

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2010

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 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 85.482.206 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.930.634 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,00 € 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 19.03.2010 beschlossene Stellenplan.

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

§ 7

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

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

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

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Eisenach, 2010

- Siegel -

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind mit der vom Stadtrat in der Sitzung am 23. Mai 2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) beschlossenen Hebesatzsatzung sowie der am 25. Mai 2007 durch den Stadtrat beschlossenen 1. und 2. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 0513/2007 und 0514/2007) bisher wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	215 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

Gemäß dem Entwurf der 3. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung, der am 12.02.2010 in den Stadtrat eingebracht wird, sollen die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern wie folgt neu festgesetzt werden:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	250 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	390 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

3.2 Gesamtplan

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 - in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2008		
NR.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2010		Verpfl.Erm.	Vorjahr 2009		Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	422.450	9.225.238		486.650	8.984.035	456.367,88	8.426.528,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.718.000	5.719.039		1.803.600	5.513.080	1.528.595,58	5.157.099,51
2	Schulen	2.148.600	4.160.000		2.352.300	4.184.185	2.306.612,72	4.145.964,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.024.960	5.231.722		1.088.310	5.768.987	5.101.750,77	10.690.057,64
4	Soziale Sicherung	19.524.380	42.635.784		19.347.145	39.897.698	18.915.154,42	39.203.844,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.950	3.338.918		7.950	3.302.006	7.421,95	3.265.179,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	459.150	4.376.803		544.700	4.432.877	314.922,47	4.329.461,48
7	Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	95.750	2.545.733		96.700	2.590.437	81.264,33	2.612.057,27
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.	2.247.150	1.049.864		2.441.360	1.063.464	2.671.262,59	1.148.430,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.833.816	7.199.105		54.346.411	6.778.357	50.533.862,10	2.938.591,17
	0-9 zusammen	85.482.206	85.482.206		82.515.126	82.515.126	81.917.214,81	81.917.214,81
	***** Saldo	0			0		0,00	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.400.000		1.605.000	330.700	2.009.274,40	217.648,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.800		150.000	303.000	0,00	10.400,00
2	Schulen	2.462.770	2.931.700		2.831.013	3.695.725	1.068.682,52	1.441.112,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	70.663	71.773		19.942	26.042	46.124,95	47.537,20
4	Soziale Sicherung	495.440	504.440		854.897	1.148.298	398.800,00	401.217,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		543.750	730.500	0,00	2.599,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.563.486	7.216.521		8.769.412	12.424.871	6.325.028,03	8.521.202,78
7	Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	0	122.400		18.750	41.500	170.721,20	782,03-
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.	1.447.270	360.000		1.041.820	336.300	263.610,07	226.310,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.891.005	2.300.000		8.677.924	5.475.572	3.342.580,30	6.249.908,93
	0-9 zusammen	14.930.634	14.930.634		24.512.508	24.512.508	13.624.821,47	17.117.156,10
	***** Saldo	0			0		3.492.334,63-	
	Gesamthaushalt	100.412.840	100.412.840		107.027.634	107.027.634	95.542.036,28	99.034.370,91
	***** Saldo Gesamthaushalt	0			0		3.492.334,63-	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohnerzahl 31.12.
2010 43.051
2009 43.308
2008 43.626

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
00	Gemeindeorgane	a)	2010 1.000 2009 1.000 2008 3.247,50	0 0 0,00	1.024.895 973.686 976.583,63
		b)	2010 0,02 2009 0,02 2008 0,07	0,00 0,00 0,00	23,81 22,48 22,39
01	Rechnungsprüfung	a)	2010 1.500 2009 1.500 2008 922,90	0 0 0,00	269.315 273.485 278.890,30
		b)	2010 0,03 2009 0,03 2008 0,02	0,00 0,00 0,00	6,26 6,31 6,39
02	Hauptverwaltung	a)	2010 186.400 2009 183.500 2008 174.184,44	0 0 0,00	1.901.875 1.834.228 1.687.764,33
		b)	2010 4,33 2009 4,24 2008 3,99	0,00 0,00 0,00	44,18 42,35 38,69
03	Finanzverwaltung	a)	2010 18.550 2009 32.250 2008 50.320,46	97.700 95.700 108.072,04	1.755.304 1.673.737 1.616.468,23
		b)	2010 0,43 2009 0,74 2008 1,15	2,27 2,21 2,48	40,77 38,65 37,05

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
81.400	0	1.105.295	0	0	0	0
91.750	0	1.064.436	0	0	0	0
98.665,07	0,00	1.072.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1,89	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2,12	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2,26	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.600	0	271.415	0	0	0	0
3.450	0	275.435	0	0	0	0
2.258,81	0,00	280.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.057.560	1.644.350	4.417.385	0	0	1.400.000	0
933.500	1.627.100	4.211.328	1.605.000	14.000	310.000	0
1.332.435,65	1.000.837,20	3.846.852,74	2.009.274,40	5.841,47	211.807,14	0,00
24,57	38,20	102,61	0,00	0,00	32,52	0,00
21,55	37,57	97,24	37,06	0,32	7,16	0,00
30,54	22,94	88,18	46,06	0,13	4,86	0,00
159.550	837.820	2.636.424	0	0	0	0
134.850	837.820	2.518.457	0	0	0	0
118.259,47	835.342,00	2.411.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3,71	19,46	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3,11	19,35	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2,71	19,15	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	a)	2010 106.100 2009 148.500 2008 102.004,72	0 0 0,00	224.287 244.687 206.670,34
		b)	2010 2,46 2009 3,43 2008 2,34	0,00 0,00 0,00	5,21 5,65 4,74
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	2010 11.200 2009 24.200 2008 17.615,82	0 0 0,00	180.375 192.387 192.059,43
		b)	2010 0,26 2009 0,56 2008 0,40	0,00 0,00 0,00	4,19 4,44 4,40
08	Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige	a)	2010 0 2009 0 2008 0,00	0 0 0,00	53.907 50.405 48.695,38
		b)	2010 0,00 2009 0,00 2008 0,00	0,00 0,00 0,00	1,25 1,16 1,12
0	Allgemeine Verwaltung	a)	2010 324.750 2009 390.950 2008 348.295,84	97.700 95.700 108.072,04	5.409.958 5.242.615 5.007.131,64
		b)	2010 7,54 2009 9,03 2008 7,98	2,27 2,21 2,48	125,66 121,05 114,77

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
15.650	0	133.837	0	0	0	0
94.800	0	190.987	0	0	6.700	0
17.067,25	0,00	121.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,36	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2,19	0,00	4,41	0,00	0,00	0,15	0,00
0,39	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13.900	0	183.075	0	0	0	0
16.700	0	184.887	0	0	0	0
13.754,11	0,00	188.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,39	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.450	0	55.357	0	0	0	0
1.450	0	51.855	0	0	0	0
777,04	0,00	49.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.333.110	2.482.170	8.802.788	0	0	1.400.000	0
1.276.500	2.464.920	8.497.385	1.605.000	14.000	316.700	0
1.583.217,40	1.836.179,20	7.970.160,36	2.009.274,40	5.841,47	211.807,14	0,00
30,97	57,66	204,47	0,00	0,00	32,52	0,00
29,47	56,92	196,21	37,06	0,32	7,31	0,00
36,29	42,09	182,69	46,06	0,13	4,86	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
11	Öffentliche Ordnung	a)	2010 812.010 2009 899.750 2008 778.652,48	429.700 428.700 425.240,21	2.442.734 2.440.706 2.233.722,22
		b)	2010 18,86 2009 20,78 2008 17,85	9,98 9,90 9,75	56,74 56,36 51,20
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	2010 356.800 2009 358.200 2008 248.355,14	2.300 3.200 141,80	538.084 485.709 387.107,09
		b)	2010 8,29 2009 8,27 2008 5,69	0,05 0,07 0,00	12,50 11,22 8,87
13	Feuerschutz/Brandschutz	a)	2010 116.590 2009 113.150 2008 74.829,36	0 0 0,00	1.743.055 1.615.581 1.670.651,75
		b)	2010 2,71 2009 2,61 2008 1,72	0,00 0,00 0,00	40,49 37,30 38,29
14	Katastrophenschutz	a)	2010 600 2009 600 2008 1.376,59	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 0,01 2009 0,01 2008 0,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
258.210	56.739	1.515.973	0	0	0	0
269.050	57.012	1.438.318	0	0	0	0
278.427,63	60.171,00	1.368.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	1,32	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6,21	1,32	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6,38	1,38	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00
144.545	8.200	331.729	0	0	0	0
119.350	8.400	252.059	0	0	0	0
75.284,53	3.706,87	217.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3,36	0,19	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2,76	0,19	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1,73	0,08	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
217.000	282.472	2.125.937	0	0	15.800	0
211.900	263.372	1.977.703	150.000	200.000	7.500	0
185.293,33	260.921,65	2.042.037,37	0,00	0,00	10.400,00	0,00
5,04	6,56	49,38	0,00	0,00	0,37	0,00
4,89	6,08	45,67	3,46	4,62	0,17	0,00
4,25	5,98	46,81	0,00	0,00	0,24	0,00
28.000	0	27.400	0	0	8.000	0
42.000	0	41.400	0	0	95.500	0
1.813,44	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,65	0,00	0,64	0,00	0,00	0,19	0,00
0,97	0,00	0,96	0,00	0,00	2,21	0,00
0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	2010 1.286.000 2009 1.371.700 2008 1.103.213,57	432.000 431.900 425.382,01	4.723.873 4.541.996 4.291.481,06
		b)	2010 29,87 2009 31,67 2008 25,29	10,03 9,97 9,75	109,73 104,88 98,37
20	Schulverwaltung	a)	2010 15.200 2009 27.900 2008 34.767,92	3.500 5.500 5.434,00	265.514 337.120 360.574,29
		b)	2010 0,35 2009 0,64 2008 0,80	0,08 0,13 0,12	6,17 7,78 8,27
21	Grundschulen	a)	2010 591.000 2009 608.200 2008 598.841,51	0 0 0,00	119.158 126.137 121.532,64
		b)	2010 13,73 2009 14,04 2008 13,73	0,00 0,00 0,00	2,77 2,91 2,79
22	Regelschulen	a)	2010 269.650 2009 306.950 2008 275.636,32	0 0 0,00	121.096 129.279 125.516,35
		b)	2010 6,26 2009 7,09 2008 6,32	0,00 0,00 0,00	2,81 2,99 2,88

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
647.755	347.411	4.001.039	0	0	23.800	0
642.300	328.784	3.709.480	150.000	200.000	103.000	0
540.818,93	324.799,52	3.628.503,93	0,00	0,00	10.400,00	0,00
15,05	8,07	92,94	0,00	0,00	0,55	0,00
14,83	7,59	85,65	3,46	4,62	2,38	0,00
12,40	7,45	83,17	0,00	0,00	0,24	0,00
242.500	1.000	490.314	518.170	0	136.000	0
241.100	1.000	545.820	512.905	0	136.080	0
238.904,21	0,00	559.276,58	395.870,02	0,00	0,00	0,00
5,63	0,02	11,39	12,04	0,00	3,16	0,00
5,57	0,02	12,60	11,84	0,00	3,14	0,00
5,48	0,00	12,82	9,07	0,00	0,00	0,00
230.941	587.000	346.099	0	81.130	0	0
229.821	587.000	334.758	148.350	636.635	0	0
233.200,19	602.645,61	358.536,93	312.800,00	854.300,38	0,00	0,00
5,36	13,63	8,04	0,00	1,88	0,00	0,00
5,31	13,55	7,73	3,43	14,70	0,00	0,00
5,35	13,81	8,22	7,17	19,58	0,00	0,00
102.250	313.900	267.596	0	264.570	0	0
80.750	313.900	216.979	2.094.758	2.793.010	0	0
72.328,74	313.900,00	236.108,77	31.038,39	1.400,00	53.169,92	0,00
2,38	7,29	6,22	0,00	6,15	0,00	0,00
1,86	7,25	5,01	48,37	64,49	0,00	0,00
1,66	7,20	5,41	0,71	0,03	1,22	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnah- men	Personalaus- gaben
1	2		3	4	5
23	Gymnasien	a)	2010 439.850	0	94.201
			2009 495.550	0	93.263
			2008 472.947,58	0,00	87.643,41
		b)	2010 10,22	0,00	2,19
			2009 11,44	0,00	2,15
			2008 10,84	0,00	2,01
24	Berufsschulen	a)	2010 574.150	0	354.309
			2009 624.550	0	361.124
			2008 659.701,70	0,00	356.598,45
		b)	2010 13,34	0,00	8,23
			2009 14,42	0,00	8,34
			2008 15,12	0,00	8,17
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	a)	2010 189.250	0	54.355
			2009 214.150	0	53.091
			2008 193.551,49	0,00	38.580,53
		b)	2010 4,40	0,00	1,26
			2009 4,94	0,00	1,23
			2008 4,44	0,00	0,88
29	Sonstiges Schulwesen	a)	2010 65.000	1.000	103.926
			2009 65.000	4.500	65.050
			2008 64.931,00	801,20	62.605,02
		b)	2010 1,51	0,02	2,41
			2009 1,50	0,10	1,50
			2008 1,49	0,02	1,44

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg.	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
97.800	313.500	65.651	136.600	190.000	0	0
94.300	313.500	5.513	75.000	130.000	0	0
90.458,62	313.500,00	18.654,45	233.613,32	377.274,66	24.243,79	0,00
2,27	7,28	1,52	3,17	4,41	0,00	0,00
2,18	7,24	0,13	1,73	3,00	0,00	0,00
2,07	7,19	0,43	5,35	8,65	0,56	0,00
148.000	502.900	431.059	1.808.000	2.260.000	0	0
142.600	502.900	382.074	0	0	0	0
138.012,90	502.900,00	337.809,65	95.360,79	19.672,11	111.171,56	0,00
3,44	11,68	10,01	42,00	52,50	0,00	0,00
3,29	11,61	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3,16	11,53	7,74	2,19	0,45	2,55	0,00
50.900	98.900	14.905	0	0	0	0
54.700	98.900	7.459-	0	0	0	0
46.910,51	98.900,00	9.160,45-	0,00	119,50-	0,00	0,00
1,18	2,30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1,26	2,28	0,17-	0,00	0,00	0,00	0,00
1,08	2,27	0,21-	0,00	0,00	0,00	0,00
357.850	0	395.776	0	0	0	0
358.650	0	354.200	0	0	0	0
341.253,37	0,00	338.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8,31	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8,28	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7,82	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
2	Schulen	a)	2010 2.144.100 2009 2.342.300 2008 2.300.377,52	4.500 10.000 6.235,20	1.112.559 1.165.064 1.153.050,69
		b)	2010 49,80 2009 54,08 2008 52,73	0,10 0,23 0,14	25,84 26,90 26,43
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	a)	2010 7.000 2009 16.600 2008 16.960,70	0 0 0,00	197.437 194.684 187.858,00
		b)	2010 0,16 2009 0,38 2008 0,39	0,00 0,00 0,00	4,59 4,50 4,31
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	2010 185.900 2009 287.100 2008 158.148,08	0 0 0,00	489.090 759.274 604.553,81
		b)	2010 4,32 2009 6,63 2008 3,63	0,00 0,00 0,00	11,36 17,53 13,86
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	a)	2010 506.660 2009 441.110 2008 4.596.698,78	0 0 0,00	823.596 864.372 784.088,65
		b)	2010 11,77 2009 10,19 2008 105,37	0,00 0,00 0,00	19,13 19,96 17,97

