-7.000,00		

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 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	5.231		4.000	0,00	0	0,00	10	
	Einnahmen	5.231		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	6.539	0	5.000	2.922,10	29.461	14.461,10	10	
	Ausgaben	6.539	0	5.000	2.922,10	29.461	14.461,10		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	5.231		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.539	0	5.000	2.922,10	29.461	14.461,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.308		-1.000	-2.922,10	-29.461	-14.461,10		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	9.231		8.000	12.394,79	0	0,00		
	Ausgaben	376.159	0	436.495	66.052,49	1.989.494	891.128,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.928		-428.495	-53.657,70	-1.989.494	-891.128,71		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	200.310		0	1.115,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	362.000	0	88.600	101.491,90	1.677.092	552.091,90		
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	200.310		0	1.115,00	0	0,00		
	Ausgaben	362.000	0	88.600	101.491,90	1.677.092	552.091,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.690		-88.600	-100.376,90	-1.677.092	-552.091,90		

Seite 8

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	0	0	40.000	1.698,92	1.101.699	41.698,92		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.000	1.698,92	1.101.699	41.698,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-1.698,92	-1.101.699	-41.698,92		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	200.310		0	1.115,00	0	0,00		
	Ausgaben	362.000	0	128.600	103.190,82	2.778.791	593.790,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.690		-128.600	-102.075,82	-2.778.791	-593.790,82		

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

Seite 9

16.10.2014 16:49:37
 Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	260.166		358.490	472.446,72	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00	401	
	Ausgaben	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	260.166		358.490	472.446,72	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	260.166		237.930	359.630,72	-233.376	-233.376,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	0		0	622,82	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		0	622,82	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	0	0	53.500	0,00	53.500	53.500,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / 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 10	81.130	0	81.130	81.130,00	3.556.560	2.664.130,00	201	
940060	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 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	
	Ausgaben	166.130	0	242.530	373.733,00	4.900.563	3.203.133,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0		0	622,82	0	0,00		
	Ausgaben	166.130	0	242.530	373.733,00	4.900.563	3.203.133,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.130		-242.530	-373.110,18	-4.900.563	-3.203.133,00		

Seite 12

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

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

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
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00	401	
	Einnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00		
	Ausgaben								
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-Straße 1	600.000	0	38.000	-4,38	667.496	637.995,62	674	
	Ausgaben	647.036	0	378.000	-30,18	1.932.606	1.025.005,82		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00		
	Ausgaben	647.036	0	378.000	-30,18	1.932.606	1.025.005,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.036		-378.000	1.541,57	-1.932.606	-1.025.005,82		

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 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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	0		0	3.748,16	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300,00	401	
940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, 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, Nebenstraße 24	0	0	0	0,00	282.700	0,00	674	
	Ausgaben	0	0	382.300	-4,34	970.096	382.295,66		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	3.748,16	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	382.300	-4,34	970.096	382.295,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-382.300	3.752,50	-970.096	-382.295,66		

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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	0		1.499.850	2.001.357,15	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	60.000	0	1.961.950	3.263.000,00	8.494.950	6.732.950,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		1.499.850	2.001.357,15	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	1.961.950	3.263.000,00	8.494.950	6.732.950,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-462.100	-1.261.642,85	-8.494.950	-6.732.950,00		

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
	Einnahmen								
361000	Förderung Thür. Gemeinschaftsschulen	12.749		0	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	12.749		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	12.749	0	100.000	0,00	112.749	112.749,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	12.749		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.749	0	100.000	0,00	112.749	112.749,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	-112.749	-112.749,00		

Seite 16

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

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	4.000	0	41.000	-3,59	1.141.996	44.996,41		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	41.000	-3,59	1.141.996	44.996,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-41.000	3,59	-1.141.996	-44.996,41		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	272.915		1.858.340	2.479.686,24	0	0,00		
	Ausgaben	889.915	0	3.226.340	3.749.510,89	17.786.336	11.734.505,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.000		-1.368.000	-1.269.824,65	-17.786.336	11.734.505,8	9	

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	64.522		35.200	939,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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 Sicherheits mängel in der Reutervilla	0	0	0	0,00	150.000	0,00	674	
	Ausgaben	64.522	0	35.200	939,00	250.661	100.661,00		

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 Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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
	Einnahmen	30.080		470.661	123.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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
	Ausgaben	56.813	0	470.661	123.000,00	1.360.474	650.474,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	94.602		505.861	123.939,00	0	0,00		
	Ausgaben	121.335	0	505.861	123.939,00	1.611.135	751.135,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.733		0	0,00	-1.611.135	-751.135,00		

Seite 20

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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
	Einnahmen	23.090		1.060	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	23.090	0	1.060	0,00	259.150	24.150,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	23.090		1.060	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.090	0	1.060	0,00	259.150	24.150,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-259.150	-24.150,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	117.692		506.921	123.939,00	0	0,00		
	Ausgaben	144.425	0	506.921	123.939,00	1.870.285	775.285,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.733		0	0,00	-1.870.285	-775.285,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	1.000	0	0	8.938,76	9.939	9.938,76		
	Ausgaben	1.000	0	0	8.938,76	9.939	9.938,76		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	68.648		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	68.648	0	0	0,00	318.648	68.648,00		

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
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturauschale	339.000		325.000	345.000,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	339.000		325.000	345.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	11.309	19.600,00	30.909	30.909,00	513	
	Ausgaben	0	0	11.309	19.600,00	30.909	30.909,00		

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
	Ausgaben								
940000	Hochbaumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00	674	0094
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausgaben Hochbaumaßnahme	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	674	0094
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	674	0094
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00		

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
	Einnahmen								
361100	Invest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung	133.260		159.480	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	133.260		159.480	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	429.260	0	473.171	0,00	1.552.431	902.431,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	540.908		484.480	345.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	530.908	0	484.480	28.538,76	1.943.927	1.043.926,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		0	316.461,24	-1.943.927	-1.043.926,76		

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
	Einnahmen								
361100	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0		0	162.727,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	0		0	162.727,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	0	0	0	479.108,00	479.108	479.108,00		
	Abschluss Abschnitt 47								
	Einnahmen	0		0	162.727,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	479.108,00	479.108	479.108,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-316.381,00	-479.108	-479.108,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	540.908		484.480	507.727,00	0	0,00		
	Ausgaben	530.908	0	484.480	507.646,76	2.423.035	1.523.034,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		0	80,24	-2.423.035	-1.523.034,76		

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 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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	3.955.000	15.000,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	3.955.000	15.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0	0,00	-3.955.000	-15.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	3.955.000	15.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0	0,00	-3.955.000	-15.000,00		

Seite 32

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

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	2.000		2.000	58.500,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	2.000		2.000	58.500,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	2.000		2.000	58.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000		2.000	58.500,00	0	0,00		

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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 Mülhgrabenweg 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 Stadtbau	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	Deckungs-kreis
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	
	Einnahmen	2.967.058		3.559.070	1.360.398,51	0	0,00		
	Ausgaben								
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. Stadtbau	287.600	0	67.400	423.700,00	1.828.700	778.700,00	611	
	Ausgaben	3.056.003	0	3.811.580	1.487.425,50	15.873.217	8.987.005,96		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
987110	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarfor- 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	
	Ausgaben	1.400.000	0	162.155	0,00	2.542.155	1.562.155,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Busbereitstellungsfläche	939.860		2.128.019	127.110,89	0	0,00	611	
	Einnahmen	939.860		2.128.019	127.110,89	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	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- 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	
	Ausgaben	1.376.087	0	2.128.019	149.599,00	5.662.105	3.653.705,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351500	Straßenausbaubeiträge Hörschel	0		0	201,10	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		0	201,10	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	3.906.918		5.687.089	1.487.710,50	0	0,00		
	Ausgaben	5.832.090	0	6.101.754	1.637.024,50	24.077.477	14.202.865,9		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
327000	Rückflüsse aus Darlehen	0		684.000	10.668,08	0	0,00	631	
	Einnahmen	0		684.000	10.668,08	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	0		684.000	10.668,08	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	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
	Einnahmen								
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

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

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	
	Einnahmen	198.787		184.817	-26.724,02		0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	760.380	0	643.065	143.574,18	8.500.926	7.236.691,18		

Seite 42

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

- 215 -

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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	0		0	-422.423,63	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	50.655	0	0	-684.159,91	7.435.265	6.165.334,64		

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
	Einnahmen								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	17.540		0	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	17.540		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	67	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		

Seite 44

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	293,68	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		0	293,68	0	0,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	12.850		19.226	12.857,57	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	229.177		204.043	-435.996,40	0	0,00		
	Ausgaben	911.035	0	643.065	-540.585,73	16.036.191	13.502.025,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.858		-439.022	104.589,33	-16.036.191	13.502.025,8	2	
							2		

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
	Ausgaben								
981000	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0	0	0	-13.497,23	0	0,00	672	
	Ausgaben	0	0	0	-13.497,23	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 65								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-13.497,23	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	200.000	0	725.000	2.962,95	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	200.690	0	725.000	-118.614,44	1.800.000	925.000,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	200.000	0	725.000	2.962,95	0	0,00		
	Ausgaben	200.690	0	725.000	-118.614,44	1.800.000	925.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtdarft €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960200	Karlsplatz - Löbersbach	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00	67	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtdarft €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	0	0	0	-3.923,00	366.491	362.568,00	672	
	Ausgaben	0	0	0	-3.923,00	366.491	362.568,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	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		
	Abschluss Einzelplan 6								
	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		

Seite 50

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

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
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 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
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	4.000	0	31.400	24.907,21	79.742	76.207,21		
	Abschluss Abschnitt 78								
	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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss EWT	280.000	0	290.000	300.000,00	1.650.000	870.000,00	201	
	Ausgaben	280.000	0	290.000	300.000,00	1.650.000	870.000,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	290.000	300.000,00	1.650.000	870.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-290.000	-300.000,00	-1.650.000	-870.000,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	284.000	0	321.400	324.907,21	1.729.742	946.207,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000		-321.400	-324.907,21	-1.729.742	-946.207,21		