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
1.230.241	1.817.200	2.011.400	2.462.770	2.795.700	136.000	0
1.201.921	1.817.200	1.831.885	2.831.013	3.559.645	136.080	0
1.161.068,54	1.831.845,61	1.839.352,12	1.068.682,52	1.252.527,65	188.585,27	0,00
28,58	42,21	46,72	57,21	64,94	3,16	0,00
27,75	41,96	42,30	65,37	82,19	3,14	0,00
26,61	41,99	42,16	24,50	28,71	4,32	0,00
17.630	0	208.067	0	0	0	0
27.600	0	205.684	0	0	0	0
33.982,41	0,00	204.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,41	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,64	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,78	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
127.690	90.139	521.019	15.000	0	15.000	0
96.860	90.139	659.173	3.790	0	9.790	0
81.281,33	128.858,00	656.545,06	8.094,95	0,00	9.507,20	0,00
2,97	2,09	12,10	0,35	0,00	0,35	0,00
2,24	2,08	15,22	0,09	0,00	0,23	0,00
1,86	2,95	15,05	0,19	0,00	0,22	0,00
35.280	2.127.934	2.480.150	40.263	0	40.263	0
19.700	2.304.334	2.747.296	12.552	900	11.652	0
33.411,26	7.503.959,30	3.724.760,43	20.030,00	12.180,00	7.850,00	0,00
0,82	49,43	57,61	0,94	0,00	0,94	0,00
0,45	53,21	63,44	0,29	0,02	0,27	0,00
0,77	172,01	85,38	0,46	0,28	0,18	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	a)	2010 1.013.760 2009 1.073.710 2008 5.090.974,56	11.200 14.600 10.776,21	2.427.981 2.836.996 2.556.914,84
		b)	2010 23,55 2009 24,79 2008 116,70	0,26 0,34 0,25	56,40 65,51 58,61
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	2010 348.850 2009 365.300 2008 199.844,83	1.000 1.000 1.588,42-	2.872.427 2.961.227 2.503.510,75
		b)	2010 8,10 2009 8,43 2008 4,58	0,02 0,02 0,04-	66,72 68,38 57,39
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	2010 9.039.600 2009 8.930.800 2008 8.739.598,89	2.423.100 2.476.500 2.351.695,00	0 0 0,00
		b)	2010 209,97 2009 206,22 2008 200,33	56,28 57,18 53,91	0,00 0,00 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	a)	2010 391.100 2009 349.675 2008 373.739,10	9.000 6.000 6.373,42	0 0 0,00
		b)	2010 9,08 2009 8,07 2008 8,57	0,21 0,14 0,15	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
376.750	2.426.991	4.206.762	70.663	16.510	55.263	0
316.100	2.615.891	4.680.677	19.942	4.600	21.442	0
279.101,35	7.854.041,45	5.588.306,87	46.124,95	30.180,00	17.357,20	0,00
8,75	56,37	97,72	1,64	0,38	1,28	0,00
7,30	60,40	108,08	0,46	0,11	0,50	0,00
6,40	180,03	128,10	1,06	0,69	0,40	0,00
197.700	10.000	2.730.277	0	0	0	0
184.500	10.000	2.789.427	0	0	0	0
143.793,57	0,00	2.449.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4,59	0,23	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4,26	0,23	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3,30	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.477.600	2.015.000	0	0	0	0
5.000	12.578.800	1.176.500	0	0	0	0
649,81	12.909.656,00	1.819.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	313,06	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	290,45	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	295,92	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0	426.100	26.000	0	0	0	0
0	333.675	22.000-	0	0	0	0
0,00	515.351,31	135.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,70	0,51-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,81	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
43	Soziale Einrichtungen	a)	2010 0 2009 0 2008 37.509,01	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 0,00 2009 0,00 2008 0,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	2010 148.700 2009 136.300 2008 118.256,48	285.500 283.600 243.415,81	0 0 0,00
		b)	2010 3,45 2009 3,15 2008 2,71	6,63 6,55 5,58	0,00 0,00 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	2010 835.500 2009 869.470 2008 900.550,70	0 100 27,50	1.456.547 1.445.480 1.316.848,14
		b)	2010 19,41 2009 20,08 2008 20,64	0,00 0,00 0,00	33,83 33,38 30,18
47	Förd.v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	a)	2010 1.539.150 2009 1.394.300 2008 1.428.344,41	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 35,75 2009 32,19 2008 32,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	460	460	0	0	0	0
0	460	460	0	0	0	0
11.077,08	10.545,16	15.886,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,24	0,36-	0,00	0,00	0,00	0,00
372.700	4.802.310	4.740.810	0	0	0	0
355.800	4.440.430	4.376.330	0	0	0	0
376.955,61	4.250.656,80	4.265.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8,66	111,55	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8,22	102,53	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8,64	97,43	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00
298.050	565.056	1.484.153	326.000	236.173	0	0
285.200	530.026	1.391.136	316.371	631.276	2.500	0
268.137,74	497.077,24	1.181.484,92	154.800,00	154.717,97	2.500,00	0,00
6,92	13,13	34,47	7,57	5,49	0,00	0,00
6,59	12,24	32,12	7,31	14,58	0,06	0,00
6,15	11,39	27,08	3,55	3,55	0,06	0,00
0	5.629.250	4.090.100	169.440	0	268.267	0
0	5.268.580	3.874.280	538.526	0	514.522	0
0,00	4.901.983,33	3.473.638,92	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
0,00	130,76	95,01	3,94	0,00	6,23	0,00
0,00	121,65	89,46	12,43	0,00	11,88	0,00
0,00	112,36	79,62	5,59	0,00	5,59	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	J a h r	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
48	Weitere soziale Bereiche	a)	2010 3.943.580 2009 3.981.100 2008 4.115.266,94	438.300 425.500 263.588,94	285.584 365.720 353.100,94
		b)	2010 91,60 2009 91,93 2008 94,33	10,18 9,82 6,04	6,63 8,44 8,09
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	a)	2010 121.000 2009 127.500 2008 138.531,81	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 2,81 2009 2,94 2008 3,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	Soziale Sicherung	a)	2010 16.367.480 2009 16.154.445 2008 16.051.642,17	3.156.900 3.192.700 2.863.512,25	4.614.558 4.772.427 4.173.459,83
		b)	2010 380,19 2009 373,01 2008 367,94	73,33 73,72 65,64	107,19 110,20 95,66
50	Gesundheitsverwaltung	a)	2010 0 2009 0 2008 0,00	0 0 0,00	0 0 218.001,79
		b)	2010 0,00 2009 0,00 2008 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
10.489.200	1.631.700	8.024.604	0	0	0	0
9.483.500	1.520.800	6.963.420	0	0	0	0
9.582.883,83	1.424.929,30	6.982.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00
243,65	37,90	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218,98	35,12	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
219,66	32,66	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	121.000	0	0	0	0	0
0	128.500	1.000	0	0	0	0
0,00	136.687,49	1.844,32-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,13	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.357.750	26.663.476	23.111.404	495.440	236.173	268.267	0
10.314.000	24.811.271	20.550.553	854.897	631.276	517.022	0
10.383.497,64	24.646.886,63	20.288.689,68	398.800,00	154.717,97	246.500,00	0,00
263,82	619,35	536,84	11,51	5,49	6,23	0,00
238,15	572,90	474,52	19,74	14,58	11,94	0,00
238,01	564,96	465,06	9,14	3,55	5,65	0,00
0	762.000	762.000	0	0	0	0
0	720.000	720.000	0	0	0	0
1.754,98	462.699,04	682.455,81	0,00	0,00	1.319,55	0,00
0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	10,61	15,64	0,00	0,00	0,03	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
51	Gesundheit, Sport, Erholung	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	2010 7.500	0	0
			2009 7.500	0	0
			2008 6.990,19	0,00	0,00
		b)	2010 0,17	0,00	0,00
			2009 0,17	0,00	0,00
			2008 0,16	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	440.412	440.412	0	0	0	0
0	443.100	443.100	0	0	0	0
0,00	446.293,98	446.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
100	70.000	70.100	0	0	0	0
100	72.400	72.500	0	0	0	0
0,00	70.549,20	70.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9.800	9.800	0	0	0	0
0	9.800	9.800	0	0	0	0
0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000	813.439	814.939	0	0	0	0
9.000	813.439	814.939	543.750	730.500	0	0
8.645,82	999.840,00	1.001.495,63	0,00	410,12	0,00	0,00
0,21	18,89	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,21	18,78	18,82	12,56	16,87	0,00	0,00
0,20	22,92	22,96	0,00	0,01	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
57	Badeanstalten	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Grünanlagen	a) 2010	450	0	0
		2009	450	0	0
		2008	431,76	0,00	0,00
		b) 2010	0,01	0,00	0,00
		2009	0,01	0,00	0,00
		2008	0,01	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	a) 2010	7.950	0	0
		2009	7.950	0	0
		2008	7.421,95	0,00	218.001,79
		b) 2010	0,18	0,00	0,00
		2009	0,18	0,00	0,00
		2008	0,17	0,00	5,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	1.233.717	1.233.717	0	0	0	0
450	1.233.717	1.233.717	0	0	0	0
431,76	1.046.077,00	1.046.077,00	0,00	0,00	870,00	0,00
0,01	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	23,98	23,98	0,00	0,00	0,02	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.550	3.329.368	3.330.968	0	0	0	0
9.550	3.292.456	3.294.056	543.750	730.500	0	0
10.832,56	3.036.345,22	3.257.757,62	0,00	410,12	2.189,55	0,00
0,22	77,34	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	76,02	76,06	12,56	16,87	0,00	0,00
0,25	69,60	74,67	0,00	0,01	0,05	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
60	Bauverwaltung	a) 2010	0	0	416.264
		2009	16.500	0	456.845
		2008	24.687,57	0,00	460.883,93
		b) 2010	0,00	0,00	9,67
		2009	0,38	0,00	10,55
		2008	0,57	0,00	10,56
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a) 2010	315.750	4.000	1.041.071
		2009	353.800	7.800	1.063.477
		2008	129.009,49	2.817,35	1.049.915,70
		b) 2010	7,33	0,09	24,18
		2009	8,17	0,18	24,56
		2008	2,96	0,06	24,07
62	Bauverwaltung	a) 2010	5.400	0	50.523
		2009	5.400	0	50.185
		2008	5.434,04	0,00	48.490,58
		b) 2010	0,13	0,00	1,17
		2009	0,12	0,00	1,16
		2008	0,12	0,00	1,11
63	Gemeindestraßen	a) 2010	0	1.000	0
		2009	0	500	0
		2008	652,80	2.375,40	0,00
		b) 2010	0,00	0,02	0,00
		2009	0,00	0,01	0,00
		2008	0,01	0,05	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
10.950	8.658	435.872	0	0	0	0
11.775	8.658	460.778	0	0	0	0
5.523,29	466.603,00	908.322,65	4.960,50	0,00	0,00	0,00
0,25	0,20	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	0,20	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	10,70	20,82	0,11	0,00	0,00	0,00
339.200	0	1.060.521	2.729.037	375.000	3.034.766	0
334.900	0	1.036.777	4.889.400	1.849.550	4.011.140	0
175.126,43	0,00	1.093.215,29	2.960.695,80	2.556.461,37	863.347,53	0,00
7,88	0,00	24,63	63,39	8,71	70,49	0,00
7,73	0,00	23,94	112,90	42,71	92,62	0,00
4,01	0,00	25,06	67,87	58,60	19,79	0,00
100	0	45.223	10.700	0	0	0
0	0	44.785	10.700	0	0	0
9,40	0,00	43.065,94	10.668,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,03	0,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,99	0,24	0,00	0,00	0,00
7.550	1.462.850	1.469.400	2.490.749	2.975.850	437.905	0
4.550	1.462.850	1.466.900	3.844.312	5.534.731	907.450	0
60.431,80	1.055.853,00	1.113.256,60	3.054.983,05	3.866.668,22	918.907,66	0,00
0,18	33,98	34,13	57,86	69,12	10,17	0,00
0,11	33,78	33,87	88,77	127,80	20,95	0,00
1,39	24,20	25,52	70,03	88,63	21,06	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
65	Kreisstraßen	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
66	Bundesstraßen	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	a) 2010	111.800	0	0
		2009	139.500	0	0
		2008	128.778,34	0,00	0,00
		b) 2010	2,60	0,00	0,00
		2009	3,22	0,00	0,00
		2008	2,95	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	a) 2010	21.200	0	0
		2009	21.200	0	0
		2008	21.167,48	0,00	0,00
		b) 2010	0,49	0,00	0,00
		2009	0,49	0,00	0,00
		2008	0,49	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	6.717	6.717	0	0	0	0
0	6.717	6.717	0	0	0	0
0,00	24.703,00	24.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0	746	746	333.000	393.000	0	0
0	746	746	25.000	87.000	5.000	0
0,00	800,00	800,00	281.220,60	284.500,00	5.000,00	0,00
0,00	0,02	0,02	7,74	9,13	0,00	0,00
0,00	0,02	0,02	0,58	2,01	0,12	0,00
0,00	0,02	0,02	6,45	6,52	0,11	0,00
0	990.955	879.155	0	0	0	0
0	990.955	851.455	0	30.000	0	0
1.320,95	560.016,00	432.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,02	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,88	19,66	0,00	0,69	0,00	0,00
0,03	12,84	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.900	0	17.300-	0	0	0	0
3.900	0	17.300-	0	0	0	0
0,00	410.000,00	388.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	0,00	0,40-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	0,00	0,40-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,40	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
69	Wasserläufe/Wasserbau	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	a) 2010	454.150	5.000	1.507.858
		2009	536.400	8.300	1.570.507
		2008	309.729,72	5.192,75	1.559.290,21
		b) 2010	10,55	0,12	35,02
		2009	12,39	0,19	36,26
		2008	7,10	0,12	35,74
70	Abwasserbeseitigung	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
72	Abfallwirtschaft	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	37.319	37.319	0	0	0	0
0	37.319	37.319	0	0	0	0
547,40	9.237,00	9.784,40	12.500,00	27.714,70	1.396,70-	0,00
0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,21	0,22	0,29	0,64	0,03-	0,00
361.700	2.507.245	3.917.653	5.563.486	3.743.850	3.472.671	0
355.125	2.507.245	3.888.177	8.769.412	7.501.281	4.923.590	0
242.959,27	2.527.212,00	4.014.539,01	6.325.028,03	6.735.344,29	1.785.858,49	0,00
8,40	58,24	91,00	129,23	86,96	80,66	0,00
8,20	57,89	89,78	202,49	173,21	113,69	0,00
5,57	57,93	92,02	144,98	154,39	40,94	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	405	5.405	0	0	0	0
6.000	4.000	10.000	0	0	0	0
4.778,59	0,00	4.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	0,01	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	0,09	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
73	Märkte	a)	2010 45.500 2009 45.500 2008 41.452,50	0 0 0,00	66.756 93.057 89.209,37
		b)	2010 1,06 2009 1,05 2008 0,95	0,00 0,00 0,00	1,55 2,15 2,04
75	Bestattungswesen	a)	2010 0 2009 0 2008 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 0,00 2009 0,00 2008 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	2010 35.700 2009 35.700 2008 39.027,79	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 0,83 2009 0,82 2008 0,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	2010 14.550 2009 14.300 2008 784,04	0 0 0,00	0 0 0,00
		b)	2010 0,34 2009 0,33 2008 0,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	0	21.256	0	0	0	0
2.000	0	49.557	0	0	0	0
1.855,15	0,00	49.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	149.500	149.500	0	0	0	0
0	149.500	149.500	0	0	0	0
0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.350	224.853	190.503	0	50.000	0	0
1.350	224.853	190.503	18.750	24.396	604	0
1.277,41	224.237,00	186.486,62	0,00	782,03-	0,00	0,00
0,03	5,22	4,43	0,00	1,16	0,00	0,00
0,03	5,19	4,40	0,43	0,56	0,01	0,00
0,03	5,14	4,27	0,00	0,02-	0,00	0,00
14.550	1.579.400	1.579.400	0	0	0	0
14.300	1.579.400	1.579.400	0	0	0	0
13.481,10	1.659.400,00	1.672.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,33	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	38,04	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
79	Fremd.Verk., sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.	a)	2010 0	0	61.814
			2009 1.200	0	58.972
			2008 0,00	0,00	57.972,65
		b)	2010 0,00	0,00	1,44
			2009 0,03	0,00	1,36
			2008 0,00	0,00	1,33
7	Öffentl.Einrichtg., Wirtschaftsförderung	a)	2010 95.750	0	128.570
			2009 96.700	0	152.029
			2008 81.264,33	0,00	147.182,02
		b)	2010 2,22	0,00	2,99
			2009 2,23	0,00	3,51
			2008 1,86	0,00	3,37
80	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u.Sonderverm.	a)	2010 50.950	0	0
			2009 49.200	0	0
			2008 61.043,99	0,00	0,00
		b)	2010 1,18	0,00	0,00
			2009 1,14	0,00	0,00
			2008 1,40	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	29.855	29.855	0	72.400	0	0
0	29.855	29.855	0	0	0	0
0,00	9.888,00	9.888,00	986,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,69	0,00	1,68	0,00	0,00
0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,23	0,02	0,00	0,00	0,00
14.200	398.050	474.064	0	0	0	0
18.350	408.800	484.922	0	0	16.500	0
158,00	400.300,00	458.430,65	169.735,00	0,00	0,00	0,00
0,33	9,25	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,42	9,44	11,20	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	9,18	10,51	3,89	0,00	0,00	0,00
35.100	2.382.063	2.449.983	0	122.400	0	0
42.000	2.396.408	2.493.737	18.750	24.396	17.104	0
21.550,25	2.443.325,00	2.530.792,94	170.721,20	782,03-	0,00	0,00
0,82	55,33	56,91	0,00	2,84	0,00	0,00
0,97	55,33	57,58	0,43	0,56	0,39	0,00
0,49	56,01	58,01	3,91	0,02-	0,00	0,00
63.350	262.506	274.906	0	0	135.000	0
63.950	262.506	277.256	0	0	135.000	0
65.379,06	220.100,00	224.435,07	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1,47	6,10	6,39	0,00	0,00	3,14	0,00
1,48	6,06	6,40	0,00	0,00	3,12	0,00
1,50	5,05	5,14	0,00	0,00	3,09	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
81	Versorgungsunternehmen	a)	2010 0	1.626.600	0
			2009 0	1.675.000	0
			2008 0,00	1.675.920,56	0,00
		b)	2010 0,00	37,78	0,00
			2009 0,00	38,68	0,00
			2008 0,00	38,42	0,00
82	Verkehrsunternehmen	a)	2010 244.000	0	0
			2009 266.000	0	0
			2008 313.867,00	0,00	0,00
		b)	2010 5,67	0,00	0,00
			2009 6,14	0,00	0,00
			2008 7,19	0,00	0,00
84	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftl.Untern.	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	2010 149.600	0	0
			2009 159.660	0	0
			2008 335.693,96	0,00	0,00
		b)	2010 3,47	0,00	0,00
			2009 3,69	0,00	0,00
			2008 7,69	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	52.849	1.573.751-	1.000.000	0	0	0
0	52.849	1.622.151-	0	0	0	0
0,00	27.815,00	1.648.105,56-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	36,56-	23,23	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	37,46-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	37,78-	0,00	0,00	0,00	0,00
0	474.000	230.000	0	0	0	0
0	486.000	220.000	0	0	0	0
0,00	513.867,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,01	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,22	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,78	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	41.100	0
0	0	0	0	0	35.500	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
148.050	0	1.550-	0	0	0	0
153.750	120	5.790-	0	0	0	0
274.561,25	0,00	61.132,71-	0,00	0,00	0,00	0,00
3,44	0,00	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,00
3,55	0,00	0,13-	0,00	0,00	0,00	0,00
6,29	0,00	1,40-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22 24-26,28	40-46
1	2		3	4	5
86	Kur- und Badebetrieb	a) 2010	0	0	0
		2009	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a) 2010	0	0	0
		2009	0	125.000	0
		2008	0,00	120.757,50	0,00
		b) 2010	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	2,89	0,00
		2008	0,00	2,77	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	a) 2010	175.800	200	0
		2009	166.300	200	0
		2008	162.247,18	1.732,40	0,00
		b) 2010	4,08	0,00	0,00
		2009	3,84	0,00	0,00
		2008	3,72	0,04	0,00
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u.Sonderverm.	a) 2010	620.350	1.626.800	0
		2009	641.160	1.800.200	0
		2008	872.852,13	1.798.410,46	0,00
		b) 2010	14,41	37,79	0,00
		2009	14,80	41,57	0,00
		2008	20,01	41,22	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Übersch. (SP.3+4 ./ .5-7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtung. ermächtigungen
50-68 84,86	71-79		32-36 (30,31)	94-96	92-93,98-991 (90,91)	
6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	125.000-	0	0	0	0
0,00	0,00	120.757,50-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,89-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200	909	126.891-	447.270	82.500	101.400	0
35.880	8.409	122.211-	1.041.820	12.500	153.300	0
38.744,04	7.964,64	117.270,90-	263.610,07	2.759,84	68.978,45	0,00
1,12	0,02	2,95-	10,39	1,92	2,36	0,00
0,83	0,19	2,82-	24,06	0,29	3,54	0,00
0,89	0,18	2,69-	6,04	0,06	1,58	0,00
259.600	790.264	1.197.286-	1.447.270	82.500	277.500	0
253.580	809.884	1.377.896-	1.041.820	12.500	323.800	0
378.684,35	769.746,64	1.522.831,60-	263.610,07	2.759,84	223.550,21	0,00
6,03	18,36	27,81-	33,62	1,92	6,45	0,00
5,86	18,70	31,82-	24,06	0,29	7,48	0,00
8,68	17,64	34,91-	6,04	0,06	5,12	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