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
 80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	146.788	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00	201	
	Ausgaben	146.788	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
330000	Veräußerung von Gesellschaftsanteilen	0		2.000.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		2.000.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 80								
	Einnahmen	0		2.000.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	146.788	0	135.000	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.788		1.865.000	-135.000,00	-1.361.788	-1.361.788,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Einnahme aus Beteiligungen	100.000		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00		

16.10.2014 16:49:52
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81740 Blockheizkraftwerk Stadtfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk	172.500		250.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	172.500		250.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	272.500		250.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	272.500		250.000	0,00	0	0,00		

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
	Ausgaben								
930100	Nachschuss	35.000	0	10.000	19.800,00	203.100	64.800,00	201	
	Ausgaben	35.000	0	10.000	19.800,00	203.100	64.800,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	10.000	19.800,00	203.100	64.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-10.000	-19.800,00	-203.100	-64.800,00		

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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	774.550		1.120.100	205.958,03	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	185.350	0	521.700	119.676,88	1.399.727	826.726,88		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	774.550		1.120.100	205.958,03	0	0,00		
	Ausgaben	185.350	0	521.700	119.676,88	1.399.727	826.726,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	589.200		598.400	86.281,15	-1.399.727	-826.726,88		

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
	Abschluss Einzelplan 8								
	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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	*Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	262.798		220.078	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	262.798		220.078	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	262.798		220.078	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	262.798		220.078	0,00	0	0,00		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH	5.738.820		2.604.462	3.440.968,24	0	0,00	201	
	Einnahmen	5.738.820		2.604.462	3.440.968,24	0	0,00		

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
	Einnahmen								
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	
	Einnahmen	13.423.863	0	6.509.543	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
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	
	Ausgaben	15.346.322	0	8.856.258	2.297.633,48	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	19.162.683		9.114.005	3.440.968,24	0	0,00		
	Ausgaben	15.346.322	0	8.856.258	2.297.633,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.816.361		257.747	1.143.334,76	0	0,00		

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
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	680.000	0	767.043	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	680.000	0	767.043	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	680.000	0	767.043	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000		-767.043	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	19.425.481		9.334.083	3.440.968,24	0	0,00		
	Ausgaben	16.026.322	0	9.623.301	2.297.633,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.399.159		-289.218	1.143.334,76	0	0,00		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	25.951.682		22.864.056	7.895.633,43	0	0,00		
	Ausgaben	25.951.682	0	22.864.056	8.407.761,63	77.789.457	47.736.727,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-512.128,20	-77.789.457	47.736.727,0		

Seite 66

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

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 - in € -
Deckungskreis 001 - Zentraler Service_Geräte/Ausstattungen			
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
		Summe	38.450,00

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 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
Summe			270.000,00

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
Summe			5.000,00

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
Summe			4.500,00

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
Summe			37.200,00

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
Summe			9.500,00

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 in €
Summe		24.840,00

Deckungskreis 0008 - All. Und bes. Jugendhilfen_Ambulante Leistungen

45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	66.000,00
45530	760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - 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
Summe			288.000,00

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
Summe			7.900,00

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 künstlerischen Fächern	700,00
41010	730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an 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. Fächern	0,00
41010	740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an 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 künstlerischen Fächern	300,00
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an 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 - 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
Summe			356.650,00

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
Summe			2.600,00

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
Summe			17.000,00

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
Summe			20.000,00

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
Summe			2.000,00

Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung / Geräte / Ausstattungen

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - 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
Summe			21.200,00

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
Summe			1.756.586,00

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
Summe			3.620,00

Deckungskreis 0025 - Kindertagesstätten_Verpflegung

46401	570100	Verpflegung	2.200,00
46406	570100	Verpflegung	1.100,00
46460	570100	Verpflegung	1.100,00
Summe			4.400,00

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 - 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
Summe			292.965,00

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
Summe			56.850,00

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 - 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
Summe			86.000,00

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
Summe			10.776,00

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
Summe			5.750,00

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
Summe			26.000,00

Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung_Schülerbeförderung

29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	310.000,00
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	90.000,00
Summe			400.000,00

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
Summe			635.000,00

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
Summe			20.000,00

Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Pflegegeld

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - 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
Summe			186.600,00

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
Summe			1.615.500,00

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
Summe			90.000,00

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
Summe			660.000,00

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 - 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
Summe			686.620,00

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
Summe			739.950,00

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
Summe			1.000,00

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
Summe			233.520,00

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
Summe			157.150,00

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 - in € -
46490	718018	Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" ev. Kirchengem. 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
Summe			8.386.262,00

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
Summe			3.970.000,00

Deckungskreis 0050 - Büro OB_Geschäftsausgaben

11070	650000	Bürobedarf	50,00
11070	651000	Bücher, Zeitschriften	229,00
Summe			279,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz - in € -
Deckungskreis 0051 - Büro OB_Versicherungen UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	96.012,00
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	1.650,00
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	32.705,00
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	181.000,00
Summe			311.367,00

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
Summe			69.550,00

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 - 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
Summe			83.080,00

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
Summe			5.200,00

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
Summe			1.675.323,00

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
Summe			1.010.719,00

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 - in € -
45610	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000,00
45740	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	600,00
Summe			25.750,00

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
Summe			19.200,00

Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb

77100	540010	Sachversicherungen	1.010,00
80000	540010	Sachversicherungen	3.750,00
Summe			4.760,00

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
Summe			73.000,00

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
Summe			40.900,00

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 - in € -
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
Summe			57.000,00

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
Summe			88.200,00

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
Summe			26.300,00

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
Summe			20.050,00

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
Summe			10.011.725,00

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 - 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
Summe			108.650,00

Deckungskreis 0072 - Personal- und Organisationsamt_Dienstreisen

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 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 - in € -
Summe			104.050,00
Deckungskreis 0073 - Jugendeinrichtungen			
46050	570100	Verbrauchsmittel	100,00
46051	570100	Verbrauchsmittel	300,00
46060	570100	Verbrauchsmittel	1.000,00
Summe			1.400,00
Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht			
40000	655100	Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren	35.000,00
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	50.000,00
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	10.000,00
Summe			95.000,00
Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen_ Grundsicherung SGB II			
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
Summe			9.103.740,00
Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten			
41480	730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000,00
41480	730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000,00
41480	730120	Bestattungskosten	10.000,00
Summe			80.000,00
Deckungskreis 0077 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Veranstaltungen			
46051	600000	Veranstaltungen	2.200,00
46060	600000	Veranstaltungen	13.000,00
Summe			15.200,00
Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen			
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
Summe			793.570,00
Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
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 - 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
Summe			19.850,00

Deckungskreis 0080_Offene Hilfen_Blindengeld

49530	788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	180.000,00
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	10.100,00
Summe			190.100,00

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 - 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
Summe			11.892.125,00

Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten

03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00
Summe			5.500,00

Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege

75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	269.800,00
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	500,00
Summe			270.300,00

Deckungskreis 0084 - Offene Hilfe_Blindenhilfe

41440	731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	73.000,00
41440	741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	7.000,00
Summe			80.000,00

Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten

03300	655000	Gerichtskosten	1.000,00
03300	655100	Vollstreckungskosten	5.000,00
Summe			6.000,00

Deckungskreis 0094 - Kita_Maßnahmen Infrastrukturpauschale

46401	940000	Hochbaumaßnahmen	12.000,00
46406	940000	Hochbaumaßnahme	10.000,00
46460	940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10.000,00
Summe			32.000,00

Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Spielplatzgeräte

21100	935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	6.000,00
27000	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	4.000,00
Summe			10.000,00

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 in €
91210	977800	Kredittilgung private Unternehmen	0,00
Summe			1.922.459,00

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/ 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 - 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/ 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 - 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/ 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 - 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 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/ 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 - 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/ 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 - 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 - 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/ 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
Summe			21.739.200,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (=unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
I. Verwaltungshaushalt				
0100	E	24000 118000	Sonstige Entgelte	7.000,00
	A	24000 577100	Unterrichtsmittel Podologie	7.000,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0101	E	24000 177000	Spenden von privaten Unternehmen	0,00
	A	24000 600100	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	0,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0102	E	35200 115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	300,00
	A	35200 651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	300,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0103	E	35200 150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	100,00
	A	35200 651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	100,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
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 ehrenamtlichen Engagements)	17.200,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0105	E	49520 150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000,00
	A	49520 710000	Rückzahlung an Bund	1.000,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00
0108	E	40000 100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	48.000,00
	A	40000 671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	48.000,00
			Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
0109	E	90000 003000	Gewerbesteuer	13.000.000,00
	A	90000 810000	Gewerbesteuerumlage	989.130,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				12.010.870,00
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0111	E	02400 168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500,00
	A	02400 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-32.500,00
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0113	E	11030 100010	Kehrgebühren	2.500,00
	A	11030 570010	Schornsteinfegergebühren	2.500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0114	E	11100 161000	Kostenerstattung Land	100,00
	A	11100 570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0115	E	11300 100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	20.000,00
	A	11300 670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	20.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0116	E	12000 150100	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000,00
	A	12000 510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0117	E	12400 100010	Fischereiabgabe	3.500,00
	A	12400 671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
0118	E	11000 260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100,00
	A	11000 570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0119	E	21100 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.000,00
	A	21100 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0120	E	27000 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	850,00
	A	27000 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	850,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0121	E	27000 161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	500,00
	A	27000 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0122	E	36000 130000	Einnahmen aus Verkauf	100,00
	A	36000 570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-4.900,00
0126	E	32100 178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	3.000,00
	A	32100 590010	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungstücke Reuter-Wagner-Museum	3.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0127	E	12400 100020	Jagdabgabe	3.500,00
	A	12400 671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	3.500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0128	E	20010 171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	5.100,00
	A	20010 590000	Förderung von Projekten, Schulsport	5.100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0129	E	20010 171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000,00
	A	20010 591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0130	E	21100 115100	Personalkostenbeteiligung	160.000,00
	A	21100 711000	Personalkostenzahlung an das Land	160.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
0132	E	45420 161000	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	30.000,00
	A	45420 760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-30.000,00
0133	E	61300 100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000,00
	A	61300 620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0134	E	82000 171000	Zuweisung vom Land	247.184,00
	A	82000 715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	247.184,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0135	E	12500 150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500,00
	A	12500 620000	Ersatzvornahmen	67.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-66.500,00
0136	E	12200 150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500,00
	A	12200 620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0138	E	32100 110810	Teilnehmergebühren	2.000,00
	A	32100 600010	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	2.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0139	E	61000 171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0,00
	A	61000 655300	Stadtentwicklungskonzept	0,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0140	E	36000 177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
	A	36000 570010	Druckerzeugnisse	0,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0146	E	34000 177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000,00
	A	34000 718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
0147	E	46401 178000	Spenden von übrigen Bereichen	100,00
	A	46401 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0148	E	46406 177000	Spenden	100,00
	A	46406 520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0149	E	22500 178000	Spenden	0,00
	A	22500 577100	Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	0,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0150	E	46401 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900,00
	A	46401 571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0151	E	46406 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.200,00
	A	46406 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-100,00
0152	E	46460 171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300,00
	A	46460 571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0153	E	46490 171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000,00
	A	46490 718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0189	E	35200 170100	Zuweisung vom Bund Projekt ""Lesen macht stark""	4.200,00
	A	35200 590100	Projekt ""Lesen macht stark""	4.200,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
0158	E	11300 110900	Parkgebühren	1.000,00
	A	11300 575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	1.750,00
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-750,00