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

Einzelpläne 0-8	a)	2010	22.314.290	5.334.100	19.925.357
		2009	22.615.315	5.553.400	20.281.634
		2008	26.165.771,79	5.217.580,92	19.106.512,08
	b)	2010	518,32	123,90	462,83
		2009	522,20	128,23	468,31
		2008	599,77	119,60	437,96

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

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

15.611.556	42.746.188	50.634.711	10.039.629	6.997.133	5.633.501	0
14.411.076	41.044.059	47.568.054	15.834.584	12.678.198	6.358.738	0
14.601.730,29	45.270.381,27	47.595.270,93	10.282.241,17	8.180.999,31	2.686.247,86	0,00
362,63	992,92	1.176,16	233,20	162,53	130,86	0,00
332,76	947,72	1.098,37	365,63	292,74	146,83	0,00
334,70	1.037,69	1.090,98	235,69	187,53	61,57	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

B: Einzelplan 9

Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betr. Sonstige Fin.einnahmen	Deckungsreserve
	Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21 23,26-28	47,85
1	2		3	4	5
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	a)	2010 57.668.816	150.000	0
			2009 54.081.411	250.000	0
			2008 49.916.266,33	465.618,75	0,00
		b)	2010 1.339,55	3,48	0,00
			2009 1.248,76	5,77	0,00
			2008 1.144,19	10,67	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	2010 0	15.000	0
			2009 0	15.000	0
			2008 0,00	151.977,02	0,00
		b)	2010 0,00	0,35	0,00
			2009 0,00	0,35	0,00
			2008 0,00	3,48	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	a)	2010 0	0	0
			2009 0	0	0
			2008 0,00	0,00	0,00
		b)	2010 0,00	0,00	0,00
			2009 0,00	0,00	0,00
			2008 0,00	0,00	0,00
	Einzelplan 9	a)	2010 57.668.816	165.000	0
			2009 54.081.411	265.000	0
			2008 49.916.266,33	617.595,77	0,00
		b)	2010 1.339,55	3,83	0,00
			2009 1.248,76	6,12	0,00
			2008 1.144,19	14,16	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €, 1000 €
b) € je Einwohner

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

723.100	57.095.716	165.000	0
983.000	53.348.411	887.502	0
969.091,52	49.412.793,56	386.762,00	0,00
16,80	1.326,23	3,83	0,00
22,70	1.231,84	20,49	0,00
22,21	1.132,65	8,87	0,00
6.476.005	6.461.005-	4.726.005	2.300.000
5.795.357	5.780.357-	7.790.422	3.928.935
1.969.499,65	1.817.522,63-	2.955.818,30	3.482.948,83
150,43	150,08-	109,78	53,43
133,82	133,47-	179,88	90,72
45,15	41,66-	67,75	79,84
0	0	0	0
0	0	0	1.546.637
0,00	0,00	0,00	2.766.960,10
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,71
0,00	0,00	0,00	63,42
7.199.105	50.634.711	4.891.005	2.300.000
6.778.357	47.568.054	8.677.924	5.475.572
2.938.591,17	47.595.270,93	3.342.580,30	6.249.908,93
167,22	1.176,16	113,61	53,43
156,52	1.098,37	200,38	126,43
67,36	1.090,98	76,62	143,26

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
EUR

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051		43.308		43.626	
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.					
		2010	2009	2010	2009				
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	85.482.206	82.515.126	81.917.214,81	81.917.214,81				
		1.985,60	1.905,31	1.877,72	1.877,72				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	57.668.816	54.081.411	49.916.266,33	49.916.266,33				
		1.339,55	1.248,76	1.144,19	1.144,19				
000	Grundsteuer A	46.600	43.000	42.562,72	42.562,72				
		1,08	0,99	0,98	0,98				
001	Grundsteuer B	4.465.700	4.260.000	4.333.938,63	4.333.938,63				
		103,73	98,37	99,34	99,34				
003	Gewerbsteuer	7.500.000	11.000.000	9.885.708,67	9.885.708,67				
		174,21	253,99	226,60	226,60				
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.182.094	10.238.010	10.235.843,65	10.235.843,65				
		213,28	236,40	234,63	234,63				
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.605.092	7.661.008	7.634.465,17	7.634.465,17				
		153,42	176,90	175,00	175,00				
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.577.002	2.577.002	2.601.378,48	2.601.378,48				
		59,86	59,50	59,63	59,63				
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294.000	300.000	219.047,13	219.047,13				
		6,83	6,93	5,02	5,02				
04	Schlüsselzuweisungen								
041	vom Land	15.923.300	18.717.900	15.681.913,83	15.681.913,83				
		369,87	432,20	359,46	359,46				
05	Bedarfszuweisungen								
051	vom Land	10.055.479	300.000	597.742,00	597.742,00				
		233,57	6,93	13,70	13,70				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.682.300	3.884.658	3.893.640,72	3.893.640,72				
		85,53	89,70	89,25	89,25				
060	vom Bund	0	0	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051		43.308		43.626	
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.					
		2010	2009	2010	2009				
061	vom Land	3.682.300	3.884.658	3.893.640,72	3.893.640,72				
		85,53	89,70	89,25	89,25				
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
07	Allgemeine Umlagen								
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
09	Ausgleichsleistungen	6.519.343	5.337.843	5.025.868,98	5.025.868,98				
		151,43	123,25	115,20	115,20				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.843	1.437.843	1.436.382,09	1.436.382,09				
		33,40	33,20	32,92	32,92				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.263.900	1.000.000	890.560,72	890.560,72				
		29,36	23,09	20,41	20,41				
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.817.600	2.900.000	2.698.926,17	2.698.926,17				
		88,68	66,96	61,87	61,87				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.314.290	22.615.315	26.165.771,79	26.165.771,79				
		518,32	522,20	599,77	599,77				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	2.303.400	2.433.550	2.132.724,61	2.132.724,61				
		53,50	56,19	48,89	48,89				
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	506.040	510.660	620.524,52	620.524,52				
		11,75	11,79	14,22	14,22				
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	58.400	94.234,54	94.234,54				
		1,09	1,35	2,16	2,16				
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.191.860	3.382.975	2.905.180,71	2.905.180,71				
		74,14	78,11	66,59	66,59				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	1.600	2.836,59	2.836,59				
		0,04	0,04	0,07	0,07				
161	vom Land	1.914.800	1.982.075	1.452.564,11	1.452.564,11				
		44,48	45,77	33,30	33,30				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.000	543.300	538.639,10	538.639,10				
		11,92	12,55	12,35	12,35				

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	3.600	3.600,00		
		0,00	0,08	0,08		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	413.300	532.100	565.109,88		
		9,60	12,29	12,95		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	215.100	211.700	214.369,58		
		5,00	4,89	4,91		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
167	von privaten Unternehmen	6.900	5.200	17.383,34		
		0,16	0,12	0,40		
168	von übrigen Bereichen	58.160	55.400	31.580,11		
		1,35	1,28	0,72		
169	Innere Verrechnungen	69.000	48.000	79.098,00		
		1,60	1,11	1,81		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.033.610	13.981.830	17.891.943,25		
		325,98	322,85	410,12		
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	107.500	100.000	115.889,68		
		2,50	2,31	2,66		
171	vom Land	13.615.450	13.369.520	17.454.457,69		
		316,26	308,71	400,09		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.800	196.800	140.700,92		
		5,04	4,54	3,23		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.750	252.000	126.121,03		
		0,57	5,82	2,89		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	100	1.200	0,00		
		0,00	0,03	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
177	von privaten Unternehmen	36.300	37.100	28.241,97		
		0,84	0,86	0,65		
178	von übrigen Bereichen	32.710	25.210	26.531,96		
		0,76	0,58	0,61		
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	2.232.380	2.247.900	2.521.164,16		
		51,85	51,90	57,79		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.499.100	5.818.400	5.835.176,69		
		127,73	134,35	133,75		
20	Zinseinnahmen	15.200	15.200	29.686,60		
		0,35	0,35	0,68		
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
201	vom Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	15.200	15.200	29.686,60		
		0,35	0,35	0,68		
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.626.600	1.800.000	1.796.678,06		
		37,78	41,56	41,18		
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
231	vom Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.153.900	3.189.600	2.863.382,43		
		73,26	73,65	65,63		
26	Weitere Finanzeinnahmen	703.400	813.600	1.021.406,78		
		16,34	18,79	23,41		
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
270	Abschreibungen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	124.022,82		
		0,00	0,00	2,84		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	124.022,82		
		0,00	0,00	2,84		
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	14.930.634	24.512.508	13.624.821,47		
		346,81	566,00	312,31		
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.726.005	3.866.657	0,00		
		109,78	89,28	0,00		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.726.005	3.866.657	0,00		
		109,78	89,28	0,00		
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
32	Rückflüsse von Darlehen	13.600	13.600	13.577,32		
		0,32	0,31	0,31		
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
321	vom Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	13.600	13.600	13.577,32		
		0,32	0,31	0,31		
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.000.000	0	169.735,00		
		23,23	0,00	3,89		
34	Einnahme aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	447.270	2.828.620	2.264.150,16		
		10,39	65,31	51,90		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.800	368.950	267.822,58		
		1,69	8,52	6,14		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.670.959	13.510.916	7.953.718,11		
		201,41	311,97	182,32		
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
361	vom Land	8.659.059	13.422.676	7.805.980,91		
		201,13	309,94	178,93		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	11.900	88.240	147.737,20		
		0,28	2,04	3,39		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	3.923.765	2.955.818,30		
		0,00	90,60	67,75		
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
371	vom Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0	3.923.765	2.955.818,30		
		0,00	90,60	67,75		
379	Innere Darlehen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
Gesamteinnahmen		100.412.840	107.027.634	95.542.036,28		
		2.332,42	2.471,31	2.190,03		
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		85.482.206	82.515.126	81.917.214,81		
		1.985,60	1.905,31	1.877,72		
4	Personalausgaben	19.925.357	20.281.634	19.106.512,08		
		462,83	468,31	437,96		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	162.200	195.200	155.286,79		
		3,77	4,51	3,56		
41	Dienstbezüge und dgl.	15.610.191	16.079.080	15.178.965,43		
		362,60	371,27	347,93		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.481.394	1.249.448	1.187.369,07		
		34,41	28,85	27,22		
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.505.770	2.599.671	2.433.894,57		
		58,20	60,03	55,79		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	155.802	148.235	144.455,66		
		3,62	3,42	3,31		
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	10.000	6.540,56		
		0,23	0,23	0,15		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.543.715	14.337.955	14.501.104,54		
		361,05	331,07	332,40		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.600	193.300	323.905,01		
		4,52	4,46	7,42		
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565.500	510.800	454.563,88		
		13,14	11,79	10,42		
53	Mieten und Pachten	233.400	256.680	823.039,02		
		5,42	5,93	18,87		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.810	80.600	88.234,99		
		2,11	1,86	2,02		
55	Haltung von Fahrzeugen	180.800	159.250	143.675,13		
		4,20	3,68	3,29		
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.497.650	1.393.600	1.198.805,99		
		34,79	32,18	27,48		
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.728.555	1.733.425	1.348.374,30		
		40,15	40,03	30,91		
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.087.400	975.300	1.018.389,26		
		25,26	22,52	23,34		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.	43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Rechnungsergeb.	
Nr.			2010	2009	2008
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		27.000	32.000	40.498,76
			0,63	0,74	0,93
671	an Land		62.000	35.500	32.158,75
			1,44	0,82	0,74
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		494.600	479.700	501.178,87
			11,49	11,08	11,49
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		420.000	365.000	365.454,88
			9,76	8,43	8,38
675,676,677,678	an sonstige Bereiche		14.800	15.100	0,00
			0,34	0,35	0,00
679	Innere Verrechnungen		69.000	48.000	79.098,00
			1,60	1,11	1,81
68	Kalkulatorische Kosten		0	0	0
			0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II		9.965.000	9.035.000	9.102.116,96
			231,47	208,62	208,64
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		9.821.000	8.901.000	8.961.572,68
			228,12	205,53	205,42
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende		144.000	134.000	140.544,28
			3,34	3,09	3,22
7	Zuweisungen und Zuschüsse		42.746.188	41.044.059	45.270.381,27
	(nicht für Investitionen)		992,92	947,72	1.037,69
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		23.267.788	22.927.284	26.793.365,02
			540,47	529,40	614,16
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		1.000	0	255,71
			0,02	0,00	0,01

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.	43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Rechnungsergeb.	
Nr.			2010	2009	2008
711	an Land		580.412	583.220	601.939,59
			13,48	13,47	13,80
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.137.200	1.054.400	769.509,35
			26,42	24,35	17,64
713	an Zweckverbände und dgl.		405	4.000	0,00
			0,01	0,09	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	2.000	0,00
			0,00	0,05	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche		21.548.771	21.283.664	25.421.660,37
			500,54	491,45	582,72
72	Schuldendiensthilfen		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
73,74,75, 76,77,78	Soziale Leistungen		19.052.300	17.783.100	17.951.159,78
			442,55	410,62	411,48
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		426.100	333.675	525.856,47
			9,90	7,70	12,05
8	Sonstige Finanzausgaben		7.266.946	6.851.478	3.039.216,92
			168,80	158,20	69,67
80	Zinsausgaben		1.807.041	1.991.021	2.037.122,60
			41,97	45,97	46,70
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	432.400	678.400	636.285,69		
		10,04	15,66	14,59		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.900	41.600	54.955,38		
		0,90	0,96	1,26		
807	an private Unternehmen	1.335.741	1.271.021	1.345.881,53		
		31,03	29,35	30,85		
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
809	Innere Darlehen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	673.100	903.000	785.308,52		
		15,63	20,85	18,00		
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
821	an das Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
831	an das Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
84	Weitere Finanzausgaben	60.800	90.800	216.785,80		
		1,41	2,10	4,97		
85	Deckungsreserve	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.726.005	3.866.657	0,00		
		109,78	89,28	0,00		
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.726.005	3.866.657	0,00		
		109,78	89,28	0,00		
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung	0	0	0,00		
	von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00		
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung	0	0	0,00		
	von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00		
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	14.930.634	24.512.508	17.117.156,10		
		346,81	566,00	392,36		
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	124.022,82		
		0,00	0,00	2,84		
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
921	an Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
927	an private Unternehmen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
93	Vermögenserwerb	1.888.763	1.798.822	474.554,77		
		43,87	41,54	10,88		
930	Erwerb von Beteiligungen	41.100	52.000	19.571,76		
		0,95	1,20	0,45		
932	Erwerb von Grundstücken	248.400	1.174.600	33.863,40		
		5,77	27,12	0,78		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.599.263	572.222	421.119,61		
		37,15	13,21	9,65		
94,95,96	Baumaßnahmen	6.997.133	12.678.198	8.180.999,31		
		162,53	292,74	187,53		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.300.000	3.928.935	3.358.926,01		
		53,43	90,72	76,99		
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
971	an Land	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
975	an kommunale Sonderrechnungen	454.500	482.950	382.503,38		
		10,56	11,15	8,77		
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.600	70.600	83.883,58		
		1,64	1,63	1,92		
977	an private Unternehmen	1.774.900	3.375.385	2.892.539,05		
		41,23	77,94	66,30		
978	an übrige Bereiche	0	0	0,00		