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2014
II. Vermögenshaushalt				
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				-26.733,00
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
Saldo Einnahmen / Ausgaben				0,00

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 zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					A 7	A 6		
00000	Büro Stadtrat																				2,00	2,00	2,00		
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00		1,00																5,00	4,00	4,00	1)
01000	Rechnungs- 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																					3,00	3,00	2,00	
02200	Personalamt																					2,00	2,00	2,00	ku - 1,0 A 13 g.D.
02300	Recht																					1,00	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei																					1,00	1,00	1,00	
03300	Stadtkasse																					1,00	1,00	0,88	
03500	Liegenschafts- verwaltung																					1,00	1,00	1,00	
05000	Standesamt																					1,00	1,00	0,75	
11000	Ordnungsamt																					3,00	2,00	1,88	5)
11060	Bürgerbüro																					1,00	1,00	1,00	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen																					3,00	4,00	3,85	1)
12200	Untere Wasserbehörde																					2,00	2,00	2,00	
12300	Untere Immissionsbehörde																					1,00	1,00	1,00	
12500	Untere Abfallbehörde																					1,00	1,00	0,85	ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt																					35,00	34,00	32,00	5)

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					A 7	A 6		
20010	Schulverwaltung																					2,00	2,00	2,00	
40000	Sozialamt																					3,00	3,00	2,75	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																					1,00	2,00	1,00	1)
48200	Jobcenter Eisenach																					4,00	4,00	3,55	
61000	Stadtplanung																					1,00	1,00	0,00	
61300	Bauordnung																					1,00	0,00	0,00	1) kw - 1.0.05/2016
Stellen 2014		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	12,00	2,00	11,00	20,00	11,00	0,00		78,00				
Stellen 2013		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	6,00	10,00	21,00	10,00	0,00			77,00			
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,85	5,00	5,80	4,85	6,50	5,75	17,88	12,65	2,00				70,18		

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Siplan 2013	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
10000	Amtsleitung								1,00											1,00	1,00	1,00	
10100	Planung / Controlling																			1,00	1,00	1,00	0,73
81000	Ableitungskosten 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 besetzten Stellen									1,00			1,00	0,73										2,73

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	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete					1,00	1,00			3,00										5,00	5,00	5,00	
01000	Rechnungsprüfungsamt						0,50	1,00	1,50											3,00	3,00	3,00	kw - 0,5 06/2015 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) kw - 0,5 07/2014 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) kw - 0,5 11/2014
02400	Pressestelle						1,00		1,00											2,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbaufträge								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 - 1,0 12/2015
03400	Steuerabteilung						1,00		1,00			3,00								5,00	5,00	4,75	
03500	Liegenschaftsverwaltung			1,00				0,50	4,80	2,00		2,00								10,30	9,30	8,68	kw - 0,5 09/2015 kw - 0,5 02/2016 kw - 0,5 09/2016
05000	Standesamt										4,00	0,50								4,50	5,88	4,88	1); 4) kw - 0,5 07/2014
06000	Stadtarchiv								0,50	1,00		1,00	0,50							3,00	3,50	4,00	1) kw - 0,5 07/2014
08000	Personirat								1,00							0,25				1,25	1,25	1,25	
08100	Schwerbehindertenvertretung								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) kw - 0,5 07/2015

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	
11100	Staatsangehörigkeit/ 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 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) kw - 0,438 10/2015
29510	BAföG								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 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 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 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	
Zwischensumme Stellen 2014		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)
Zwischensumme Stellen 2014		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	2,60	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 Vemerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	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 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. Parkraumbewirtschaftu												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) 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) 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 Vemerke*			
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	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)
Stellen 2014		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,63	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				
Stellen 2013		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		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		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	BAföG	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	Automobil Ausstellung	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	
Stellen 2014		78,00	358,26	436,26							
Stellen 2013					77,00	351,19	428,19				
Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen								70,18	318,08	388,26	

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	

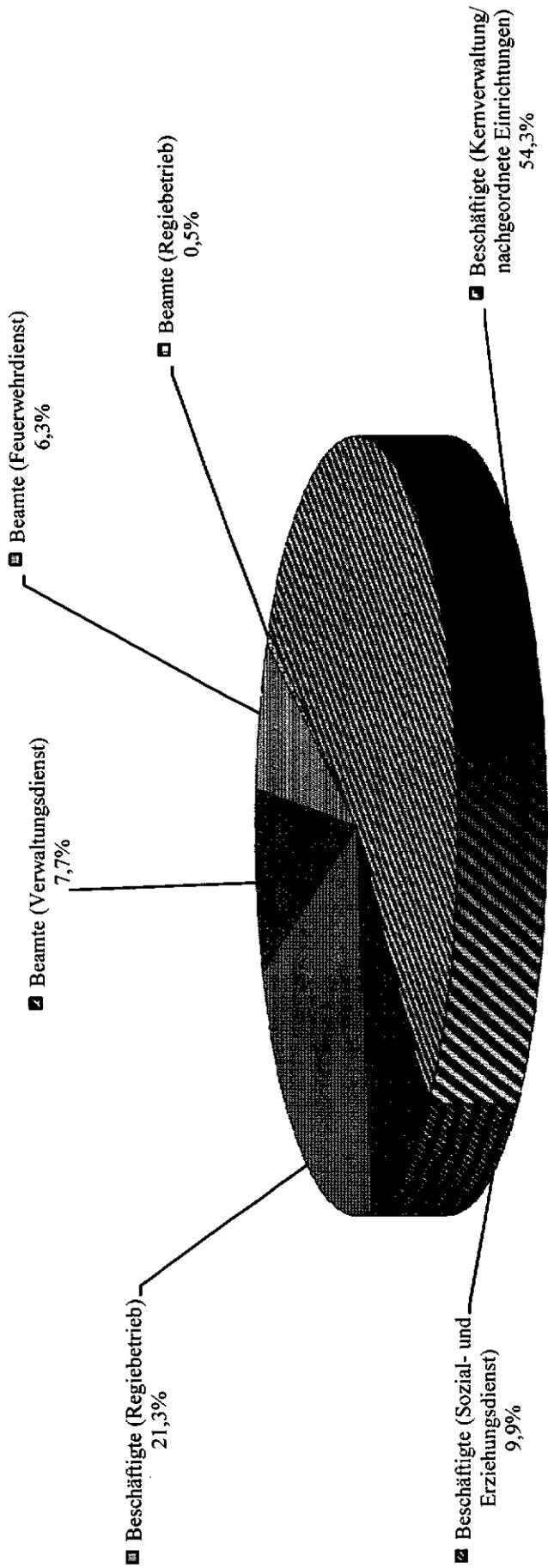
nachrichtlich											
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2014 - Reglebetrieb		3,00	118,75	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

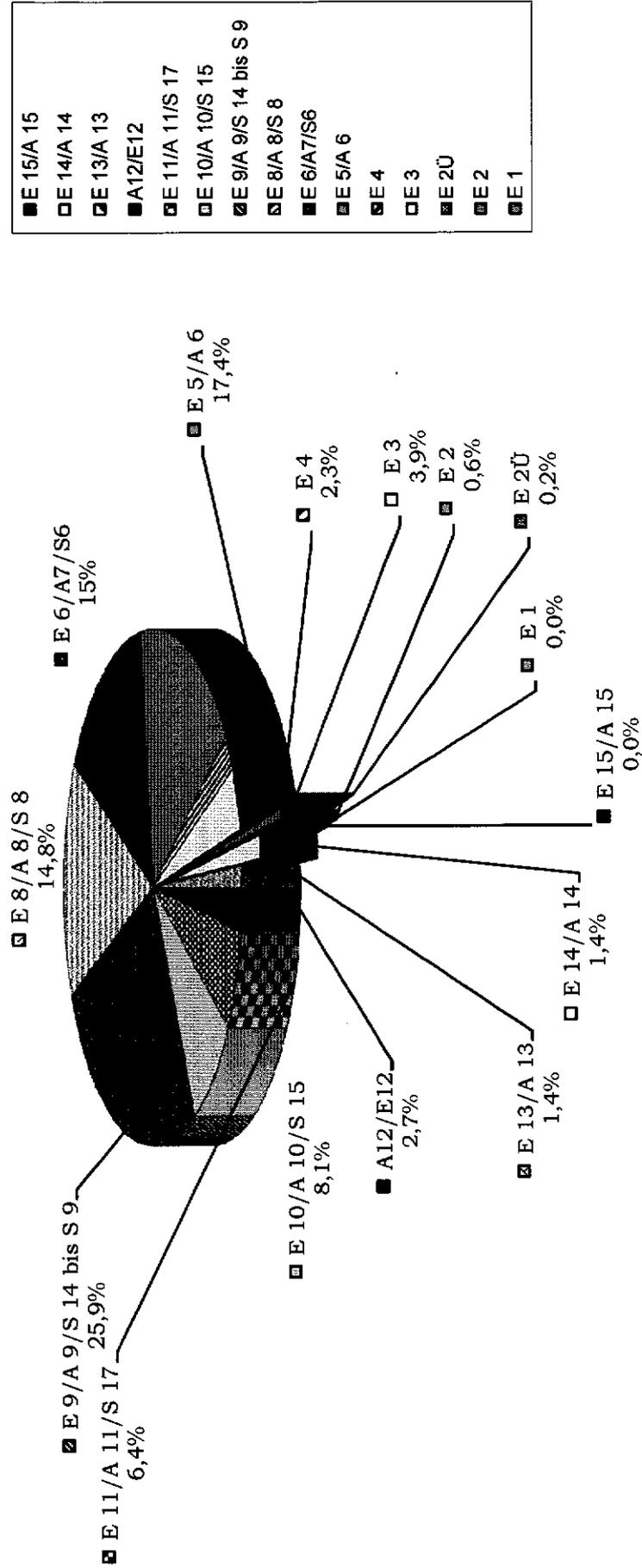
Bezeichnung	Art der Vergütung	2014	2013	2012	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	3,00	2 Stellen seit 10/2012
Stadtsekretärwärter/Innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	ab 04/2014 3 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	11,00	13,00	11,00	2 derzeit im III. Ausbildungsjahr; 4 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2015 5 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildende Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	
Auszubildende Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Stelle seit 08/2012
Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ Studienrichtung „Dienstleistungsmanagement“ an der Berufsakademie Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ 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 1 Stelle seit 09/2013
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	1 Stelle seit 08/2012
Ausbildung insgesamt:		19,00	22,00	21,00	

PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2014

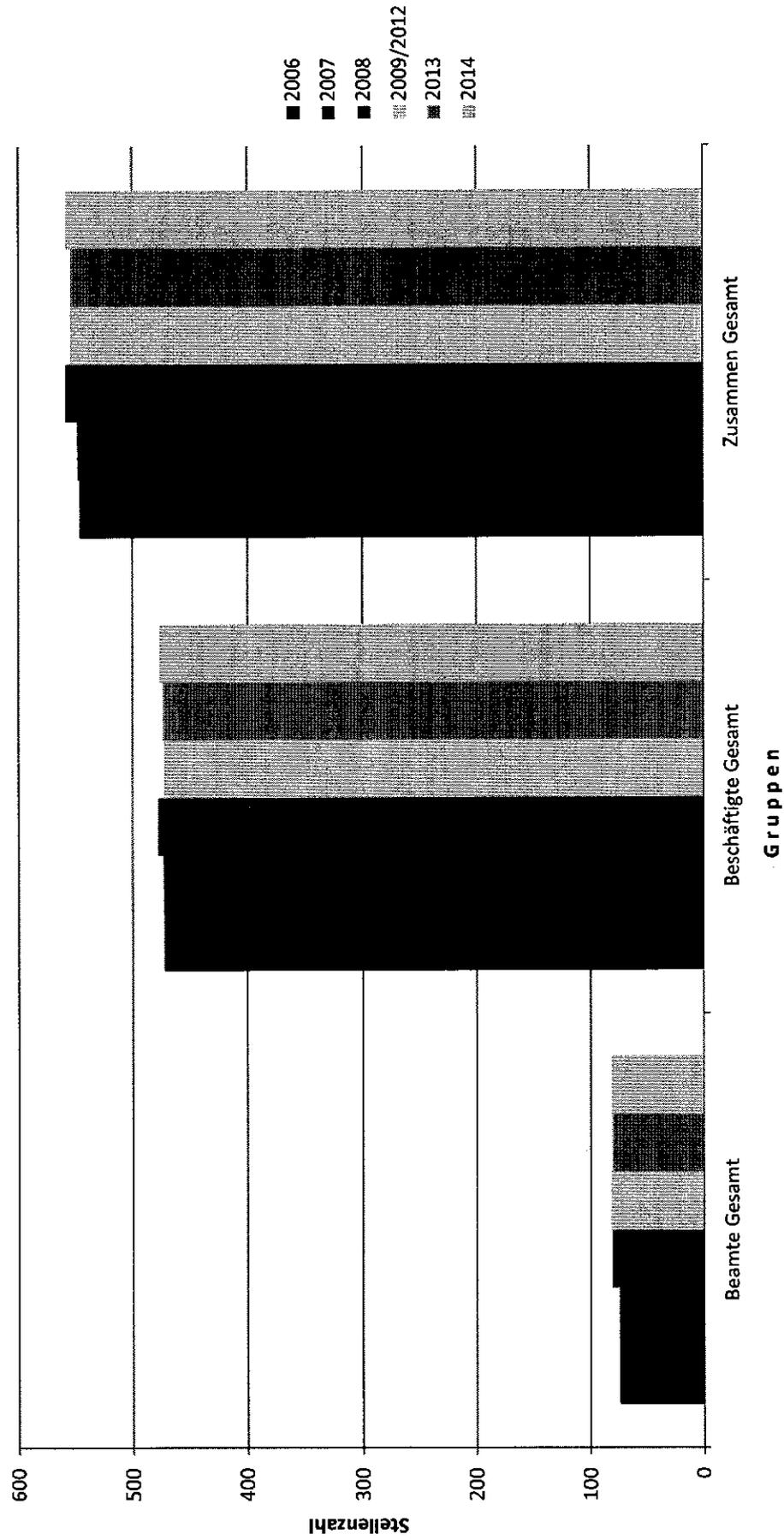


- Beschäftigte (Kernverwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen)
- Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte (Regiebetrieb)
- Beamte (Verwaltungsdienst)
- Beamte (Feuerwehrdienst)
- Beamte (Regiebetrieb)

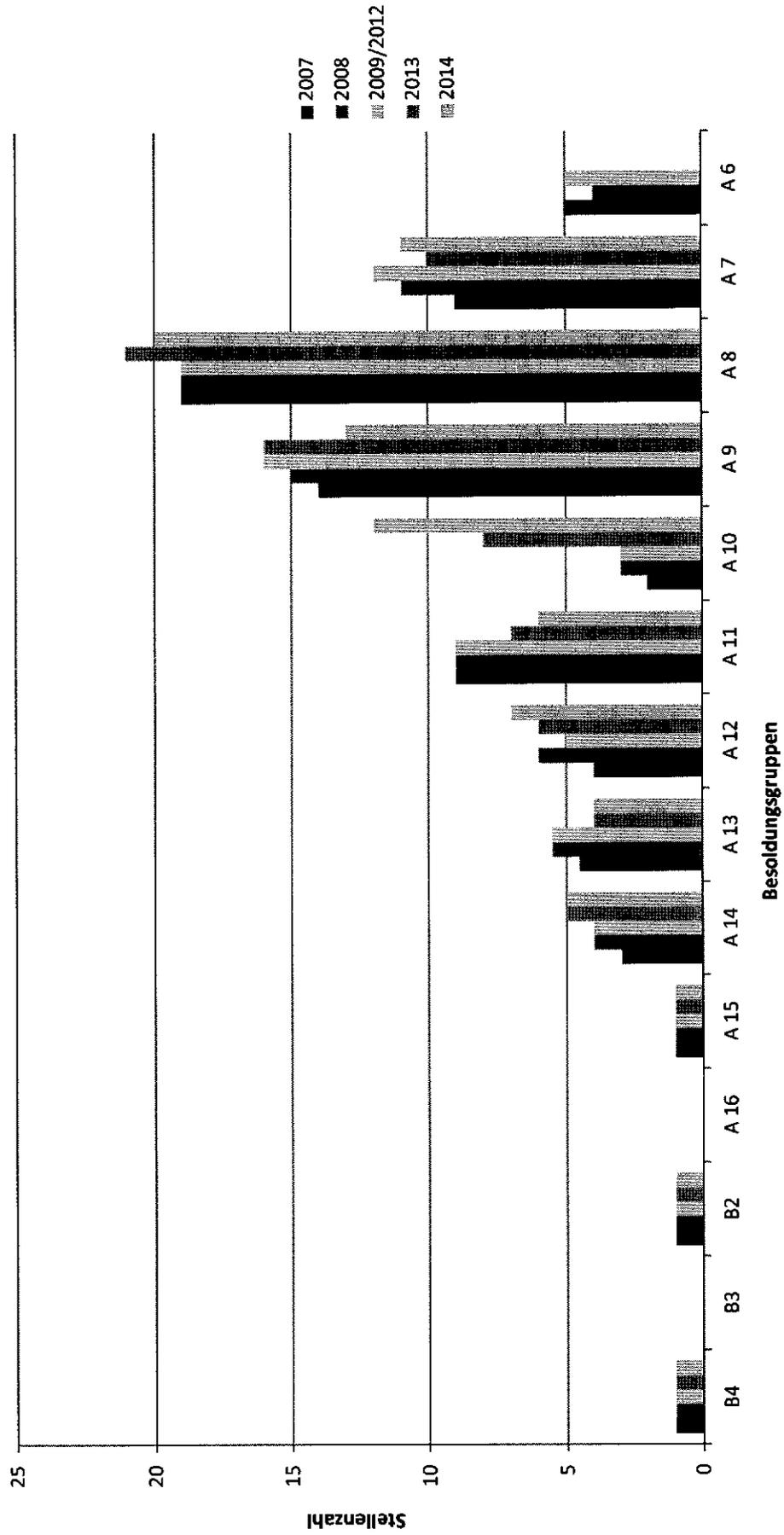
STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2014
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)



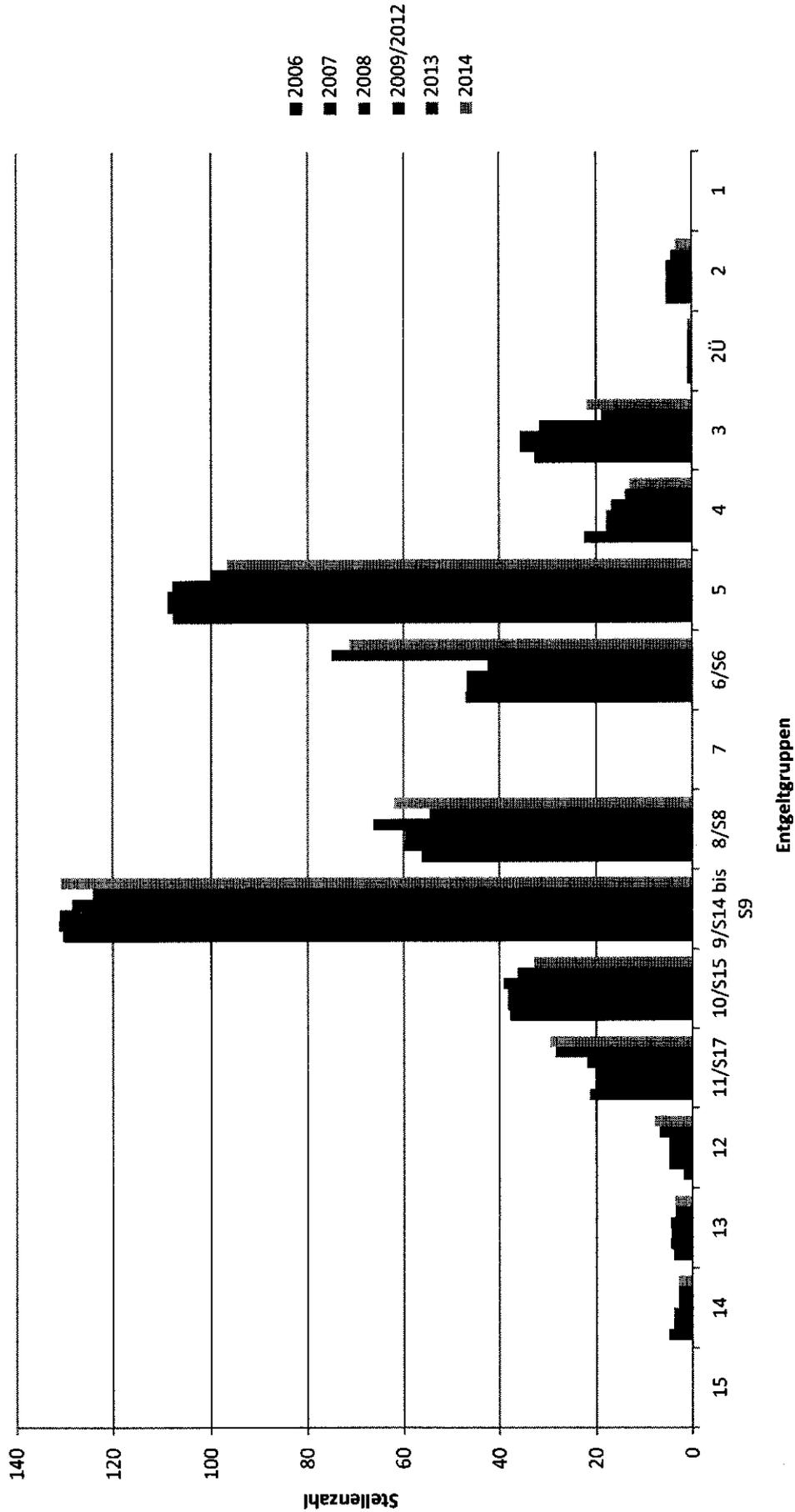
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2006 bis 2014 (Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)



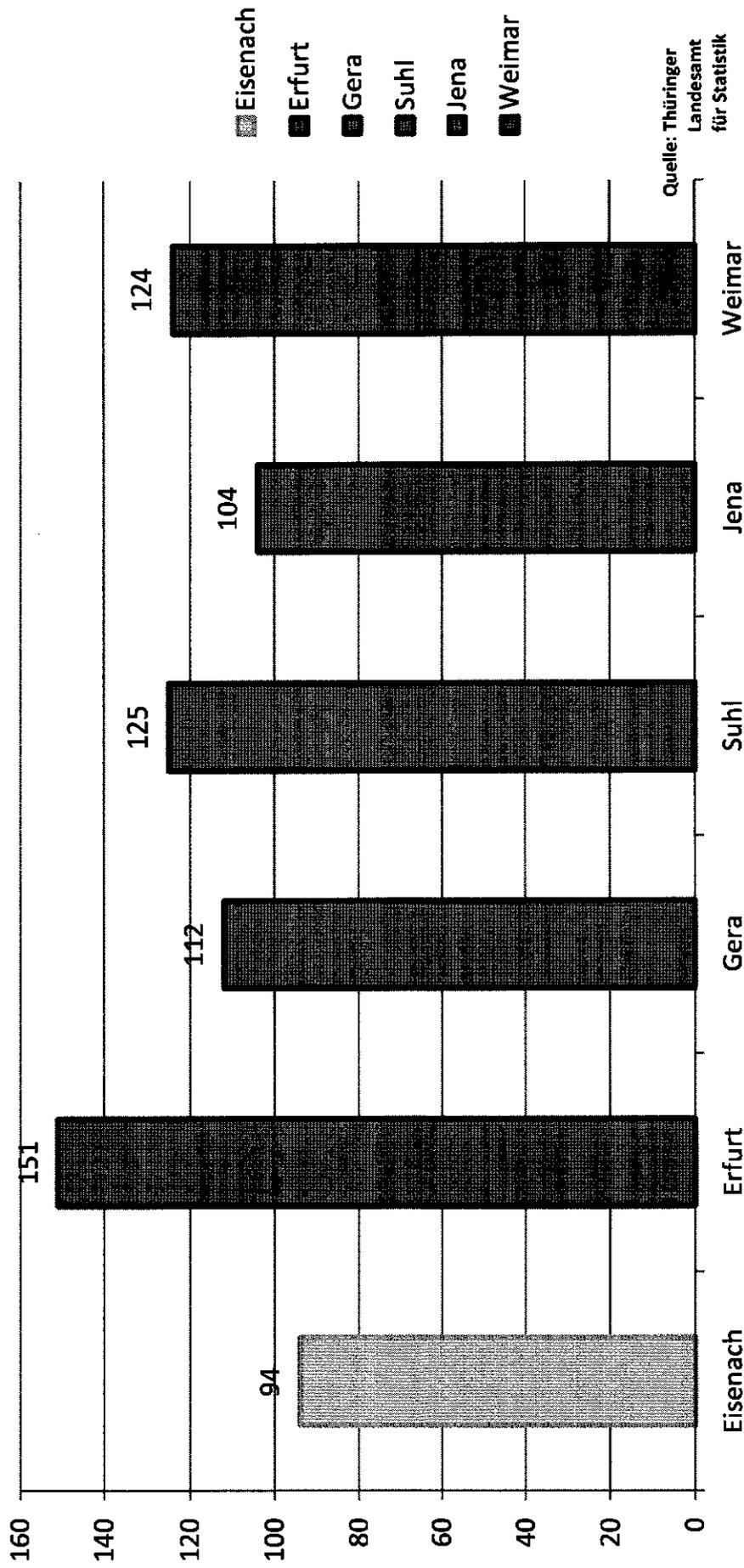
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTETE 2007 bis 2014 (mit Regiebetrieb)



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
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
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	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	67.836,1	69.597,3	64.705,2	65.691,9	66.964,6
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	17.781,5	18.403,0	18.572,5	18.624,8	18.540,9
	Sonstige Finanzeinnahmen						
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	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	5.701,0	8.059,0	5.554,3	5.534,9	5.515,5
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	91.318,6	96.059,3	88.832,0	89.851,6	91.021,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	22.864,1	25.951,7	9.210,2	5.283,3	3.963,6
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	114.182,6	122.010,9	98.042,2	95.134,9	94.984,6
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	21.607,5	21.739,2	22.161,8	22.715,8	23.283,7
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	15.572,7	15.263,7	15.987,3	15.980,9	16.005,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
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	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	62	22.459,9	23.682,7	24.044,2	24.463,4	24.882,4
791,792	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	63	535,0	1.021,8	721,8	741,8	761,8
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	49.050,7	51.359,1	51.675,0	52.555,5	53.497,3
	Sonstige Finanzausgaben						
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
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	91.318,6	96.059,3	93.535,1	94.957,2	96.294,4
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	13.240,8	9.925,4	15.076,5	7.730,9	5.873,5
95,96,98	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	22.864,1	25.951,7	18.111,3	10.810,1	8.797,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	114.182,6	122.010,9	111.646,4	105.767,4	105.091,4

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

Seite 6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
					Folgejahr					
1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 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 Ordnung	2	128,6	382,0	485,0	950,0	750,0	3.550,1	593,8	0,0
Schulen										
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 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. 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	2.661,4	1.264,2	1.277,1	22.412,0	11.734,5	204,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	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
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, 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
Gesundheit, Sport, Erholung										

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

Seite 1

Kommunale Finanzplanung

01 Stadtverwaltung Eisenach

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
					Folgejahr					
1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 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 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
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
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
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	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
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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 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	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	13.240,8	9.925,4	15.076,5	7.730,9	5.873,5	112.762,6	47.736,7	254,0

Seite 2

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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen							davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
			2013	2014	2015	2016	2017				
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
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	
Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	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	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	506,9	117,7	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, 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	
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, 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 - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen							davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
			2013	2014	2015	2016	2017				
Tausend €											
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
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	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderu- ng											
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	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (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	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	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

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbeford
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentraler Service								
02000.932000	Mietkaufrate Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.006,3
02000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	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
	Ausgaben	857,7	420,5	363,6	356,0	356,0	356,0	0,0	9.988,4
02200	Personalamt								
02200.935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
	Ausgaben	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
03	Finanzverwaltung								
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05200	Wahlen								
05200.935200	Geräte und Ausstattungen	7,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	7,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100.935100	Geräte und Ausstattungen	14,5	5,0	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	29,5
	Ausgaben	14,5	5,0	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	29,5

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 1 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbeford
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0								
	Ausgaben	891,1	436,5	376,2	366,0	366,0	366,0	0,0	10.086,4
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
11000.960000	Entmunitionierung des Mosewaldes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,5
11060	Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen								
11060.935000	Mietkaufrate Tele-Cash-Gerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
11300	Straßenverkehrsbehörde								
11300.935100	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
13	Feuerschutz/ Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
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
	Ausgaben	552,1	88,6	362,0	205,0	520,0	400,0	0,0	1.657,8
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
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
	Ausgaben	41,7	40,0	0,0	280,0	430,0	350,0	0,0	1.101,7

Seite 2

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	593,6	128,6	362,0	485,0	950,0	750,0	0,0	3.550,1
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
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
	Ausgaben	233,4	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,1
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
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