Stadtverwaltung Eisenach		Einwohnerzahl 31.12.		43.051	43.308	43.626
Gruppierungs-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergeb.		
Nr.		2010	2009	2008		
979	Innere Darlehen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.744.738	4.559.916	2.211.693,09		
		86,98	105,29	50,70		
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
981	an Land	6.000	3.604	19.417,77		
		0,14	0,08	0,45		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.800	7.500	11.719,55		
		0,37	0,17	0,27		
983	an Zweckverbände und dgl.	380.535	841.950	909.648,71		
		8,84	19,44	20,85		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	135.000	135.000	135.000,00		
		3,14	3,12	3,09		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	257.000	247.000	229.095,64		
		5,97	5,70	5,25		
987	an private Unternehmen	2.682.136	2.810.340	662.811,42		
		62,30	64,89	15,19		
988	an übrige Bereiche	268.267	514.522	244.000,00		
		6,23	11,88	5,59		
99	Sonstiges	0	1.546.637	2.766.960,10		
		0,00	35,71	63,42		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	1.546.637	2.766.960,10		
		0,00	35,71	63,42		
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
Gesamtausgaben		100.412.840	107.027.634	99.034.370,91		
		2.332,42	2.471,31	2.270,08		

4. Finanzierungsübersicht (in T€)

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2010	2009	2008
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	100.413	107.028	95.542
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	3.924	2.956
3. Differenz	100.413	103.104	92.586
4. Gesamtausgaben	100.413	107.028	99.034
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.300	5.476	6.126
6. Differenz	98.113	101.552	92.908
7. Finanzierungs- SALDO (Nr. 3 ./ 6)	2.300	1.552	-322
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	-1.547	-2.767
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz	0	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	3.924	2.956
10.2 Tilgung von Krediten	2.300	3.929	3.359
10.3 Differenz	-2.300	-5	-403
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0
12. SALDO besonderer Finanzierungsvorgänge	-2.300	-1.552	-3.170
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	3.924	2.956
13.2 Ausgaben	2.300	3.929	3.359
13.3 SALDO	-2.300	-5	-403

5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2010

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

	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	81.917	82.515	85.482	74.944	75.458	75.777
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	14	14	14	14	14
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) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	598	300	9.555	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	81.333	82.229	75.941	74.958	75.472	75.791
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	81.917	82.515	85.482	83.393	83.365	83.364
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.903	2.048	2.300	2.200	2.150	2.100
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 ThürGemHV, UGr. 680)	0	3.867	4.726	2.200	2.150	2.100
IV. Laufende Ausgaben	83.820	80.696	83.056	83.393	83.365	83.364

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	81.333	82.229	75.941	74.958	75.472	75.791
Laufende Ausgaben (IV)	83.820	80.696	83.056	83.393	83.365	83.364
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) *		1.533				
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-2.487		-7.115	-8.435	-7.893	-7.573

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.767	1.547	0	0	0	0
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-5.254	-14	-7.115	-8.435	-7.893	-7.573

* 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 unabwiesbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	240.514	214.554	216.733,29	
56200	Aus- und Fortbildung		0	0	0,00	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben		100	100	336,00	016
64500	Versicherungen	054	950	950	952,00	065
65000	Bürobedarf	026	1.000	1.500	794,43	010
65400	Dienstreisen	072	2.000	1.500	652,83	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.500	5.000	1.228,32	016
Summe Unterabschnitt 00000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			246.064	223.604	220.696,87	
Saldo			246.064-	223.604-	220.696,87-	

Texterläuterungen:

Sammelnachweis 01 - Personalausgaben insgesamt

Der nunmehr veranschlagte Gesamtansatz für die Personalausgaben in Höhe von 19.925.357 € beinhaltet einen Betrag von 183.100 € aus der linearen Tarifierhöhung (1,2%).

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	1,30	001
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	784.381	759.132	759.850,34	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.200	5.000	4.624,71	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	2.000	2.000	2.287,61	010
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	6.300	6.300	7.289,77	010
55001	Kfz-Versicherung	055	1.700	1.700	2.176,62	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	700	700	1.307,35	011
64500	Versicherungen	054	200	200	199,81	065
65000	Bürobedarf	026	3.000	3.500	3.641,13	010
65010	Vordrucke	026	250	300	388,09	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	4.500	4.500	5.085,30	010
65400	Dienstreisen	072	3.000	2.500	3.907,55	011
66000	Verfügungsmittel des OB		9.000	9.000	8.543,43	001
Summe Unterabschnitt 00100 Einnahmen			0	0	1,30	
Ausgaben			818.231	794.832	799.301,71	
Saldo			818.231-	794.832-	799.300,41-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Einnahmen

16000	Erstattungen vom Bund		0	0	500,00	010
16100	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	2.746,20	010

Ausgaben

57000	Ehrungen und Repräsentationen	032	13.150	15.000	16.674,80	010
57010	Zuwendung an Ortschaftsräte	032	11.800	13.300	13.257,62	010
57100	Aufwend. f. Städtepartnerschaften	032	17.050	18.700	25.317,70	010

Summe Unterabschnitt 00200		Einnahmen	1.000	1.000	3.246,20	
		Ausgaben	42.000	47.000	55.250,12	
		Saldo	41.000-	46.000-	52.003,92-	

Texterläuterungen:

00200.57100 - Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Auf die Maßnahme Nr. 3/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	00	Einnahmen	1.000	1.000	3.247,50	
		Ausgaben	1.106.295	1.065.436	1.075.248,70	
		Saldo	1.105.295-	1.064.436-	1.072.001,20-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Einnahmen

10000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	922,90	014
-------	---------------------	--	-------	-------	--------	-----

Ausgaben

48000	Personalausgaben	SN01	269.315	273.485	278.890,30	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	100	100	0,00	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	600	600	0,00	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.500	1.500	976,20	011
65000	Bürobedarf	026	250	400	149,29	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	550	450	678,92	010
65400	Dienstreisen	072	600	400	454,40	011

Summe Unterabschnitt 01000		Einnahmen	1.500	1.500	922,90	
		Ausgaben	272.915	276.935	281.149,11	
		Saldo	271.415-	275.435-	280.226,21-	

Summe Abschnitt	01	Einnahmen	1.500	1.500	922,90	
		Ausgaben	272.915	276.935	281.149,11	
		Saldo	271.415-	275.435-	280.226,21-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		100	100	115,00	010
14010	Entgelte für Inventar		100	100	0,00	010
15000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung		2.500	5.000	1.362,72	010
15700	Vermischte Einnahmen		200	200	629,50	010
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		9.300	5.400	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		29.500	28.000	29.284,14	010
16510	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.		500	500	0,00	065
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		4.400	200	1.915,49	010
16720	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0,00	065
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	591.498	574.533	556.745,84	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	7.800	7.800	5.040,03	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	83.000	58.000	41.324,10	010
53000	Miete f. technische Geräte	068	68.900	68.900	42.243,00	010
53001	Mieten und Pachten		0	0	613.674,84	065
53002	Mieten (EDV)		100.000	100.000	66.775,27	010
54000	Bewirtschaftung		0	0	0,00	065
54001	Sachversicherungen	053	2.610	2.300	2.277,00	065
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	12.000	12.000	10.475,92	010
55001	Kfz-Versicherung	055	1.900	1.900	1.187,63	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.000	1.000	51,00	011
56210	Aus- und Fortbildung (EDV)		135.000	80.000	17.290,70	010
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	069	3.000	3.000	4.643,26	010
57001	weit.Verw.- u. Betriebsausgaben (Re.RB)		40.000	0	0,00	010
57100	Sachausgaben Ortsteile		400	500	2.500,00	010
60000	Veranstaltungen (Re.RB)		20.000	0	0,00	010
64500	Versicherungen	054	3.100	3.100	3.099,27	065
65000	Bürobedarf	026	2.800	3.800	2.566,37	010
65010	Vordrucke	026	200	200	216,55	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.300	1.300	3.297,84	010
65200	Porto- u. Postfachgebühren	026	103.000	103.700	108.977,70	010
65210	Fernmeldegebühren	026	92.000	100.000	90.151,09	010
65400	Dienstreisen	072	300	300	153,60	011
66100	Mitgliedsbeiträge		43.000	44.500	43.441,05	010
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.511.000	1.511.000	885.000,00	201

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Unterabschnitt 02000 Einnahmen		46.600	39.500	33.265,95	
	Ausgaben		2.823.808	2.677.833	2.501.132,06	
	Saldo		2.777.208-	2.638.333-	2.467.866,11-	

Texterläuterungen:

02000.16710 - Erstattung von privaten Unternehmen

Auf die Maßnahme Nr. 6/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

02000.57001/60000 - Rechnungslegungen optimierter Regiebetrieb

Das Tätigwerden des optimierten Regiebetriebes für die Kernverwaltung bzw. die Einrichtungen der Verwaltung erfolgte bis zum Jahr 2009 ohne finanziellen Ausgleich. In 2009 führte der Regiebetrieb schrittweise die Rechnungslegung für diese Leistungen ein (zunächst informativ), mit dem Haushalt 2010 wird die vollständige Kostenabrechnung umgesetzt. Daraus resultierend wurden die Veranschlagungen unter den Haushaltsstellen 02000.57001 und 02000.60000 vorgenommen (u.a. technische Hilfeleistungen/ Umzüge/ repräsentative Veranstaltungen, Reparaturen aller Art etc.).

02000.66100 - Mitgliedsbeiträge

Auf die Maßnahme Nr. 5/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

DK 002 - Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik

Auf die Maßnahme Nr. 7/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

DK 026 - Geschäftsausgaben gesamte Verwaltung

Auf die Maßnahme Nr. 5/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		100	100	0,00	011
16400	Erstattung von der ARGE 1-€-Jobs		0	0	0,00	011
16410	Erstattung vom sonst. öff. Bereich (BEM)		4.000	5.000	4.060,05	010
16420	Erstattung vom sonst. öff. Bereich		1.000	1.000	1.680,06	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		85.000	85.000	84.957,40	011
16510	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (EDV-Leistungen)		0	0	0,00	011
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		9.500	9.500	8.217,11	011
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	706.131	705.065	682.759,55	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	600	600	875,93	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	6.588,68	010
52100	Geräte und Ausstattungen (BEM)		5.000	5.000	1.081,68	010
53000	Miete Software		0	11.000	10.412,28	011
56200	Aus- und Fortbildung	071	43.750	45.250	38.944,92	011
56210	Aus- und Fortbildung (EDV)		20.000	20.000	0,00	011
57000	weitere Verw.-u.Betriebsausg./ Ehrungen		11.700	10.000	10.531,88	011
57100	Sachausgaben 1-€-Jobs		0	0	0,00	011
58000	EDV-Leistungen		0	0	0,00	011
64530	Versicherungen	054	115.000	115.000	114.345,46	065
65000	Bürobedarf	026	1.500	1.700	1.779,77	010
65010	Vordrucke	026	200	300	129,50	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	4.500	4.800	4.591,24	010
65400	Dienstreisen	072	9.750	11.200	1.797,99	011
65500	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		1.000	1.000	248,00	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0,00	011
67800	Erstattung an übrige Bereiche		100	100	0,00	011
71500	Zuschuss ABM		22.300	3.000	2.856,00	011
Summe Unterabschnitt 02200 Einnahmen			99.600	100.600	98.914,62	
Ausgaben			946.631	939.115	876.942,88	
Saldo			847.031-	838.515-	778.028,26-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

DK 071 und 072 - Aus- und Fortbildung/ Dienstreisen

Auf die Maßnahme Nr. 8/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	434.040	387.889	287.396,18	
Ausgaben						
52000	Geräte/Ausstattungen	001	2.000	2.000	0,00	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	1.000	1.000	0,00	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	420,00	011
65000	Bürobedarf	026	1.100	1.100	0,00	010
65010	Vordrucke	026	50	100	0,00	010
65100	Bücher und Zeitschriften	026	3.500	3.700	0,00	010
65400	Dienstreisen	072	500	500	301,20	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	0,00	030
65501	externe Beratung Einführung Neues Steuerungsmodell (NSM)		50.000	10.000	0,00	030
Summe Unterabschnitt 02300 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			493.690	407.789	288.117,38	
Saldo			493.690-	407.789-	288.117,38-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	156,20	013
16800	Erstattung von übrigen Bereichen	111	7.000	7.000	8.455,37	013
17100	Landeszweisung		0	0	0,00	653
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	112.094	110.166	106.260,82	
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	100	0,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		27.500	35.000	18.783,48	013
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111	30.000	52.000	59.458,55	013
65400	Dienstreisen	072	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 02400 Einnahmen			7.100	7.100	8.611,57	
Ausgaben			169.794	197.366	184.502,85	
Saldo			162.694-	190.266-	175.891,28-	

Texterläuterungen:

111 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

02400.65300 - Öffentliche Bekanntmachungen

Auf die Maßnahme Nr. 9/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Landeszuweisung		0	1.200	1.200,00	201
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	0,00	
57000	Broschüre/ Internetauftritt		0	1.500	2.130,10	201
60000	Veranstaltungen		0	500	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 02410	Einnahmen	0	1.200	1.200,00	
		Ausgaben	0	2.000	2.130,10	
		Saldo	0	800-	930,10-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung vom Land		100	100	0,00	015
16210	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus		33.000	35.000	32.062,30	015
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	58.112	56.575	54.601,94	
56200	Aus- und Fortbildung	071	150	150	0,00	011
60000	Veranstaltungen		350	700	310,17	015
65400	Dienstreisen	072	200	200	318,60	011
71800	Zuschüsse an Vereine u.ä.		14.150	16.200	16.164,00	015
71810	Zuschuss Frauenhaus		96.900	96.900	96.817,20	015
	Summe Unterabschnitt 02700	Einnahmen	33.100	35.100	32.192,30	
		Ausgaben	169.862	170.725	168.211,91	
		Saldo	136.762-	135.625-	136.019,61-	
	Summe Abschnitt 02	Einnahmen	186.400	183.500	174.184,44	
		Ausgaben	4.603.785	4.394.828	4.021.037,18	
		Saldo	4.417.385-	4.211.328-	3.846.852,74-	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	201
16510	Erstattung von Öff.-wirtschaftl. Untern.		0	100	214,00	201
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	431.960	398.320	382.017,23	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	2.500	2.500	2.314,12	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	35.000	35.000	32.729,16	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	21.000	16.500	514,92	011
65000	Bürobedarf	026	5.500	6.000	5.299,39	010
65010	Vordrucke	026	2.500	2.500	3.225,53	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.500	1.500	1.738,23	010
65400	Dienstreisen	072	1.000	800	153,00	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	082	15.000	20.000	31.525,63	201
Summe Unterabschnitt 03000 Einnahmen			0	100	214,00	
Ausgaben			515.960	483.120	459.517,21	
Saldo			515.960-	483.020-	459.303,21-	

Texterläuterungen:

03000.65500 - Sachverständigen- und Gerichtskosten

Auf die Maßnahme Nr. 10/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	1,28	203
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		5.100	10.400	11.412,64	011
16410	Erstattung von Krankenkasse (Umlage II)		0	0	0,00	011
26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren		10.000	10.000	5.996,85	203
26110	Beitreibungsgebühren		60.000	60.000	67.557,13	203
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	632.128	583.739	536.390,15	
53000	Mieten	068	3.600	3.600	3.692,37	010
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	2.000	2.000	1.269,92	010
55001	Kfz-Versicherung	055	450	450	841,29	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	100	0	0,00	011
65500	Gerichtskosten	085	1.000	1.000	771,86	203
65510	Vollstreckungskosten	085	5.500	5.500	4.686,60	203
65800	Kontoführungsgeb./ Rundungsdifferenzen		18.000	18.000	17.445,02	203
Summe Unterabschnitt 03300 Einnahmen			75.200	80.500	84.967,90	
Ausgaben			663.278	614.789	565.097,21	
Saldo			588.078-	534.289-	480.129,31-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		200	200	309,35	202
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	3.500	14.844,26	011
261001	Rückrufgebühren		400	400	531,00	202
261002	Verspätungszuschlag (Abg.-art 88)		300	300	90,76-	202
261003	Mahngebühren (Abg.-art 90)		19.000	19.000	25.895,08	202
261004	Säumniszuschläge (Abg.-art 91)		8.000	6.000	8.182,74	202
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	200.044	195.093	216.874,08	
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	200,00	011
65400	Dienstreisen	072	100	0	90,20	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	082	1.000	1.000	224,75	202
65800	Rückrufgebühren		700	800	567,00	202
	Summe Unterabschnitt 03400		Einnahmen 27.900	29.400	49.671,67	
			Ausgaben 202.344	197.393	217.956,03	
			Saldo 174.444-	167.993-	168.284,36-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		7.500	14.700	15.992,46	651
15000	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	6.172,21	065
16100	Erstattung vom Land		0	0	0,00	065
16400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich		0	0	0,00	011
16500	Erstattung von öff.-wirtschaftl. Untern.		3.050	3.050	3.023,05	065
16700	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0,00	065
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		2.600	200	1.306,48-	065
26100	Stundungszinsen		0	0	0,00	065
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	491.172	496.585	481.186,77	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	590,82	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	0,00	010
54001	Sachversicherungen	053	3.600	3.600	2.921,11	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	600	600	390,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		0	100	0,00	065
65000	Bürobedarf	026	1.200	1.000	1.596,45	010
65010	Vordrucke	026	0	50	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	350	350	201,72	010
65400	Dienstreisen	072	350	500	85,20	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	30.500	5.000	5.185,18	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	837.820	837.820	835.342,00	201
84800	Stundungs- und Verzugszinsen		0	0	0,00	065
	Summe Unterabschnitt 03500		Einnahmen 13.150	17.950	23.538,93	
			Ausgaben 1.371.092	1.351.105	1.327.499,25	
			Saldo 1.357.942-	1.333.155-	1.303.960,32-	
	Summe Abschnitt 03		Einnahmen 116.250	127.950	158.392,50	
			Ausgaben 2.752.674	2.646.407	2.570.069,70	
			Saldo 2.636.424-	2.518.457-	2.411.677,20-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		65.000	60.000	62.594,85	323
13000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	5.000	5.049,58	323
16200	Erstattung von Gemeinde Hörsselberg-Hainich		25.000	25.000	34.360,29	323
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		3.100	0	0,00	011
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	224.287	209.687	206.670,34	
56200	Aus- und Fortbildung	071	800	800	1.927,25	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		10.000	10.000	9.873,64	323
57010	Familienstammbücher u. Formulare		4.000	4.000	4.229,91	323
65400	Dienstreisen	072	350	500	1.036,45	011
Summe Unterabschnitt 05000 Einnahmen			98.100	90.000	102.004,72	
Ausgaben			239.437	224.987	223.737,59	
Saldo			141.337-	134.987-	121.732,87-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen vom Land		8.000	58.500	0,00	030
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	35.000	0,00	
52000	Geräte/Ausstattungen	028	0	3.500	0,00	030
53000	Mieten u. Pachten	028	0	1.500	0,00	030
54000	Bewirtschaftung	028	0	0	0,00	030
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	028	500	800	0,00	030
58000	EDV-Leistungen durch Dritte	028	0	1.500	0,00	030
65000	Bürobedarf	028	0	1.500	0,00	030
65010	Vordrucke und Drucksachen	028	0	15.000	0,00	030
65100	Bücher u. Zeitschriften	028	0	1.500	0,00	030
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	028	0	38.000	0,00	030
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	028	0	15.000	0,00	030
65400	Dienstreisen	028	0	500	0,00	030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	028	0	700	0,00	030
Summe Unterabschnitt 05200 Einnahmen			8.000	58.500	0,00	
Ausgaben			500	114.500	0,00	
Saldo			7.500	56.000-	0,00	
Summe Abschnitt 05 Einnahmen			106.100	148.500	102.004,72	
Ausgaben			239.937	339.487	223.737,59	
Saldo			133.837-	190.987-	121.732,87-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		8.700	8.700	4.468,00	102
11000	Benutzungsgebühren		500	500	0,00	102
13010	Einn. aus Verkauf von Drucksachen		0	0	1,02	102
17400	Zuweisung von der ARGE		0	13.000	12.292,64	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen	112	1.000	1.000	0,00	102
17800	Spenden von übrigen Bereichen	112	1.000	1.000	350,00	102
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	180.375	192.387	192.059,43	
52000	Geräte und Ausstattungen		1.000	1.700	2.226,42	102
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete		0	100	83,98	102
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	138,00	011
59000	Erw.u.Unterh.v.Kunst-u.Sammlungsgegenst.	112	11.000	11.000	9.231,68	102
60000	Veranstaltungen u. Ausstellungen		500	2.500	1.174,06	102
65400	Dienstreisen	072	200	200	235,50	011
65500	Honorar f. Ortschronisten		700	700	664,47	102
Summe Unterabschnitt 06000 Einnahmen			11.200	24.200	17.615,82	
Ausgaben			194.275	209.087	205.813,54	
Saldo			183.075-	184.887-	188.197,72-	

Texterläuterungen:

112 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	06	Einnahmen	11.200	24.200	17.615,82	
		Ausgaben	194.275	209.087	205.813,54	
		Saldo	183.075-	184.887-	188.197,72-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	53.907	50.405	48.695,38	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	100	100	39,97	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	300	300	0,00	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	368,08	011
65000	Bürobedarf	026	100	100	159,49	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	300	300	124,50	010
65400	Dienstreisen	072	300	300	0,00	011
66200	Vermischte Ausgaben		100	100	85,00	010
Summe Unterabschnitt 08000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			55.357	51.855	49.472,42	
Saldo			55.357-	51.855-	49.472,42-	
Summe Abschnitt 08 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			55.357	51.855	49.472,42	
Saldo			55.357-	51.855-	49.472,42-	
Summe Einzelplan 0 Einnahmen			422.450	486.650	456.367,88	
Ausgaben			9.225.238	8.984.035	8.426.528,24	
Saldo			8.802.788-	8.497.385-	7.970.160,36-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		4.200	4.200	3.611,20	032
16000	Erstattung vom Bund		0	0	0,00	032
16100	Erstattung vom Land		5.500	5.500	3.661,00	032
16400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich		9.000	9.000	11.756,88	032
16410	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		14.200	10.900	6.207,04	011
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		50	50	236,13	032
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		8.000	8.000	6.991,34	032
26010	Bußgelder - STVO		400.000	400.000	401.553,57	032
26020	Bußgelder - sonst. Ordnungswidrigkeiten		7.500	5.500	3.738,69	032
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	720.729	662.407	632.699,39	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	5.500	5.500	4.362,12	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	35.000	35.000	39.708,12	010
52012	Geräte/Ausstattungen		100	100	0,00	032
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	2.400	2.400	2.365,31	010
55001	Kfz-Versicherung	055	450	450	419,96	065
56000	Dienstkleidung		2.000	2.500	2.099,51	032
56200	Aus- und Fortbildung	071	2.000	2.000	1.500,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		10.000	10.000	13.122,28	032
62000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten		7.000	9.000	6.763,96	032
65000	Bürobedarf	026	8.000	8.000	8.287,90	010
65010	Vordrucke	026	8.000	6.000	8.433,41	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	6.500	6.500	8.934,31	010
65400	Dienstreisen	072	500	500	321,95	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	1.000	2.000	1.619,49	032
67100	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)		2.800	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 11000 Einnahmen			448.450	443.150	437.755,85	
Ausgaben			811.979	752.357	730.637,71	
Saldo			363.529-	309.207-	292.881,86-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14000	Nutzungsentgelte v. Obdachlosen		2.000	1.000	2.031,82-	032
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	20,04	065
67400	Kostenerstattung an ARGE		0	0	0,00	032
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	31.092	31.092	22.083,00	201
Summe Unterabschnitt 11010 Einnahmen			2.000	1.000	2.031,82-	
Ausgaben			31.142	31.142	22.103,04	
Saldo			29.142-	30.142-	24.134,86-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		200	200	135,50	032
13000	Einnahmen aus Verkauf		600	500	264,00	032
Ausgaben						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 11020			Einnahmen	800	700	399,50
			Ausgaben	0	0	0,00
			Saldo	800	700	399,50

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		40.000	70.000	52.560,23	324
10001	Kehrgebühren	113	2.500	5.000	328,45	324
10002	Gebühren Gewerbezentralregister		2.500	2.500	2.834,00	322
14000	Mieten und Pachten		0	1.000	2.787,50	324
26010	Verwarnungs- und Bußgelder		15.000	15.000	12.509,62	324
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	249.859	240.062	233.076,46	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	136,00	011
57001	Schornsteinfegergebühren	113	2.500	5.000	3.145,47	324
65400	Dienstreisen	072	0	0	117,60	011
67000	Abführung an Bund		1.500	1.500	868,84	322
Summe Unterabschnitt 11030			Einnahmen	60.000	93.500	71.019,80
			Ausgaben	253.859	246.562	237.344,37
			Saldo	193.859-	153.062-	166.324,57-

Texterläuterungen:

113 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

11030.10000 - Verwaltungsgebühren

Im Zuge einer realistischen Einnahmeplanung war unter der Haushaltsstelle 11030.10000 die deutliche Reduzierung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr vorzunehmen. Bereits in 2009 war eine Mindereinnahme gegenüber der Planung von rd. 40 T€ zu verzeichnen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	25.031	25.039	24.572,36	
54001	Sachversicherungen	053	100	100	47,57	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
71800	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)		21.526	21.654	21.813,00	032
71810	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)		1.055	1.200	1.215,00	032
71820	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)		1.500	1.500	0,00	032
Summe Unterabschnitt 11050 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			49.212	49.493	62.332,93	
Saldo			49.212-	49.493-	62.332,93-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		150.000	150.000	141.277,48	322
13000	Einnahmen aus Verkauf		0	400	202,00	010
16300	Erstattung von Zweckverbänden		0	3.600	3.600,00	010
26010	Verwarnungsgelder		5.000	5.000	6.746,00	322
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	438.450	454.597	420.052,55	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.000	2.252,38	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	15.000	15.000	16.057,02	010
53000	Mieten und Pachten	068	2.000	7.500	10.251,00	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	069	2.700	3.200	2.184,91	010
65000	Bürobedarf	026	1.400	2.500	1.522,83	010
65010	Vordrucke und Drucksachen	026	6.300	7.000	6.233,69	010
65100	Bücher und Zeitschriften	026	400	500	367,08	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe		65.000	68.100	61.964,37	322
65801	Telecashgebühren		200	200	162,74	010
67000	Bundeskasse Karlsruhe/Führungszeugnisse		10.500	10.500	9.405,24	322
Summe Unterabschnitt 11060 Einnahmen			155.000	159.000	151.825,48	
Ausgaben			542.950	570.097	530.453,81	
Saldo			387.950-	411.097-	378.628,33-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		100	100	41,00	001
Ausgaben						
56200	Aus- und Weiterbildung		200	500	99,00	001
64500	Versicherungen	054	100	100	83,30	065
65000	Bürobedarf	050	50	50	44,39	001
65100	Bücher, Zeitschriften	050	200	250	164,00	001
66100	Mitgliedsbeiträge		360	400	360,00	001
Summe Unterabschnitt 11070			Einnahmen	100	100	41,00
			Ausgaben	910	1.300	750,69
			Saldo	810-	1.200-	709,69-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		11.000	11.000	10.404,00	323
16100	Kostenerstattung Land	114	100	100	0,00	323
26010	Verwarnungs- u. Bußgelder		200	200	300,00	323
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	269.647	268.661	212.505,21	
56200	Aus- und Fortbildung	071	300	300	250,00	011
57000	Kosten f. Aufenthaltsbeendigung	114	100	100	0,00	323
60100	Repräsentationen und Ehrungen		0	0	0,00	323
65400	Dienstreisen	072	600	500	359,30	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	1.300	1.300	1.055,43	323
65800	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reisepässe		1.000	2.000	945,12	323
Summe Unterabschnitt 11100			Einnahmen	11.300	11.300	10.704,00
			Ausgaben	272.947	272.861	215.115,06
			Saldo	261.647-	261.561-	204.411,06-

Texterläuterungen:

114 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		450.000	500.000	415.217,82	325
10040	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr		50.000	50.000	54.402,91	325
10050	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrt- bundesamt (KBA)	115	15.000	20.000	16.335,70	325
11050	Entgelte aus Sondernutzung öffentl. Verkehrsraumes		40.000	40.000	42.846,18	325
11090	Parkgebühren		0	0	249,25	325
13000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	860,52	325
14000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	1.533,40	325
16100	Erstattungen vom Land		2.200	2.200	2.340,77	325
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		360	0	0,00	325
26000	Bußgelder		1.000	2.000	373,41-	325
26110	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren		1.000	1.000	765,74	325
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	739.018	789.940	710.816,25	
52013	Geräte und Ausstattungen		8.000	50	0,00	325
54000	Bewirtschaftung		6.600	6.600	6.354,60	325
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	1.400	1.400	1.188,41	010
55001	Kfz-Versicherung	055	450	450	410,14	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	184,45	011
57000	Kfz.-Kennzeichenplaketten u. Euroführerscheine	069	13.800	13.800	27.828,42	010
57001	Kosten für Führerscheine		5.000	5.500	5.016,83	325
64500	Versicherungen	054	300	300	227,18	065
65400	Dienstreisen	072	800	600	1.701,70	011
65800	Kosten für Sicherheitstransport		2.500	2.500	2.452,13	325
67000	Überweisung an Kraftfahrt-Bundesamt	115	15.000	20.000	16.828,20	325
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	816	816	0,00	201
71800	Zuschüsse an Verkehrswacht		750	750	375,00	325
	Summe Unterabschnitt 11300	Einnahmen	564.060	619.700	534.178,88	
		Ausgaben	794.684	842.956	773.583,24	
		Saldo	230.624-	223.256-	239.404,36-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Texterläuterungen:						
115 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.						
<u>11300.11050 - Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes</u>						
Auf die Maßnahme Nr. 5/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.						
	Summe Abschnitt	11	Einnahmen	1.241.710	1.328.450	1.203.892,69
			Ausgaben	2.757.683	2.766.768	2.572.320,85
			Saldo	1.515.973-	1.438.318-	1.368.428,16-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt	
			2010	2009			
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	4.061,90	036	
14030	Jagd- und Fischereipacht		400	400	502,39	036	
15010	Ersatzleistungen Baumschutz	116	10.000	10.000	8.192,63	036	
16100	Erstattung des Landes		293.000	293.000	195.333,03	011	
	Personalkosten Kommunalisierung						
16101	Erstattung des Landes		29.800	29.800	19.897,26	011	
	Sachkosten Kommunalisierung						
26010	Bußgelder		200	100	0,00	036	
Ausgaben							
48000	Personalausgaben	SN01	78.634	85.089	74.478,28		
51010	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	116	10.000	10.000	8.646,87	036	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.000	1.367,03	010	
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	10.000	10.000	793,44	010	
52002	Geräte und Ausstattungen	009	300	300	129,75	036	
55000	Haltung von Fahrzeugen	052	1.600	1.600	1.607,34	010	
55001	Kfz-Versicherung	055	600	600	553,34	065	
56000	Dienstkleidung		2.200	2.200	0,00	036	
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	490,55	011	
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		500	500	102,86	036	
64500	Versicherungen	054	1.800	1.800	1.735,66	065	
65000	Bürobedarf	026	1.000	1.400	1.336,19	010	
65010	Vordrucke	026	75	350	87,13	010	
65100	Bücher, Zeitschriften	026	3.400	3.400	4.871,88	010	
65400	Dienstreisen	072	300	500	71,45	011	
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	0	500	0,00	036	
67100	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)		23.700	0	0,00	011	
Summe Unterabschnitt 12000			Einnahmen	336.400	336.300	227.987,21	
			Ausgaben	135.359	119.489	96.271,77	
			Saldo	201.041	216.811	131.715,44	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Texterläuterungen:						
116 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.						
<u>12000.16100/16101 - Erstattungen des Landes/ Kommunalisierung</u>						
Laut Haushaltsbegleitgesetz 2008/2009 sollte der Mehrbelastungsausgleich für die im Jahr 2008 kommunalisierten Aufgaben ab dem Jahr 2010 über die Auftragskostenpauschale erfolgen. Zwischenzeitlich wurde mitgeteilt, dass die bisherige Form der Abrechnung (Vgl. 2008/2009) ein weiteres Jahr beibehalten wird, so dass unter den genannten Haushaltsstellen entsprechende Veranschlagungen vorgenommen werden konnten.						
<u>12000.67100 - Rückerstattung an das Land/ Kommunalisierung</u>						
Aus der Abrechnung des Jahres 2008 für den Bereich der Umweltverwaltung ergibt sich ein durch die Stadt zurück zu erstattender Betrag von 23.639,68 €. Im Jahr 2008 wurden insgesamt seitens des Landes Abschläge in Höhe von 215.230,29 € gezahlt, abgerechnet wurden 191.590,61 €. Das entsprechende Schreiben des Landes ging am 21.01.2010 in der Stadt ein.						
<u>12000.65500 - Sachverständigen- und Gerichtskosten</u>						
Auf die Maßnahme Nr. 11/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.						