Seite 3 von 18

Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	3.203,1	242,5	166,1	538,1	266,1	244,1	0,0	5.448,6
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
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
	Ausgaben	1.025,0	378,0	647,0	498,1	219,5	190,0	0,0	5.089,8
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	382,3	382,3	0,0	453,2	134,8	0,0	0,0	1.108,7
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
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
	Ausgaben	6.733,0	1.962,0	60,0	927,0	370,0	465,0	0,0	8.808,7
24100	Medizinische Fachschule								
24100.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolf"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8
24100.940000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolf"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesambedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	112,7	100,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
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
	Ausgaben	45,0	41,0	4,0	445,0	274,0	378,0	204,0	1.151,5
	Abschluss Einzelplan 2								
	Ausgaben	11.734,5	3.226,3	889,9	2.861,4	1.264,2	1.277,1	204,0	22.412,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
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
	Ausgaben	100,7	35,2	64,5	50,0	50,0	50,0	0,0	961,8
32120	Automobilausstellungshalle								
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
	Ausgaben	650,5	470,7	56,8	710,0	0,0	0,0	0,0	1.369,5

Seite 6

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33200	Musikpflege								
33200.940000	Sanierung und Umgestaltung Bachhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6
33300	Musikschule								
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
	Ausgaben	24,2	1,1	23,1	70,0	85,0	80,0	50,0	259,2
34	Sonstige Kunstpflege								
34100	Heimatspflege								
34100.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	775,3	506,9	144,4	830,0	135,0	130,0	50,0	2.832,6
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
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
	Ausgaben	9,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
46050	Jugendclubs Ortsteile								
46050.935400	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Seite 7 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	68,6	0,0	68,6	250,0	0,0	0,0	0,0	329,8
46070	Jugendklub Eisenach Nord								
46070.949010	Jugendclub "Nordlicht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
46400	Kindertagesstätten insgesamt								
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
	Ausgaben	30,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthof- straße 2								
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
	Ausgaben	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
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
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
46460	Kindertagesstätte Hötzelroda								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
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- treuungsfinanzierung	325,1	177,0	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1
	Ausgaben	902,4	473,2	429,3	325,0	325,0	0,0	0,0	1.552,4

Seite 8

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesambedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
47100	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen								
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
	Ausgaben	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.254,3
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	1.523,0	484,5	530,9	575,0	325,0	0,0	0,0	3.713,7
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
50200.982000	Zuweisung an WAK f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.940010	Hochbaumaßnahme 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
	Ausgaben	15,0	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	0,0	4.763,7
56150	Sportplatz Stregda								

p:/hkr/form-hh/vnvp12.rtf
Stufe: 6

Seite 9 von 18

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
58	Park- und Grünanlagen								
58000	Abt. Grünflächen								
58000.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59010	Rennsteigwanderhaus Hirschfeld								
59010.943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	15,0	0,0	15,0	1.637,0	1.989,0	314,0	0,0	4.774,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.932260	Grunderwerb Nordplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
61500.932340	Grunderwerb Weg St. Annen zur 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/vnvp12.rtf
Stufe: 6

Stadtverwaltung Eisenach

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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 Landes-theater	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
	Ausgaben	8.987,0	3.811,6	3.056,0	3.224,7	1.901,0	2.232,7	0,0	21.273,1
61510	Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"								
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
	Ausgaben	1.562,2	162,2	1.400,0	980,0	0,0	0,0	0,0	5.117,8
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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 Sandgas-se/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
	Ausgaben	3.653,7	2.128,0	1.376,1	1.933,4	37,5	37,5	0,0	10.044,6
61600	Dorferneuerung								
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichroder 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-Opel-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
	Ausgaben	7.236,7	643,1	760,4	356,9	373,7	390,7	0,0	11.785,0
63020	Verkehrsleiteneinrichtungen								
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-Opel-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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3
63350	Radfahrwege								
63350.960010	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städteketten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
63380	Brücken								
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
	Ausgaben	6.165,3	0,0	50,7	550,0	0,0	0,0	0,0	8.138,7
63390	Stützmauern								
63390.960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65	Kreisstraßen								
65590	Kreisstraßen								
65590.981000	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Bundesstraßen								

Seite 14

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf
Stufe: 6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000	Bundes- und Landesstraßen								
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
	Ausgaben	925,0	725,0	200,7	550,0	0,0	0,0	0,0	2.475,3
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.960000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
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
	Ausgaben	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,8
69040	Regenrückhaltebecken Stregda								
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
	Ausgaben	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	29.004,5	7.469,8	6.955,8	7.595,0	2.311,6	2.660,3	0,0	59.899,5
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallwirtschaft								
72000	Abfallbeseitigung								
72000.983000	Investitionsumlage ZAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76040	Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.								
76040.940001	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
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
	Ausgaben	76,2	31,4	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	124,7
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH								
79040.930000	Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	870,0	290,0	280,0	270,0	260,0	250,0	0,0	2.000,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	946,2	321,4	284,0	272,0	260,0	250,0	0,0	2.437,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen								
80000	Optimierter Reglebetrieb								
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
	Ausgaben	1.361,8	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH								
84100.930100	Nachschuss	64,8	10,0	35,0	46,1	46,1	46,1	0,0	203,1
	Ausgaben	64,8	10,0	35,0	46,1	46,1	46,1	0,0	203,1
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
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
	Ausgaben	826,7	521,7	185,4	409,0	84,0	80,0	0,0	1.491,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	2.253,3	666,7	367,1	455,1	130,1	126,1	0,0	3.056,6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91210	Kredite								
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
	Ausgaben	0,0	8.856,3	15.346,3	1.750,9	1.795,4	1.639,7	1.394,6	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
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
	Ausgaben	0,0	767,0	680,0	1.283,8	1.283,8	1.283,8	1.283,8	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	9.623,3	16.026,3	3.034,8	3.079,2	2.923,5	2.678,5	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	47.736,7	22.864,1	25.951,7	18.111,3	10.810,1	8.797,0	2.932,5	112.762,6

5.3 Übersicht über die Rücklagen

5.4 Übersicht über die Schulden

**5.5 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

**5.6 Übersicht über die Beteiligungen der
Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften**

**5.7 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2011	89.937.287
Rechnungsergebnis 2012	88.746.720
Haushaltsansatz 2013	91.318.558
	<u>270.002.565</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	90.000.855
Hiervon 2 vom Hundert	<u>1.800.017</u>

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
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			

* 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

SWG	
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Wilhelm G. Wagner	Stammkapital: 25,6 Mio. € Gründung: 01.07.1990

Sportbad GmbH	
Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Jens Hartlep	Stammkapital: 500.000 € Gründung: 01.01.2004

SWE	
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach	Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Joachim Gummert	Stammkapital: 790.600 DM Gründung: 20.12.1990

GIS	
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Beteiligung: 6 % Stadt Eisenach 94 % SWG
Geschäftsführer: Joachim Gummert	Stammkapital: 613.600 € Gründung: 24.08.1992

Theater GmbH	
Landestheater Eisenach GmbH i. L. Theaterplatz 4-7, 99817 Eisenach	Beteiligung: 75 % Stadt Eisenach 25 % UBT*
Liquidator: Hans-Jürgen Firmkom	Stammkapital: 71.750 € Gründung: 06.06.1994

Tourismus GmbH	
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Beteiligung: 100 % Stadt Eisenach
Geschäftsführer: Monika Dombrowsky	Stammkapital: 30.300 € Gründung: 01.10.1996

ABS	
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Weiratal mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Beteiligung: 45 % Stadt Eisenach 55 % UBT
Geschäftsführer: Thomas Brohm	Stammkapital: 26.000 € Gründung: 15.11.1991

GFG	
Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion mbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Beteiligung: 40 % Stadt Eisenach 60 % Wartburgkreis
Geschäftsführer: Stefan Wagner	Stammkapital: 1.023.000 € Gründung: 01.08.1994

FPG	
Flugplatzgesellschaft Eisenach – Kindel mbH Am Flugplatz, 99819 Hörselberg	Beteiligung: 36 % Stadt Eisenach 54 % UBT 10 % Gemeinde Hörselberg-Hainich
Geschäftsführer: Thomas Doberstau	Stammkapital: 51.250 € 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
 Beteiligung: **25,2 % Stadt Eisenach**
 74,8 % UBT
 Stammkapital: 25.600 €
 Gründung: 01.01.1992

KEBT
 Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
 Alfred - Hess - Straße 37, 99094 Erfurt
 Vorstand: Dr. jur. Herbert Rüben
 Beteiligung: **0,9 % Stadt Eisenach**
 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	Maßnahme	Aktuelle Bürgschaft/Antragstellung (Datum Bürgschaft/Antragstellung)	Kreditrahmen	Stand im Kapital des BK-Stichtag	ausstehende Tilgung	Stand im Bilanz des BK-Stichtag
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (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 (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 Erdgasumstellung 2007: Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	6.073.531,75	64.784,36	6.008.747,39
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	909.649,58	64.668,20	844.981,38
Gründer- und Innovationssentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	1.763.365,95	199.688,00	1.563.677,95
		Summe	15.561.659,53	12.819.667,58	482.703,30	12.286.896,70
		Summe	15.561.659,53	12.819.667,58	482.703,30	12.286.896,70
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (Erfurt)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Eichrodter Weg	1.400.000,00				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				
		Summe	15.561.659,53	12.819.667,58	482.703,30	12.286.896,70

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
Erfolgsplan			
	Ertrag	16.627.755 €	16.405.158 €
	Aufwand	17.435.630 €	16.946.800 €
	geplanter Verlust	807.875 €	541.642 €
Vermögensplan			
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:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -
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
Regiebetrieb gesamt	807.875

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 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 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
	16.516.555	16.299.658	16.885.860
5. Materialaufwand	9.249.830	9.271.400	9.324.291
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.107.630	3.239.000	3.201.728
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.142.200	6.032.400	6.122.563
6. Personalaufwand	5.580.400	5.456.300	5.157.081
a) Löhne und Gehälter	4.470.900	4.382.900	4.169.841
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.109.500	1.073.400	987.240
davon für Altersversorgung	144.700	139.700	126.131
7. Abschreibungen	371.900	379.900	322.862
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.155.000	1.761.000	2.323.195
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	85.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.200	20.500	67.818
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700	47.800	50.364
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774.075	-511.242	-139.115
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-807.875	-541.642	-170.962

* inklusive Innenumsatz

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse darunter Budget		1.600	1.661
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	17.800	22.400	71.151
	17.800	24.000	72.812
5. Materialaufwand	87.000	71.500	66.112
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	51.400	46.500	43.898
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.600	25.000	22.214
6. Personalaufwand	359.900	331.700	295.935
a) Löhne und Gehälter	279.100	257.400	228.320
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	80.800	74.300	67.615
	7.000	4.300	3.874
7. Abschreibungen	63.500	64.400	63.057
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	216.400	197.200	224.288
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	12.000	18.153
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.064
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-707.000	-628.800	-561.491
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 Umlage Betriebsgemeinkosten	5.600	4.700	4.719
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	-712.600	-633.500	-566.210

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 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 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	3.000	3.000	13.739
	2.274.600	2.008.000	2.233.439
5. Materialaufwand	1.309.200	1.273.200	1.309.548
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	600		427
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.308.600	1.273.200	1.309.121
6. Personalaufwand	395.100	479.900	425.242
a) Löhne und Gehälter	313.800	398.200	348.982
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.300	81.700	76.260
davon für Altersversorgung	11.400	12.100	10.386
7. Abschreibungen	1.000	1.000	497
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	523.200	248.300	521.272
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.600		8.437
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.700	5.600	-14.683
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-45.297	-72.206	-90.601

* inklusive Innenumsatz

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse	757.100	724.900	671.361
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000		
4. sonstige betriebliche Erträge *	40.500	52.700	70.375
	812.600	777.600	741.736
5. Materialaufwand	121.500	122.400	127.275
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	41.800	41.100	44.986
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.700	81.300	82.289
6. Personalaufwand	591.000	542.900	523.235
a) Löhne und Gehälter	470.000	428.100	415.898
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.000	114.800	107.337
davon für Altersversorgung	16.200	15.400	13.985
7. Abschreibungen	75.400	78.200	74.027
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	65.000	61.800	96.302
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000		6.735
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900	12.800	13.128
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.200	-40.500	-85.496
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-80.711	-70.631	-110.842

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 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 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung		20.000	
4. sonstige betriebliche Erträge *	153.000	105.500	126.965
	1.257.900	1.313.200	1.333.155
5. Materialaufwand	205.000	202.000	198.234
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	37.000	34.800	30.308
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.000	167.200	167.926
6. Personalaufwand	942.800	956.500	883.578
a) Löhne und Gehälter	760.200	771.400	714.568
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	182.600	185.100	169.010
davon für Altersversorgung	25.100	24.800	22.600
7. Abschreibungen	16.400	16.700	11.917
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	257.400	272.100	288.165
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.700	-134.100	-48.739
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-218.422	-186.009	-95.621

* inklusive Innenumsatz

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse	706.000	631.000	730.000
darunter Budget	706.000	631.000	730.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *			3.773
	706.000	631.000	733.773
5. Materialaufwand	465.300	464.200	460.101
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	128.100	135.200	126.251
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.200	329.000	333.850
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	400	500	487
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	288.300	195.900	181.211
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.000	-29.600	91.974
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-78.320	-54.050	67.125

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	abgerundete Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse	1.392.300	1.447.100	1.313.262
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	4.100	4.100	7.736
	1.396.400	1.451.200	1.320.998
5. Materialaufwand	671.200	632.700	644.542
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	45.200	43.600	37.798
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	626.000	589.100	606.744
6. Personalaufwand	95.300	99.900	96.654
a) Löhne und Gehälter	77.500	80.900	78.851
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.800	19.000	17.803
davon für Altersversorgung	2.600	2.700	2.431
7. Abschreibungen	10.800	11.300	10.919
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	158.500	159.500	163.612
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>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
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>282.065</u>	<u>351.882</u>	<u>332.883</u>

* inklusive Inneumsatz

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 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 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	438.400	279.300	454.381
	2.235.000	2.295.100	2.506.417
5. Materialaufwand	845.600	785.500	802.615
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	720.000	653.200	668.847
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.600	132.300	133.768
6. Personalaufwand	1.178.200	1.162.600	1.285.387
a) Löhne und Gehälter	930.900	923.900	1.049.228
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.300	238.700	236.159
davon für Altersversorgung	33.600	32.500	31.720
7. Abschreibungen	9.600	11.400	11.605
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	315.600	346.000	412.842
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000		26.991
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.000	-10.400	20.959
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-157.565	-65.524	-58.477

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudewirtschaft (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 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 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	70.730	92.500	98.488
	6.834.455	6.828.858	7.011.200
5. Materialaufwand	5.286.630	5.452.600	5.420.298
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.923.830	2.112.000	2.076.552
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.362.800	3.340.600	3.343.746
6. Personalaufwand	1.800.200	1.690.700	1.468.480
a) Löhne und Gehälter	1.462.400	1.366.000	1.188.743
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	337.800	324.700	279.737
davon für Altersversorgung	43.100	42.400	36.479
7. Abschreibungen	31.100	37.400	32.660
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	250.800	165.200	299.940
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-534.275	-517.042	-210.178
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-765.486	-682.979	-434.669

* inklusive Innenumsatz

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse	69.100	68.000	65.760
darunter Budget	1.100		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	765.900	767.700	731.570
	835.000	835.700	797.330
5. Materialaufwand	258.400	267.300	295.566
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	159.700	172.600	172.661
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.700	94.700	122.905
6. Personalaufwand	217.900	192.100	178.570
a) Löhne und Gehälter	177.000	157.000	145.251
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.900	35.100	33.319
davon für Altersversorgung	5.700	5.500	4.656
7. Abschreibungen	163.700	159.000	117.693
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	79.800	115.000	135.563
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>115.200</u>	<u>102.300</u>	<u>69.938</u>
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>64.330</u>	<u>53.218</u>	<u>25.909</u>

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2014	2013	Zahlen GuV 2012
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	146.800	135.000	135.000
	146.800	135.000	135.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	85.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.600	8.500	7.502
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 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	
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>191.531</u>	<u>184.657</u>	<u>193.331</u>

* 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
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2008</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	183.721,01
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			523.545,51
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	2.223,44	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			521.322,07
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.095.301,16
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2011</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	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			
kumulativ			516.598,16
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2012</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	170.961,66
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			631.155,60
<u>Nachrichtlich Istergebnis 2013</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.519.026,28
<u>Nachrichtlich Plan 2014</u>			
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			
kumulativ			2.326.901,28

* 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 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	
13.	Einnahmen insgesamt	1.286.707	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Nr.	Bedeutung	Planansatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermäßigungen in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe -bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	32.000		32.000		
	- 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
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	365.100		700.713	17.265	
	- 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, Prüftafel, 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-Alßmann-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 Werkstattausstattung)
	Gesamt	397.100		732.713	17.265	
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		
	davon KfW-Kredit (Nr. 353 1635)			21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)			60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	1.286.707		1.622.320	17.265	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 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
	Einnahmen insgesamt	1.286.707	1.230.832	1.250.132	1.263.832	1.283.932

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 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
	Ausgaben insgesamt	1.286.707	1.230.832	1.250.132	1.263.832	1.283.932

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
1. Einnahmen	12.302.555	12.387.930	12.639.810	12.966.320	13.227.959
1.1. Pflegekostenzuschuss "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
2. Ausgaben	117.245	119.000	120.800	122.600	122.600
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	117.245	119.000	120.800	122.600	122.600
Einnahmen - Ausgaben	12.185.310	12.268.930	12.519.010	12.843.720	13.105.359

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 1.1.2013	Stand 1.1.2014	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand 31.12.2014
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.323	1.241		82	1.159
Summe	1.323	1.241	0	82	1.159

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. Unter- abschnitt	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 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 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. Parkraumbewirtschaftu												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) kw - 0,5 06/2015
60400	Bauhof - Beschilderung												6,00							6,00	6,00	4,00	kw - 1,0 12/2016
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) 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 zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
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	

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

II. Reglebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen 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 Gebäudewirtschaft											1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellen 2014		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	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 besetzten Stellen								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	Amtsteleung 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
Umsatzerlöse	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
Bestandsveränderungen	16	-150	-233	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.994	437	463	437	277	227	227	227	177	177	177	177	177
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	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
Rohergebnis	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
Personalaufwand	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
Abschreibungen	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
Abschreibungen für Investitionsprojekte		16		16	80	245	245	245	245	245	245	245	245
Sonstige betriebliche Aufwendungen	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
Finanzergebnis	-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
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.397	533	560	917	1.295	1.313	1.313	1.745	1.903	1.564	2.291	2.263	2.273
Außerordentliche Erträge aus Teilentlastung gem. § 6a AHG	546	73	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	319	80	286	118	145	155	155	165	175	185	195	195	195
Sonstige Steuern	46	36	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Jahresergebnis	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 2012 T€	Plan 2013 T€	V-Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1. Einzahlungen												
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	366	384	384	384	384	384	384
Einzahlungen reguläre Geschäftstätigkeit	19.514	19.569	19.571	19.701	20.095	20.373	20.389	20.262	19.933	20.517	20.521	20.526
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											
Einzahlung weitere Geschäftstätigkeit	515	1.224	1.151	1.656	7.521	25						
Summe Einzahlungen gesamt	20.029	20.793	20.722	21.357	27.617	20.398	20.414	20.287	19.958	20.542	20.546	20.550
2. Auszahlungen												
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	2.600	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												
Auszahlungen reguläre Geschäftstätigkeit	15.492	17.134	16.822	16.889	16.827	16.440	16.149	16.091	16.730	15.650	15.082	15.095
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
Auszahlungen weitere Geschäftstätigkeit	4.687	6.035	5.451	3.982	14.754	300	189	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Summe Auszahlungen	20.179	23.169	22.273	20.871	31.581	16.740	16.338	19.091	18.730	19.650	20.082	21.095
Stand flüssige Mittel per 31.12.	8.856	6.687	7.305	7.791	3.827	7.484	11.560	12.755	13.982	14.876	15.338	14.792