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	10.577,63	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	136	1.500	1.500	0,00	036
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	159.421	147.707	110.854,14	
52002	Geräte und Ausstattungen	009	100	100	250,00	036
56000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	1.045,00	036
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	110,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		50	200	38,54	036
62000	Ersatzvornahme bei Unfällen	136	1.500	1.500	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	400	500	532,30	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	0	600	0,00	036
Summe Unterabschnitt 12200 Einnahmen			10.500	10.500	10.577,63	
Ausgaben			161.721	150.857	112.829,98	
Saldo			151.221-	140.357-	102.252,35-	

Texterläuterungen:

136 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	500,00	036
26010	Bußgelder		0	1.000	0,00	036
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	136.322	133.958	103.119,23	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	148,75	011
62000	Ersatzvornahmen		2.000	2.000	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	500	400	403,59	011
65500	Gutachterkosten	027	12.000	12.000	0,00	036
Summe Unterabschnitt 12300 Einnahmen			1.000	2.000	500,00	
Ausgaben			150.822	148.358	103.671,57	
Saldo			149.822-	146.358-	103.171,57-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.400	2.623,12	032
10001	Fischereiabgabe	117	2.000	2.000	1.602,42	032
10002	Jagdabgabe	127	3.500	3.500	4.070,00	032
10003	Jägerprüfungsgebühren		0	0	0,00	032
26010	Verwarnungs- u. Bußgelder		100	100	123,45	032
Ausgaben						
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		100	100	9,55	032
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	024	620	700	613,56	032
67100	Jagdabgabe, Erstattungen an d. Land	127	3.500	3.500	4.070,00	032
67110	Jägerprüfungsgebühren, Erstattungen		0	0	0,00	032
67111	Abführung Fischereiabgabe	117	2.000	2.000	1.806,88	032
71200	Sachkostenzuschuss an WAK		8.200	8.400	3.706,87	201
Summe Unterabschnitt 12400 Einnahmen			8.100	8.000	8.418,99	
Ausgaben			14.420	14.700	10.206,86	
Saldo			6.320-	6.700-	1.787,87-	

Texterläuterungen:

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

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		500	500	622,35	036
13000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	79,20	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	135	500	2.000	293,21	036
26010	Bußgelder		2.000	2.000	18,35	036
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	163.707	118.955	98.655,44	
52000	Fachausstattung		3.000	0	0,00	036
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	20,55	011
62000	Ersatzvornahmen	135	50.000	50.000	43.916,87	036
65400	Dienstreisen	072	800	100	495,20	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	027	11.000	11.000	30,25	036
Summe Unterabschnitt 12500 Einnahmen			3.100	4.600	1.013,11	
Ausgaben			228.507	180.055	143.118,31	
Saldo			225.407-	175.455-	142.105,20-	

Texterläuterungen:

135 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	12	Einnahmen	359.100	361.400	248.496,94
		Ausgaben	690.829	613.459	466.098,49
		Saldo	331.729-	252.059-	217.601,55-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11020	Entgelte f.d.Inanspruchnahme d.Feuerwehr		102.000	102.000	62.311,00	037
13000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	35,00	037
14000	Mieten und Pachten		1.440	0	1.440,00	065
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	037
16200	Erstattung von Gemeinden		12.000	10.000	10.000,00	037
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		1.050	1.050	1.043,36	065
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0,00	065
26100	Stundungszinsen		0	0	0,00	037
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	1.743.055	1.615.581	1.670.651,75	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	2.600	2.600	4.237,36	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	2.909,09	010
52003	Geräte und Ausstattungen		15.000	20.000	15.009,57	037
54001	Sachversicherungen	053	2.000	2.000	1.954,88	065
55000	Haltung von Fahrzeugen		101.500	90.000	78.648,83	037
55001	Kfz-Versicherung	055	10.600	10.600	10.510,77	065
56000	Dienst- u. Schutzkleidung		26.300	26.300	20.899,57	037
56200	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	3.831,08	037
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		12.000	12.000	10.085,95	037
62000	Ersatzvornahme f. Feuerwehreinätze		0	0	0,00	037
64520	Versicherungen	054	33.400	33.400	32.940,57	065
65000	Bürobedarf	026	1.300	1.000	1.587,41	010
65010	Vordrucke	026	0	100	0,00	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.300	1.400	1.462,60	010
65400	Dienstreisen	072	0	1.500	1.203,15	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		0	0	12,50	037
71200	Zuschuss f. Leitstelle WAK		170.000	150.000	149.931,65	037
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	106.672	106.672	104.290,00	201
71800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren		5.800	6.700	6.700,00	037
Summe Unterabschnitt 13000 Einnahmen			116.590	113.150	74.829,36	
Ausgaben			2.242.527	2.090.853	2.116.866,73	
Saldo			2.125.937-	1.977.703-	2.042.037,37-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Texterläuterungen:						
<u>13000.71200 - Zuschuss für Leitstelle WAK</u>						
Im Rahmen der Zweckvereinbarung zur zentralen Leitstelle sowie zum bodengebundenen Rettungsdienst wurde im Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 171.855,91 € zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2010 wird von einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen, so dass 170 T€ in Ansatz gebracht wurden.						
Summe Abschnitt 13 Einnahmen			116.590	113.150	74.829,36	
Ausgaben			2.242.527	2.090.853	2.116.866,73	
Saldo			2.125.937-	1.977.703-	2.042.037,37-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16000	Erstattung vom Bund		600	600	1.376,59	037
Ausgaben						
52003	Geräte und Ausstattungen		14.000	10.000	1.498,34	037
55000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	0	0,00	037
56000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	7.500	0,00	037
57000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		2.000	24.500	315,10	037
	Summe Unterabschnitt 14000	Einnahmen	600	600	1.376,59	
		Ausgaben	28.000	42.000	1.813,44	
		Saldo	27.400-	41.400-	436,85-	
	Summe Abschnitt 14	Einnahmen	600	600	1.376,59	
		Ausgaben	28.000	42.000	1.813,44	
		Saldo	27.400-	41.400-	436,85-	
	Summe Einzelplan 1	Einnahmen	1.718.000	1.803.600	1.528.595,58	
		Ausgaben	5.719.039	5.513.080	5.157.099,51	
		Saldo	4.001.039-	3.709.480-	3.628.503,93-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	56,85	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	12.700	20.685,03	011
17100	Landeszuweisung - Schulsportförderung	128	5.100	5.100	5.051,74	514
17120	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	129	10.000	10.000	8.974,30	514
26010	Bußgelder für Schulpflichtverletzung		3.500	5.500	5.434,00	514
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	265.514	337.120	360.574,29	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.000	1.000	1.675,34	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	3.500	3.500	3.222,35	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	300	300	0,00	011
58200	Arzneimittel, Verbandstoffe		2.000	2.000	1.212,16	514
58500	Amtsärztliche Untersuchung v. Schülern		200	200	100,00	514
59000	Förderung v. Projekten, Schulsport	128	5.100	5.100	5.051,74	514
59100	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	129	10.000	10.000	8.974,30	514
63800	Kosten des Schwimmunterrichts		32.000	30.200	31.305,00	514
64530	Versicherungen	054	187.000	187.000	186.162,75	065
65000	Bürobedarf	026	600	800	721,97	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	500	400	387,60	010
65400	Dienstreisen	072	300	600	91,00	011
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	0,00	514
	Summe Unterabschnitt 20010	Einnahmen	18.700	33.400	40.201,92	
		Ausgaben	509.014	579.220	599.478,50	
		Saldo	490.314-	545.820-	559.276,58-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

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

Einzelplan 2 - Schulen insgesamt

Auf die Maßnahmen Nr. 6/SR sowie 12, 13 und 15/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	20	Einnahmen	18.700	33.400	40.201,92	
		Ausgaben	509.014	579.220	599.478,50	
		Saldo	490.314-	545.820-	559.276,58-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Einnahmen

11500	Hortgebühren		87.000	87.000	86.653,50	514
11510	Personalkostenbeteiligung	130	140.000	140.000	151.784,70	514
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	0,00	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.100	3.100	3.088,31	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		360.800	378.000	357.315,00	514

Ausgaben

48000	Personalausgaben	SN01	119.158	126.137	121.532,64	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	064	8.500	8.500	3.963,90	514
52006	Geräte und Ausstattungen	064	26.100	26.100	32.529,62	514
520061	Geräte u. Ausstatt. (Jugendverkehrsschule)		100	100	0,00	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	2.500	2.500	1.479,81	514
53001	Miete für technische Geräte	064	5.800	8.800	7.851,96	514
54001	Sachversicherungen	053	6.800	6.800	5.760,45	065
54310	Reinigungsmaterial	064	2.000	1.800	2.085,30	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	98.800	92.000	98.762,30	514
57700	Lehr- und Lernmittel	064	10.000	10.000	9.296,92	514
57900	Verbrauchsmittel für Horte	064	7.500	7.500	6.574,92	514
60000	Veranstaltungen	064	1.500	1.500	1.714,45	514
65000	Büromaterial	064	3.000	3.000	3.615,38	514
65100	Bücher und Zeitschriften	064	1.700	1.700	1.257,60	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	064	8.500	8.500	7.726,45	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	180,36	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	3.500	3.500	0,00	065
65800	sonstige Geschäftsausgaben	064	0	0	0,00	514
71100	Personalkostenzahlung an das Land	130	140.000	140.000	155.645,61	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	447.000	447.000	447.000,00	201
80700	Zinsen an private Unternehmen (4.GS)		44.641	47.521	50.400,77	201
Summe Unterabschnitt 21100	Einnahmen		591.000	608.200	598.841,51	
	Ausgaben		937.099	942.958	957.378,44	
	Saldo		346.099-	334.758-	358.536,93-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

130 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

UA 21100 - Grundschulen/ Hortgebühren bzw. -betreuung

Auf die Maßnahmen Nr. 7/SR sowie 14/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Gruppierung 17100 - Schullastenausgleich

Für jeden Schüler wird jährlich ein Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag) gezahlt. Der Sachkostenbeitrag bemisst sich nach dem Stand der Schülerzahl aus der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres. Für jede Schulart wird dabei der Sachkostenbeitrag gesondert festgesetzt.

Die in der Folge dargestellten Einnahmen aus dem Schullastenausgleich wurden für das Jahr 2010 kalkuliert:

Unterabschnitt	Plan 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
21100 - Grundschulen	360.800 €	372.018 €	357.315 €
22500 - Regelschulen	265.100 €	274.975 €	268.641 €
23000 - Gymnasien	321.700 €	331.344 €	339.057 €
24000 - Berufsschulen	344.900 €	351.808 €	401.771 €
24100 - Med. Fachschule	102.200 €	102.098 €	101.028 €
27000 - Förderschulen	129.400 €	126.344 €	139.533 €
Summe	1.524.100 €	1.558.587 €	1.607.345 €

Gruppierung 57010 - Verpflegung Schulen

Auf die Maßnahme Nr. 8/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	21	Einnahmen	591.000	608.200	598.841,51
		Ausgaben	937.099	942.958	957.378,44
		Saldo	346.099-	334.758-	358.536,93-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Einnahmen

15700	Vermischte Einnahmen		100	100	76,51	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		4.450	4.450	4.418,81	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		265.100	302.400	268.641,00	514
17800	Spenden	149	0	0	2.500,00	514

Ausgaben

48000	Personalausgaben	SN01	121.096	129.279	125.516,35	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	065	2.400	2.400	132,96	514
52006	Geräte und Ausstattungen	065	21.500	21.500	21.681,10	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	11.000	11.000	4.773,34	514
53001	Miete für technische Geräte	065	7.700	7.700	7.665,36	514
54001	Sachversicherungen	053	5.050	5.050	6.250,34	065
54310	Reinigungsmaterial	065	1.200	1.000	972,22	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	8.300	7.000	8.080,30	514
57700	Lehr- und Lernmittel	065	10.000	10.000	10.925,47	514
57710	Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	149	0	0	2.483,09	514
60000	Veranstaltungen	065	2.600	2.600	818,56	514
65000	Bürobedarf	065	3.000	3.000	1.606,15	514
65100	Bücher und Zeitschriften	065	1.500	1.500	789,18	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	065	8.000	8.000	6.150,67	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	sonstige Geschäftsausgaben	065	0	0	0,00	514
65810	Umzugskosten Schulnetz		20.000	0	0,00	514
66200	vermischte Ausgaben		0	0	0,00	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	313.900	313.900	313.900,00	201
Summe Unterabschnitt 22500	Einnahmen		269.650	306.950	275.636,32	
	Ausgaben		537.246	523.929	511.745,09	
	Saldo		267.596-	216.979-	236.108,77-	

Texterläuterungen:

149 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Gruppierung 57010 - Verpflegung Schulen

Auf die Maßnahme Nr. 8/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	22	Einnahmen	269.650	306.950	275.636,32	
		Ausgaben	537.246	523.929	511.745,09	
		Saldo	267.596-	216.979-	236.108,77-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Einnahmen

16210	Gastschülerbeiträge		115.000	125.000	122.304,38	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	7.400	6.767,42	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.150	3.150	3.361,98	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		321.700	360.000	339.057,00	514

Ausgaben

48000	Personalausgaben	SN01	94.201	93.263	87.643,41	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	066	1.500	1.500	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	066	19.900	19.900	26.821,59	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	8.800	8.800	2.332,89	514
53001	Miete für technische Geräte	066	13.400	13.400	13.309,92	514
54001	Sachversicherungen	053	4.100	4.100	4.069,11	065
54310	Reinigungsmaterial	066	1.000	1.000	1.096,48	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57010	Verpflegung	022	23.500	20.000	22.502,20	514
57700	Lehr- und Lernmittel	066	10.000	10.000	10.667,11	514
60000	Veranstaltungen	066	2.800	2.800	2.648,56	514
65000	Bürobedarf	066	4.500	4.500	1.536,43	514
65100	Bücher u. Zeitschriften	066	2.000	2.000	899,91	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	066	6.000	6.000	4.468,17	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	066	0	0	0,00	514
65810	Umzugskosten Schulnetz		0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	300	300	106,25	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	313.500	313.500	313.500,00	201
	Summe Unterabschnitt 23000	Einnahmen	439.850	495.550	472.947,58	
		Ausgaben	505.501	501.063	491.602,03	
		Saldo	65.651-	5.513-	18.654,45-	

Texterläuterungen:

Gruppierung 57010 - Verpflegung Schulen

Auf die Maßnahme Nr. 8/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Abschnitt 23		439.850	495.550	472.947,58	
	Einnahmen		505.501	501.063	491.602,03	
	Ausgaben		65.651-	5.513-	18.654,45-	
	Saldo					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	38,45	514
16210	Gastschülerbeiträge		90.000	95.000	94.628,66	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		3.050	3.050	3.047,54	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		344.900	400.000	401.771,00	514
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	148.114	149.391	144.484,90	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	067	500	500	0,00	514
52006	Geräte und Ausstattungen	067	25.000	20.800	22.133,94	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	6.500	6.500	10.409,36	514
53001	Miete für technische Geräte	067	13.500	13.500	13.446,00	514
54001	Sachversicherungen	053	5.700	5.700	5.654,80	065
54310	Reinigungsmaterial	067	1.000	1.000	1.225,80	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57700	Lehr- und Lernmittel	067	11.500	11.500	14.113,76	514
60000	Veranstaltungen	067	2.000	2.000	862,00	514
65000	Bürobedarf	067	5.000	5.000	2.869,48	514
65100	Bücher, Zeitschriften	067	500	500	327,80	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	067	10.000	10.000	9.536,48	514
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	067	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	11.000	11.000	10.679,91	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	358.142	358.142	339.662,00	201
84830	Verzugszinsen		0	0	213,20	514
	Summe Unterabschnitt 24000		438.050	498.150	499.485,65	
	Einnahmen		598.456	595.533	575.619,43	
	Ausgaben		160.406-	97.383-	76.133,78-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	0,00	514
16100	Erstatt. d. Landes (Personalk. Erzieher)		0	0	24.081,56	514
16400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich		0	0	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		550	550	547,14	065
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	172.560	178.939	180.501,59	
52006	Geräte und Ausstattungen	006	7.000	7.000	3.488,23	514
53001	Miete für technische Geräte	006	700	700	647,76	514
54001	Sachversicherungen	053	750	750	744,27	065
54310	Reinigungsmaterial	006	1.000	1.000	462,46	514
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65000	Büromaterial	006	800	800	284,33	514
65100	Bücher und Zeitschriften	006	100	100	83,34	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	006	2.500	2.500	855,05	514
65400	Dienstreisen		0	0	122,91	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	19.758	19.758	83.375,00	201
Summe Unterabschnitt 24020 Einnahmen			650	650	24.628,70	
Ausgaben			205.168	211.547	270.564,94	
Saldo			204.518-	210.897-	245.936,24-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11800	Sonstige Entgelte	100	7.500	5.000	6.973,84	514
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	29,55	514
16210	Gastschülerbeiträge		25.000	30.000	26.926,85	514
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		650	650	629,11	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		102.200	90.000	101.028,00	514
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	33.635	32.794	31.611,96	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	057	500	500	27,87	514
52006	Geräte und Ausstattungen	057	13.300	13.300	12.477,51	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	2.900	2.900	2.466,44	514
53001	Miete für technische Geräte	057	2.100	2.700	2.024,52	514
54001	Sachversicherungen	053	1.350	1.350	864,21	065
54310	Reinigungsmaterial	057	500	500	1.237,65	514
57700	Lehr- und Lernmittel	057	2.800	2.800	3.293,55	514
57710	Unterrichtsmittel Podologie	100	7.500	5.000	6.973,84	514
58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe		300	500	0,00	514
60000	Veranstaltungen	057	500	500	196,49	514
65000	Büromaterial	057	1.600	1.600	1.358,40	514
65100	Bücher und Zeitschriften	057	500	500	441,54	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren	057	1.600	1.600	1.089,53	514
65400	Dienstreisen		0	0	10,80	011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	057	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	7.500	8.000	7.389,67	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	125.000	125.000	79.863,00	201
Summe Unterabschnitt 24100 Einnahmen			135.450	125.750	135.587,35	
Ausgaben			201.585	199.544	151.326,98	
Saldo			66.135-	73.794-	15.739,63-	

Texterläuterungen:

100 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Abschnitt 24		Einnahmen 574.150	624.550	659.701,70	
			Ausgaben 1.005.209	1.006.624	997.511,35	
			Saldo 431.059-	382.074-	337.809,65-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16210	Gastschülerbeiträge		50.000	55.000	53.000,75	514
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		8.800	8.800	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		1.050	1.050	1.017,74	065
17100	Landeszuweisung - Schullastenausgleich		129.400	149.300	139.533,00	514
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	54.355	53.091	38.580,53	
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	061	3.000	3.000	1.005,55	514
52006	Geräte und Ausstattungen	061	7.500	7.500	14.654,23	514
52100	Wartung techn. Geräte und Anlagen	005	3.300	3.300	654,50	514
53001	Miete für technische Geräte	061	2.400	4.100	3.573,36	514
54001	Sachversicherungen	053	1.600	1.600	1.579,50	065
54310	Reinigungsmaterial	061	500	500	214,35	514
57010	Verpflegung	022	14.400	16.000	15.925,70	514
57700	Lehr- und Lernmittel	061	3.200	3.200	2.641,47	514
57800	Projektförderung "Berufs-u. Arbeitswelt"		2.000	2.000	1.422,64	514
57900	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	061	2.000	2.000	452,74	514
60000	Veranstaltungen	061	800	800	486,94	514
65000	Bürobedarf	061	800	800	583,25	514
65100	Bücher und Zeitschriften	061	600	600	129,54	514
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	061	2.300	2.300	1.403,66	514
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	4.000	4.000	0,00	065
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	061	0	0	0,00	514
67210	Gastschülerbeiträge	013	2.500	3.000	2.183,08	514
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	98.900	98.900	98.900,00	201
71800	Zuschuss Förderzentrum Joh. Falk		0	0	0,00	514
	Summe Unterabschnitt 27000		Einnahmen 189.250	214.150	193.551,49	
			Ausgaben 204.155	206.691	184.391,04	
			Saldo 14.905-	7.459	9.160,45	

Texterläuterungen:

Gruppierung 57010 - Verpflegung Schulen

Auf die Maßnahme Nr. 8/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Abschnitt 27		189.250	214.150	193.551,49	
			204.155	206.691	184.391,04	
			14.905-	7.459	9.160,45	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Zuweisung vom Land		65.000	65.000	64.931,00	514
Ausgaben						
63900	Kosten der Schülerbeförderung	033	265.000	260.000	248.447,84	514
63910	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	033	75.000	80.000	77.700,83	514
	Summe Unterabschnitt 29000		65.000	65.000	64.931,00	
			340.000	340.000	326.148,67	
			275.000-	275.000-	261.217,67-	

Texterläuterungen:

UA 29000 - Schülerbeförderung

Auf die Maßnahme Nr. 9/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
52006	Geräte und Ausstattungen		1.500	1.500	1.163,04	514
53001	Miete für technische Geräte		0	700	0,00	514
57700	Lehr- und Lernmittel		15.000	15.000	12.742,85	514
65000	Büromaterial		250	300	185,79	514
65100	Bücher- und Zeitschriften		0	50	0,00	514
65200	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	625,85	514
	Summe Unterabschnitt 29500		0	0	0,00	
	Einnahmen		17.450	18.250	14.717,53	
	Ausgaben		17.450-	18.250-	14.717,53-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
26030	Bußgelder		1.000	4.500	801,20	514
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	103.926	65.050	62.605,02	
65010	Vordrucke	026	400	400	387,17	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
	Summe Unterabschnitt 29510		1.000	4.500	801,20	
	Einnahmen		104.326	65.450	62.992,19	
	Ausgaben		103.326-	60.950-	62.190,99-	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 29		66.000	69.500	65.732,20	
	Einnahmen		461.776	423.700	403.858,39	
	Ausgaben		395.776-	354.200-	338.126,19-	
	Saldo					
	Summe Einzelplan 2		2.148.600	2.352.300	2.306.612,72	
	Einnahmen		4.160.000	4.184.185	4.145.964,84	
	Ausgaben		2.011.400-	1.831.885-	1.839.352,12-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	197.437	194.684	187.858,00	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	478,47	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	500	500	0,00	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	250	250	0,00	011
65000	Bürobedarf	026	500	950	500,48	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	180	0	40,22	010
65400	Dienstreisen	072	200	400	155,80	011
Summe Unterabschnitt 30000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			199.567	197.284	189.032,97	
Saldo			199.567-	197.284-	189.032,97-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		0	100	0,00	041
11080	Eintrittsgelder		1.500	10.000	1.635,60	041
13010	Einnahmen aus Verkauf		500	1.000	325,10	041
16500	Erstattung von Öff.-wirtschaftl. Untern.		0	0	0,00	041
16710	Erstattung von privaten Unternehmen		1.000	3.500	12.000,00	041
17100	Landeszuweisung Telemantage		3.000	0	3.000,00	041
17700	Spenden von privaten Unternehmen		1.000	2.000	0,00	041
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	0,00	
53000	Mieten und Pachten		1.000	0	15.375,60	041
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		5.000	3.500	0,00	041
60000	Veranstaltungen		7.500	19.000	17.431,84	041
64110	Künstlersteuer		2.000	2.000	0,00	041
Summe Unterabschnitt 30020 Einnahmen			7.000	16.600	16.960,70	
Ausgaben			15.500	24.500	32.807,44	
Saldo			8.500-	7.900-	15.846,74-	

Texterläuterungen:

30020.11080/17100/17700/60000 - Telemantage

Die unter den genannten Gruppierungen veranschlagten Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der 14. Eisenacher Telemann-Tage vom 19. bis 27. Juni 2010. Auf den Beschluss des Stadtrates Nr. StR/0081/2009 (Sitzung vom 27.11.2009) wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
60000	Veranstaltungen		0	500	0,00	030
	Summe Unterabschnitt 30100					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	500	0,00	
	Saldo		0	500-	0,00	
	Summe Abschnitt 30		7.000	16.600	16.960,70	
	Einnahmen		215.067	222.284	221.840,41	
	Ausgaben		208.067-	205.684-	204.879,71-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11080	Eintrittsgelder		20.000	15.000	15.402,55	411
11081	Teilnehmergebühren	138	4.000	4.000	705,00	411
13000	Einnahmen aus Verkauf		10.000	10.000	7.673,46	411
13010	Verkauf v. Drucksachen f. Veröffentl.		600	600	228,20	411
14000	Mieten und Pachten		0	0	799,72	411
15000	Ersatz für private Telefongespräche		0	0	7,40	411
15700	Vermischte Einnahmen		500	0	343,98	411
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		6.300	0	0,00	011
16500	Erstattung von Öff.-wirtschaftl. Untern.		2.800	2.800	2.760,42	065
17100	Landeszuweisung		22.400	7.000	7.000,00	411
17400	Zuweisung von der ARGE		0	156.900	41.278,72	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen		10.000	12.000	4.453,99	411
17801	Zuweisung von übrigen Bereichen	126	3.000	3.000	746,90	411
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	438.462	673.083	496.383,90	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	1.300	1.300	1.173,71	010
52001	Unterh. v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	500	500	1.200,75	010
52004	Geräte und Ausstattungen	003	12.000	7.000	8.296,15	411
54001	Sachversicherungen	053	2.800	2.800	2.760,42	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	1.786,50	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50.400	20.000	13.016,33	411
59000	Erwerb u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenständen		1.000	1.000	0,00	411
59001	Erwerb u. Unterh. Kunst- u. Sammlg.stücke Reuter- Wagner- Museum	126	3.000	3.000	743,40	411
60000	Veranstaltungen und Ausstellungen		2.000	5.000	1.735,99	411
60001	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	138	4.000	4.000	709,23	411
64500	Versicherungen	054	19.000	19.000	17.764,49	065
65000	Bürobedarf	026	1.200	1.600	1.685,15	010
65100	Bücher und Zeitschriften	029	3.000	3.000	1.511,09	411
65110	Bücher und Zeitschriften	026	180	0	0,00	010
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	5.000	4.350	2.954,31	411
65400	Dienstreisen	072	700	800	1.196,07	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0	0	863,59	411
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	029	100	100	4.185,34	411

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Ausgaben						
66100	Mitgliedsbeiträge		160	160	133,50	411
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	59.785	59.785	57.601,00	201
	Summe Unterabschnitt 32100		79.600	211.300	81.400,34	
	Einnahmen		605.087	806.978	615.700,92	
	Ausgaben		525.487-	595.678-	534.300,58-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

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

UA 32100 - Thüringer Museum insgesamt

Auf die Maßnahme Nr. 10/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

In den Veranschlagungen des Haushaltsjahres 2010 ist u.a. die Finanzierung von Teilausstellungen im Thüringer Museum im Rahmen des Thüringer Gesamtprojektes "250 Jahre Erfindung des Thüringer Porzellans" enthalten (u.a. Gruppierungen 17100, 52004, 57000).

32100.17400/48000 - Entgeltvarianten

Für den Haushalt 2010 ist die Finanzierung von Entgeltvarianten nicht vorgesehen, ergo entfällt die Veranschlagung der hierfür von der ARGE geleisteten Zuweisungen. In den Ausgaben reduziert sich in gleicher Höhe der Ansatz der Personalausgaben.

32100.57000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Neben den geplanten laufenden Aufwendungen im Rahmen von Ausstellungen sind unter dieser Haushaltsstelle auch die Mittel aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt und der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH veranschlagt (rd. 20 T€).

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	14.250	26.728,68	
52004	Geräte und Ausstattungen	003	0	0	871,20	041
64500	Versicherungen	054	1.500	1.500	1.481,23	065
65100	Bücher und Zeitschriften	029	0	0	117,60	041
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	0	0	1.022,32	041
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	44.728,00	201
	Summe Unterabschnitt 32110		0	0	0,00	
	Einnahmen		1.500	15.750	74.949,03	
	Ausgaben		1.500-	15.750-	74.949,03-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11080	Eintrittsgelder		100.000	72.000	72.865,29	041
13000	Einnahmen aus Verkauf		1.500	3.000	886,50	041
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		800	800	753,89	065
17800	Spenden von übrigen Bereichen		4.000	0	2.242,06	041
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	50.628	71.941	81.441,23	
52004	Geräte und Ausstattungen	003	1.000	1.000	1.622,64	041
54001	Sachversicherungen	053	800	800	753,89	065
55001	Kfz-Versicherung	055	450	450	0,00	065
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		6.000	8.000	3.285,99	041
59000	Erwerb und Unterhaltung		6.000	6.000	5.415,84	041
64500	Versicherungen	054	4.100	4.100	4.100,00	065
65200	Post- und Fernmeldegebühren	029	1.000	900	672,30	041
65400	Dienstreisen	072	0	0	222,30	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	30.354	30.354	26.529,00	201
Summe Unterabschnitt 32120 Einnahmen			106.300	75.800	76.747,74	
Ausgaben			100.332	123.545	124.043,19	
Saldo			5.968	47.745-	47.295,45-	

Texterläuterungen:

UA 32120 - Automobilausstellungshalle insgesamt

Auf die Maßnahme Nr. 10/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	32	Einnahmen	185.900	287.100	158.148,08
		Ausgaben	706.919	946.273	814.693,14
		Saldo	521.019-	659.173-	656.545,06-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17110	Landeszuweisung		0	0	4.190.000,00	201
Ausgaben						
71500	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	086	1.837.500	1.837.500	3.221.200,00	201
71510	Zuschuss Landestheater		0	0	4.190.000,00	201
71520	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	086	187.500	374.400	0,00	201
Summe Unterabschnitt 33110 Einnahmen			0	0	4.190.000,00	
Ausgaben			2.025.000	2.211.900	7.411.200,00	
Saldo			2.025.000-	2.211.900-	3.221.200,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
52004	Geräte und Ausstattungen	003	0	500	0,00	041
71810	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen		15.500	5.000	4.413,30	041
71840	Zuschuss Bachhaus		50.000	50.000	50.000,00	041
Summe Unterabschnitt 33200 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			65.500	55.500	54.413,30	
Saldo			65.500-	55.500-	54.413,30-	

Texterläuterungen:

33200.71810 - Zuschuss Thüringer Bachwochen

Im Jahr 2010 richtet die Stadt Eisenach die Eröffnung der Thüringer Bachwochen aus. Aufgrund dessen ist die Erhöhung des städtischen Zuschusses auf insgesamt 15.500 € geplant. Zur Kompensation dieses Mehrbedarfes erfolgt die Kürzung der unter der Haushaltsstelle 34000.71800 veranschlagten Ausgabemittel um 10.500 € auf 4.500 €.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11080	Eintrittsgelder		3.000	3.000	4.568,70	414
11110	Teilnehmergebühren		0	0	0,00	414
11300	Benutzungsgebühren		275.000	252.600	245.574,00	414
15000	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	0,00	414
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		350	350	322,16	065
17100	Landeszuweisung		14.650	0	15.546,00	414
17200	Zuweisung vom WAK		210.000	185.000	140.370,92	201
17800	Spenden von übrigen Bereichen		3.660	160	317,00	414
26100	Verzugszinsen		0	0	0,00	201
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	823.596	864.372	784.088,65	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	900	900	703,23	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	1.500	1.500	1.325,11	010
52004	Geräte und Ausstattungen		15.500	5.100	15.113,29	414
54001	Sachversicherungen	053	500	500	470,41	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	74,00	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.500	0	0,00	414
57700	Lehr- und Lernmittel		1.250	500	842,11	414
60000	Veranstaltungen		1.750	800	6.296,46	414
64500	Versicherungen	054	2.400	2.400	2.332,88	065
65000	Bürobedarf		800	800	899,64	010
65110	Bücher und Zeitschriften	026	180	0	0,00	010
65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.900	2.900	2.186,98	010
65400	Dienstreisen	072	1.000	600	611,75	011
66100	Mitgliedsbeiträge		2.600	2.700	2.555,40	414
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	37.434	37.434	38.346,00	201
Summe Unterabschnitt 33300 Einnahmen			506.660	441.110	406.698,78	
Ausgaben			896.310	921.006	855.845,91	
Saldo			389.650-	479.896-	449.147,13-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Texterläuterungen:

UA 33300 - Musikschule insgesamt

Auf die Maßnahmen Nr. 11 und 12/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

33300.17200 - Zuweisung vom WAK

Laut vorläufiger Abrechnung 2009 beläuft sich der durch den Kreis zu zahlende Betrag im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Musikschule auf rd. 210 T€. Dieser Betrag wurde auch für das Jahr 2010 für die Planung zu Grunde gelegt.

33300.17100/17800/52004/57700/60000 - Projekte der Musikschule

Die Veranschlagungen unter den genannten Gruppierungen beinhalten eingereichte Projekte beim Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ein vollständiger Ausgleich der Projektausgaben durch Landesmittel und Spenden ist geplant. Die Ausgabeansätze beinhalten neben den Projektausgaben auch die laufenden Ausgaben für den Betrieb der Musikschule.

Summe Abschnitt	33	Einnahmen	506.660	441.110	4.596.698,78	
		Ausgaben	2.986.810	3.188.406	8.321.459,21	
		Saldo	2.480.150-	2.747.296-	3.724.760,43-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Einnahmen

15000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	669,01	041
17710	Spenden Jugendkulturpreis	146	1.000	1.000	0,00	041

Ausgaben

52004	Geräte und Ausstattungen	003	500	500	0,00	041
71800	Zuschüsse an Vereine		4.500	15.000	15.000,00	041
71810	Zuschuss Jugendkulturpreis	146	1.000	1.000	0,00	041
71830	Zuschuss Lutherfest		11.000	11.000	6.000,00	041
71840	Zuschuss Gewerbeverein		3.000	5.000	4.048,16	001
	Summe Unterabschnitt 34000		Einnahmen	1.000	1.000	669,01
			Ausgaben	20.000	32.500	25.048,16
			Saldo	19.000-	31.500-	24.379,15-

Texterläuterungen:

146 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

34000.71800 - Zuschüsse an Vereine

Auf die Erläuterung unter der Haushaltsstelle 33200.71810 - Zuschuss Thüringer Bachwochen - wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15900	Umsatzsteuer		0	0	563,93	041
16800	Erstattung Aufwend. Sommergewinn	123	30.000	30.000	8.574,47	041
Ausgaben						
64110	Umsatzsteuer		0	0	563,93	041
71820	Zuschuss Sommergewinn		23.440	23.440	23.429,92	041
71830	Zuschuss Sommergewinn (Aufwend.)	123	30.000	30.000	21.283,43	041
Summe Unterabschnitt 34100 Einnahmen			30.000	30.000	9.138,40	
Ausgaben			53.440	53.440	45.277,28	
Saldo			23.440-	23.440-	36.138,88-	

Texterläuterungen:

123 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Summe Abschnitt	34	Einnahmen	31.000	31.000	9.807,41	
		Ausgaben	73.440	85.940	70.325,44	
		Saldo	42.440-	54.940-	60.518,03-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11300	Benutzungsgebühren		164.000	164.000	174.514,24	413
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	30,00	413
16000	Erstattung vom Bund		0	0	0,00	413
17100	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG		82.000	82.000	87.839,67	413
17500	Spenden		100	0	0,00	413
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	398.664	407.454	392.583,30	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	900	900	913,40	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	2.600	2.600	1.943,69	010
52004	Geräte und Ausstattungen		800	1.600	417,00	413
54001	Gebäudeversicherung	053	750	750	0,00	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.500	1.500	820,00	011
57500	Öffentlichkeitsarbeit		8.300	8.100	7.497,50	413
57700	Lehr- und Lernmittel		3.000	4.500	2.612,21	413
60000	Veranstaltungen		0	0	0,00	413
65000	Bürobedarf		1.200	1.500	148,31	010
65100	Bücher, Zeitschriften		400	400	295,00	413
65110	Bücher und Zeitschriften	026	180	0	0,00	010
65200	Post- u. Fernmeldegebühren		4.800	4.500	4.730,51	010
65400	Dienstreisen	072	450	450	301,15	011
66100	Mitgliedsbeiträge		3.100	3.600	3.054,00	413
66200	Vermischte Ausgaben		100	100	12,40	413
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	62.331	62.331	44.252,00	201
Summe Unterabschnitt 35000 Einnahmen			246.100	246.000	262.383,91	
Ausgaben			489.075	500.285	459.580,47	
Saldo			242.975-	254.285-	197.196,56-	