**5.10 Wirtschaftsplan
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2014**

		T€
1.	Umsatzerträge	
	Bestattungsinstitut	747,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	316,00
4.	Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88,20
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	240,70
5.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	271,30
	b) Soziale Abgaben	70,85
6.	Abschreibungen	144,20
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	117,90
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,90
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,10
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49,65
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7,50
12.	sonstige Steuern	8,35
13.	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>
Summe	1.493.900,00
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>
Summe	918.200,00
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 2012 Euro	Soll 2013 Euro	Soll 2014 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
Gesamtleistung	359.295,39	334.474,00	325.422,00
<i>Materialaufwand</i>	27.465,67	24.574,00	25.260,00
<i>Fremdleistungen</i>	107.629,10	95.920,00	86.460,00
Rohrertrag	224.200,62	213.980,00	213.702,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	1.557,78	0,00	0,00
Rohergebnis	225.758,40	213.980,00	213.702,00
<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
Betriebsergebnis	-288.789,47	-319.565,00	-284.612,00
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-288.789,47	-319.565,00	-284.612,00
<i>Außerordentliches/periodenfremd.Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern</i>	0,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	-288.789,47	-319.641,00	-284.688,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters	300.000,00	290.000,00	280.000,00
Überdeckung/Unterdeckung	11.210,53	-29.641,00	-4.688,00

Finanzierungsplan

	2014	SOLL 2013	SOLL 2014
		€	€
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
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
Summe Liquidität aus Vorjahr		45.000,00	65.500,00
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<u>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
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
Summe Einnahmen		624.474,00	605.422,00
<u>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
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
Summe Ausgaben		642.615,00	605.610,00
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		-18.141,00	-188,00
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		26.859,00	65.312,00

Investitionsplan

2014

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile 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
GWG	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
Summen	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500,00</u>

Finanzierung durch:

Eigenmittel	16.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	<u>0,00</u>
Summe	<u>16.500,00</u>

**5.12 Wirtschaftsplan
der Gründer- und Innovations-
zentrum Stedtfeld GmbH**

Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

	Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Erfolgsplan (T€= Zahlen in Tausend)	2013 T€	2014 T€
1.	Umsatzerlöse	772	842
	Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen	681	751
	Zuschuss Stadt Eisenach	79	79
	Leistungen für die Stadt Eisenach im Rahmen der Wifö	12	12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	118	118
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.	Materialaufwand	164	182
	Aufwendungen für RHB und f. bezogene Waren	145	163
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Telefon)	19	19
4.	Personalaufwand	190	223
	a) Löhne und Gehälter	157	184
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	33	39
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221	221
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	151	152
	a) Betriebsaufwand	117	117
	b) Verwaltungsaufwand	34	35
	neutraler und periodenfremder Aufwand	8	8
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen	76	73
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80	101
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	23	23
12.	Jahresergebnis	57	78

Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

(T€ = Zahlen in Tausend)	2013 T€	2014 T€
Betriebsaufwand:	117	117
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
Verwaltungsaufwand:	34	35
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
Neutraler und periodenfremder Aufwand:	8	8
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

	Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld Vermögensplan (TC = Zahlen in Tausend)	2013 TC	2014 TC
II	Finanzierungsbedarf Ausgaben		
1.	Sachanlagen	19	19
2.	Finanzanlagen		
3.	Rückzahlung von Stammkapital		
4.	Entnahme aus Rücklagen		
5.	Jahresverlust		
6.	Jahresüberschuss		
7.	Invest. Neubau E.-Thälmann-Str. 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		
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	262	273

Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld Gm		2013	2014
Vermögensplan (T€= Zahlen in Tausend)		T€	T€
I	Finanzierungsmittel		
	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
13	Finanzierungsmittel insgesamt	262	273

5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Erfolgsplan Geschäftsjahr 2014

		Plan GJ 2014 T€	V-Ist GJ 2013 T€	Ist GJ 2012 T€
1	Umsatzerlöse	912	835	739
	1. Badumsatz	812	734	641
	2. Wärmeumsatz	100	101	98
2	Sonstige betriebliche Erträge	405	580	365
3	Materialaufwand	831	773	663
	1. Aufwendungen für bezogene Waren	691	691	610
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	82	53
4	Personalaufwand	71	68	66
5	Abschreibungen	441	420	429
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197	1.152	1.044
7	Ertrag aus Beteiligungen	1.530	1.592	1.955
8	Finanzergebnis	-26	-24	-20
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	281	570	837
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	96	-153	261
11	Sonstige Steuern	9	9	8
12	Jahresfehlbetrag/-überschuss	176	714	568

Finanzplan Geschäftsjahr 2014

	Plan 31.12.2014 T€	V-Ist 31.12.2013 T€	Ist 31.12.2012 T€
1. Finanzbedarf	610	324	-777
Investitionen	501	149	33
Ausschüttung	67	137	0
Zahlungsunwirksame Erträge	125	240	135
Veränderung andere Aktiva	-83	-202	-945
2. Finanzmitteldeckung	4.131	4.048	2.833
Flüssige Mittel aus Vorjahr	3.724	3.610	1.934
Jahresüberschuss	176	714	568
Abschreibungen	441	420	429
Veränd. andere Passiva	-210	-696	-98
Überhang flüssige Mittel	3.521	3.724	3.610

Investitionsplan Geschäftsjahr 2014

	Plan GJ 2014 T€	V-Ist GJ 2013 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
gesamt	501	149

**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
A. Anlagevermögen				
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		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.318.211,19	3.620.251,78	28.639.815,94	28.639.815,94
4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	2.277.385,21	2.096.295,04	38.445.601,02	38.445.601,02
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.723,18	196.915,44	1.405.904,93	1.405.904,93
6. Anlagen im Bau	746.937,90	131.924,50	68.491.321,89	68.491.321,89
7. Geleistete Anzahlungen	4.691.503,99	4.439.022,73	27.346.039,98	27.346.039,98
	<u>122.048.882,85</u>	<u>126.792.557,69</u>	<u>67.557.865,19</u>	<u>66.893.312,97</u>
III. Finanzanlagen				
1. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	2.077.306,33	0,00		
	<u>124.277.308,90</u>	<u>126.861.112,85</u>	<u>1.018.944,34</u>	<u>1.046.143,52</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.581.478,70	2.541.246,36		
2. Bauvorbereitungskosten	5.119,00	1.119,00	72.000,00	614.724,05
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	574.219,11	649.554,27	1.607.592,60	1.833.631,33
4. Unerfulte Leistungen	4.840.478,07	4.730.297,78	1.679.592,60	2.448.355,38
	<u>7.981.294,88</u>	<u>7.922.217,41</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	444.049,59	295.878,42	62.545.676,76	67.448.448,09
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	290.264,91	432.597,58	66.042,34	90.047,76
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.818,16	8.613,48	5.717.865,06	5.829.083,42
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	45.216,82	140.652,45	515.769,02	181.673,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	277.429,42	240.114,73	896.432,84	964.777,29
	<u>1.062.778,90</u>	<u>1.117.846,66</u>	<u>12.801,57</u>	<u>54.786,20</u>
III. Flüssige Mittel				
1. Guthaben bei Kreditinstituten	6.575.210,31	8.856.915,73	69.756.587,59	74.566.799,46
	<u>15.619.284,09</u>	<u>17.895.978,90</u>		
Summe Umlaufvermögen				
	116.387,73	69.518,68		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<u>140.012.990,72</u>	<u>144.946.611,33</u>	<u>140.012.990,72</u>	<u>144.946.611,33</u>
Treuhandvermögen				
	1.188.869,89	1.846.153,10	1.188.869,89	1.846.153,10

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	€	€	2012 €
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>
<u>Rohergebnis</u>		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		<u>0,00</u>	<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 €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		3.469,68	6.542,85
Sachanlagen			
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
Anlagevermögen insgesamt		2.802.970,31	2.860.552,07
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.572,26	8.728,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	100.357,79		128.747,30
Sonstige Vermögensgegenstände	131.846,38	232.204,17	87.001,12
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		425.013,87	571.510,52
Rechnungsabgrenzungsposten		10.000,00	13.000,00
Bilanzsumme		3.478.760,61	3.669.539,82

Anlage 1/3

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
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
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen			
		9.394,98	9.778,45
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		15.786,55	60.694,44
Verbindlichkeiten			
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 (im Vj. € 4.606,54)			
Bilanzsumme		3.478.760,61	3.669.539,82

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
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
Rohergebnis		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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37.741,70	55.775,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-842,98	0,00
Sonstige Steuern		-8.289,46	-7.063,30
Jahresüberschuss		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
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		154,00	1.002,00	
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.934,00	29.434,00	
		20.088,00	30.436,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		6.315,85	7.525,11	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände	41.467,61 3.893,31		45.268,88 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	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.353,73	0,00	
		217.325,57	217.927,95	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
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	138.701,07
C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen		10.855,04		10.238,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			58,82	672,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			41.097,90	56.120,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 9.117,77 (Vorjahr: EUR 7.401,95)			13.231,92	12.196,27
			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 - davon für Altersversorgung: EUR 120,00 (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 EUR	31.12.2012 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	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 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- 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 Kreditinstituten	2.045.528,36		2.283.293,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.825,26		25.098,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber 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 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 EUR	2012 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 - davon für Altersversorgung 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	
A. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Sonstige Vermögensgegenstände	479.774,05		542.042,86		71.750,00		71.750,00	
					432.138,00		494.638,00	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	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>	
PASSIVA								
A. EIGENKAPITAL								
I. Gezeichnetes Kapital								
B. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN								
C. VERBINDLICHKEITEN								
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 Altersversorgung und für Unterstützung	-6.974,07		-2.041,16
		-13.336,90	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-15.217,42	-48.133,76
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		46,20	934,09
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-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. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

**5.19 Bilanz 31.12.2012 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2012
der Sportbad Eisenach GmbH**

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012 €	2011 €
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 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 Altersversorgung	-9.369,63	-13.374,99
- davon für Altersversorgung € 807,83 (Vorjahr: € 807,52)		
	<u>-66.007,82</u>	<u>-77.860,72</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 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>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	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>
13. Jahresüberschuss	<u>567.808,91</u>	<u>486.126,50</u>