Texterläuterungen:

UA 35000 - Volkshochschule insgesamt

Auf die Maßnahmen Nr. 12 und 13/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2010 2009		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Einnahmen						
11080	Eintrittsgelder		0	300	0,00	412
11500	Sonstige Entgelte		20.000	25.900	19.740,40	412
11530	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	102	300	0	0,00	412
13000	Verkaufserlöse		300	300	232,50	412
15020	Einnahmen aus Regressansprüchen	103	100	100	212,24-	412
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	333,47-	412
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		8.900	20.200	15.646,72	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		600	600	587,09	065
17100	Zuweisungen vom Land		5.000	0	10.650,00	412
26100	Säumniszuschläge		11.000	14.500	10.632,41	412
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	308.669	404.309	406.954,27	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	864,14	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	9.000	9.000	8.293,97	010
52004	Geräte und Ausstattungen	003	7.050	5.000	6.340,51	412
54001	Sachversicherungen	053	800	800	787,43	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	1.500	1.500	140,00	011
57001	Ausgaben für Fernleihe		100	100	6,00	412
59000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern		1.600	1.600	1.360,31	412
60000	Veranstaltungen/Ausstellungen		1.600	2.000	1.594,83	412
64500	Versicherungen	054	3.000	3.000	2.834,48	065
65000	Bürobedarf		12.500	17.000	11.564,85	010
65100	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien		90.000	56.700	59.565,24	412
65110	Ersatzbeschaffungen von Büchern	103	100	100	1.013,63	412
65120	Bücher und Zeitschriften	026	180	0	0,00	010
65130	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	102	300	0	0,00	412
65200	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	6.000	4.891,29	010
65400	Dienstreisen	072	400	400	216,90	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	14.000	14.000	0,00	065
66100	Mitgliedsbeiträge		240	240	235,56	412
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	69.346	69.346	79.397,00	201

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze 2010 2009		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
	Summe Unterabschnitt 35200 Einnahmen		46.200	61.900	56.943,41	
	Ausgaben		525.885	591.595	586.060,41	
	Saldo		479.685-	529.695-	529.117,00-	

Texterläuterungen:

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

UA 35200 - Stadtbibliothek insgesamt

Auf die Maßnahme Nr. 14/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

35200.65100 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien

Der Planansatz von 90 T€ stellt den Mindestbedarf für die Gewährleistung der Aktualität des Medienbestandes dar. Fachlich empfohlen werden 8-10% Erneuerung pro Jahr.

Summe Abschnitt	35	Einnahmen	292.300	307.900	319.327,32	
		Ausgaben	1.014.960	1.091.880	1.045.640,88	
		Saldo	722.660-	783.980-	726.313,56-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		500	300	434,45	036
13000	Einnahmen aus Verkauf	122	100	100	0,00	036
15030	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		1.000	2.000	0,00	036
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	5,46	065
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	140	0	1.800	0,00	036
26010	Bußgelder		200	100	143,80	036
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	92.361	90.720	71.868,94	
51000	Landschaftspflege an geschützten Obj.		5.000	5.000	4.376,17	036
52002	Geräte und Ausstattungen	009	2.000	2.000	0,00	036
54000	Bewirtschaftung		0	0	12,20	036
54001	Sachversicherungen	053	50	50	5,46	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	100	100	129,75	011
57000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	122	5.000	5.000	350,39	036
57001	Druckerzeugnisse	140	0	1.800	0,00	036
57100	Zweckausgaben Kommunalisierung		500	500	0,00	036
62000	Ersatzvornahmen		1.000	2.000	0,00	036
65400	Dienstreisen	072	300	300	505,30	011
65500	Gutachterkosten	027	5.000	5.000	954,07	036
71800	Zuschüsse ehrenamtl. Naturschutz		3.900	3.900	1.950,00	036
Summe Unterabschnitt 36000 Einnahmen			1.850	4.350	583,71	
Ausgaben			115.211	116.370	80.152,28	
Saldo			113.361-	112.020-	79.568,57-	

Texterläuterungen:

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

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	118.164	116.183	109.007,87	
60000	Veranstaltungen		500	1.000	850,00	063
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	201	201	4.410,00	201
Summe Unterabschnitt 36500 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			118.865	117.384	114.267,87	
Saldo			118.865-	117.384-	114.267,87-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer	Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		250	250	224,77	065
Ausgaben						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	053	250	250	224,77	065
Summe Unterabschnitt 36520			Einnahmen	250	250	224,77
			Ausgaben	250	250	21.511,77
			Saldo	0	0	21.287,00-
Summe Abschnitt 36			Einnahmen	2.100	4.600	808,48
			Ausgaben	234.326	234.004	215.931,92
			Saldo	232.226-	229.404-	215.123,44-

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer	Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
71800	Zuschüsse		200	200	166,64	041
Summe Unterabschnitt 37000			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	200	200	166,64
			Saldo	200-	200-	166,64-
Summe Abschnitt 37			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	200	200	166,64
			Saldo	200-	200-	166,64-
Summe Einzelplan 3			Einnahmen	1.024.960	1.088.310	5.101.750,77
			Ausgaben	5.231.722	5.768.987	10.690.057,64
			Saldo	4.206.762-	4.680.677-	5.588.306,87-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	21.160,24	503
11300	Nutzungsgebühren		1.000	1.500	2.616,27	502
15000	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	1.414,58	050
15700	Vermischte Einnahmen		100	1.500	4,00	050
16100	Erstattung des Landes		186.100	186.100	124.076,00	011
	Personalkosten Kommunalisierung					
16101	Erstattung des Landes		19.600	19.600	13.060,08	011
	Sachkosten Kommunalisierung					
16110	Erstattung des Landes		60.000	100.000	0,00	503
	Komm. Schwerbeh.feststellungsverfahren					
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		16.700	0	5.198,92	011
17000	Zuweisung vom Bund "Aktiv im Alter"	106	7.500	0	0,00	501
17800	Zuweisung von übrigen Bereichen	104	20.000	20.000	18.876,00	501
26030	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.588,42-	501

Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	1.440.604	1.494.212	1.305.752,32	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.500	3.500	3.199,64	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	15.000	15.000	13.610,80	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	2.000	2.000	1.406,37	011
57000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	104	10.000	10.000	18.876,29	501
60000	Veranstaltungen "Aktiv im Alter"	106	7.500	0	0,00	501
65000	Bürobedarf	026	4.000	4.000	8.727,04	010
65010	Vordrucke	026	3.000	3.000	7.063,53	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	2.600	3.100	3.027,17	010
65400	Dienstreisen	072	2.500	1.000	2.278,41	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		3.000	3.000	2.873,47	501
65510	Gutachterkosten Schwerbehinderten-	074	40.000	30.000	52.822,87	503
	feststellungsverfahren					
65520	Sachverständigen- und Gerichtskosten	074	60.000	60.000	0,00	503
	(Befundberichte)					
65530	Sachverständigen- und Gerichtskosten	074	5.000	10.000	569,56	503
	(Widerspruchsverfahren)					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		600	700	540,00	501
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	104	10.000	10.000	0,00	501
	(Förd. ehrenamtl. Engagements)					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Unterabschnitt 40000 Einnahmen		342.000	359.700	184.817,67	
	Ausgaben		1.609.304	1.649.512	1.420.747,47	
	Saldo		1.267.304-	1.289.812-	1.235.929,80-	

Texterläuterungen:

- 104 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben. Die Ausgabeansätze sind gegenseitig deckungs-
fähig und übertragbar.
 106 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung insgesamt

Auf die Maßnahme Nr. 16/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

40000.16100/16101/16110 - Erstattung des Landes/ Kommunalisierung

Laut Haushaltsbegleitgesetz 2008/2009 sollte der Mehrbelastungsausgleich für die im Jahr 2008 kommunalisierten Aufgaben ab dem Jahr 2010 über die Auftragskostenpauschale erfolgen. Zwischenzeitlich wurde mitgeteilt, dass die bisherige Form der Abrechnung (Vgl. 2008/2009) ein weiteres Jahr beibehalten wird, so dass unter den genannten Haushaltsstellen entsprechende Veranschlagungen vorgenommen werden konnten.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt	
			2010	2009			
Einnahmen							
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	0,00	051	
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		6.500	6.500	13.438,74	011	
17400	Zuweisung von der ARGE		1.250	0	0,00	011	
Ausgaben							
48000	Personalausgaben	SN01	1.431.823	1.467.015	1.197.758,43		
52000	Geräte/Ausstattungen	001	3.000	3.000	2.835,19	010	
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	20.000	20.000	12.238,55	010	
56210	Supervision		4.700	4.700	2.950,60	051	
56220	Aus- und Fortbildung	071	1.500	1.500	1.112,70	011	
65000	Bürobedarf	026	5.000	5.500	5.269,76	010	
65010	Vordrucke	026	200	300	493,43	010	
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.000	1.000	1.240,00	010	
65400	Dienstreisen	072	2.000	1.800	1.529,61	011	
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	200	200	123,33	051	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verb.		1.200	1.000	949,85	051	
66200	Vermischte Ausgaben		200	200	55,40	051	
Summe Unterabschnitt 40700			Einnahmen	7.850	6.600	13.438,74	
			Ausgaben	1.470.823	1.506.215	1.226.556,85	
			Saldo	1.462.973-	1.499.615-	1.213.118,11-	
Summe Abschnitt 40			Einnahmen	349.850	366.300	198.256,41	
			Ausgaben	3.080.127	3.155.727	2.647.304,32	
			Saldo	2.730.277-	2.789.427-	2.449.047,91-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25121	Kostenersätze bei HLU in Pflegeeinrichtungen (neu: entfällt)		0	16.000	0,00	501
25301	Unterhalt bei HLU in Pflegeeinrichtungen (neu: 41108.25300)		0	10.000	0,00	502
25541	Erstatt. v. Soz.leistungsträger bei HLU in Pflegeeinrichtungen (neu: 41108.25540)		0	525.000	0,00	502
255411	Erstatt. GruSi im Alter u.bei Erw.mind. in Pflegeeinr. (neu: 41108.25700)		0	88.000	0,00	502
25542	Erstatt. v. Soz.leistungsträgern bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen (neu: 41208.25540/25700)		0	700.000	0,00	502
255421	Erstatt. GruSi im Alter u. bei Erw.mind. in Einglied.h.einr. (neu: 41208.25700)		0	275.000	0,00	502
25701	Sonstige Erstattungsleistungen bei HLU in Pflegeeinrichtungen (neu: 41108.25510)		0	35.000	0,00	502
25702	Sonstige Erstattungsleistungen bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen (neu: 41208.25510/25541/25700)		0	208.000	0,00	502
25901	Rückzahlung Darlehen bei HLU in Pflegeeinrichtungen (neu: 41108.25900)		0	5.000	0,00	502
25902	Rückzahlung Darlehen bei HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen (neu: 41208.25910)		0	5.000	0,00	502
			Ausgaben	0	0	0
Summe Unterabschnitt 41008			Einnahmen	0	1.867.000	0,00
			Ausgaben	0	0	0,00
			Saldo	0	1.867.000	0,00

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Texterläuterungen:

UA 41008 - HLU (an Örtl. Träger übertragene Aufg.)

Eine nochmalige haushaltssystematische Neuordnung der in 2009 hier veranschlagten Einnahmen war mit dem Haushalt 2010 unabdingbar. Bereits mit der Jahresrechnung 2009 werden hier keine Einnahmen mehr ausgewiesen. Die neuen Veranschlagungen sind unter den o.g. Haushaltsstellen zu finden. Ursache war eine weitere Abstimmung mit der zuständigen statistischen Behörde mit dem sich daraus ergebenden Änderungsbedarf für den Haushalt der Stadt.

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Einnahmen

16100	Erstattung vom Land	12.300	11.000	9.203,25	502
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	35.000	17.550,09-	501
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflicht.	10.000	22.000	10.100,20	501
24510	Erstatt. v. Leist. durch das Arbeitsamt	3.500	2.500	4.596,60	501
24520	Erstatt. v. Leist. durch Rentenstellen	15.000	15.000	19.213,97	501
24530	Erstatt. v. Leist. durch Krankenkasse	2.000	2.000	1.968,08	501
24540	Erstatt.v.sonst. Sozialleistungsträgern	3.000	1.000	0,00	501
24700	Erstattungen von Wohngeld	0	0	43,00	501
24900	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	16.000	16.000	7.618,92	501
25100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	16.402,52	502
25110	Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	502
25301	Übergel. Unterhaltsansprüche in Einr.	0	0	8.804,00	502
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	482.456,39	502
25510	Erstatt. Wohngeld (spitzes) in Einr.	0	0	33.297,94	502
25520	Wohngeld in Eingliederungshilfeeinr.	0	0	69.937,17	502
25540	Leist. v. Sozialleist.trägern in Eingliederungshilfeeinrichtungen	0	0	662.680,41	502
25541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	138.644,87	502
25700	Grundsicherung in Pflegeeinrichtungen	0	0	76.192,91	502
25710	Grundsicherung in Einglied.hilfeeinr.	0	0	324.305,77	502

Ausgaben

71810	Rückzahlung an übrige Bereiche		0	0	792,01	502
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt	034	425.000	400.000	421.329,09	501

Texterläuterungen:

41010.73010 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2010 erfolgte unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2009. Der Mehrbedarf ist einerseits auf steigende Fallzahlen zurückzuführen, andererseits erfolgte im Jahr 2009 der Anstieg der Regelsätze zum 01.07.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Ausgaben						
73011	Unterkunftskosten Aussiedler		8.000	6.500	9.656,52	502
73013	Maßn. z. Vorb. zumutbarer Erwerbstätigk.		500	500	197,52	501
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	034	0	1.000	0,00	501
73090	Rückzahlbare Hilfen	034	12.000	3.000	4.655,50	501
74000	HLU in Pflegeeinrichtungen		0	0	89.046,59	502
74100	HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen		0	0	1.591.290,62	502
Summe Unterabschnitt 41010		Einnahmen	86.800	104.500	1.847.915,91	
		Ausgaben	445.500	411.000	2.116.967,85	
		Saldo	358.700-	306.500-	269.051,94-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74010	Lfd. HLU nach dem SGB XII an HE in Pflegeeinrichtungen	058	70.000	85.000	0,00	502
74020	Lfd. HLU nach dem SGB XII an HE in Einglied.hilfeeinrichtungen	070	240.000	1.551.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41018		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	310.000	1.636.000	0,00	
		Saldo	310.000-	1.636.000-	0,00	

Texterläuterungen:

41018.74020 - Lfd. HLU nach dem SGB XII an HE in Eingliederungshilfeeinrichtungen

Auf die Erläuterung zum Unterabschnitt 41008 wird verwiesen. Auch auf der Ausgabeseite waren im Zuge dessen verschiedene Veränderungen in der Veranschlagung vorzunehmen. Die bisher unter der Haushaltsstelle 41018.74020 veranschlagten Beträge sind im wesentlichen nunmehr unter der Gliederung 41298 - Sonstige Eingliederungshilfe zu finden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71400	Rückzahlung an die Agentur f. Arbeit		0	2.000	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41020		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	2.000	0,00	
	Saldo		0	2.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.000	1.000	122,91-	501
Ausgaben						
73010	Einmalige Leist. an Empfänger lfd.Leist.	035	10.000	5.000	11.213,49	501
730101	Erstausstattung v. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	035	0	1.000	0,00	501
730102	Klassenfahrten	035	0	500	0,00	501
730103	Erstausstattung b. Geburt, Schwangeren- bekleidung	035	0	1.000	0,00	501
73011	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler)		5.000	5.000	3.073,24	502
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt	035	0	1.000	0,00	501
73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	035	6.000	2.000	5.463,10	501
74000	Einmalige Leistungen iE	035	0	0	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 41030		1.000	1.000	122,91-	
	Einnahmen		1.000	1.000	122,91-	
	Ausgaben		21.000	15.500	19.749,83	
	Saldo		20.000-	14.500-	19.872,74-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00	501
Ausgaben						
73010	Einmalige Leist. an sonst.Hilfeempfänger 043		1.500	1.500	874,28	501
73090	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beih.) 043		500	500	400,00	501
	Summe Unterabschnitt 41040					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		2.000	2.000	1.274,28	
	Saldo		2.000-	2.000-	1.274,28-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24540	Erstattungen Sozialleistungsträger		2.600	2.500	4.564,39	501
24900	Darlehensrückzahlung		0	0	0,00	501
Ausgaben						
	Summe Unterabschnitt 41100					
	Einnahmen		2.600	2.500	4.564,39	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		2.600	2.500	4.564,39	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25110	Kostenbeiträge		5.000	5.000	5.002,65	502
25120	Kostensätze		0	1.000	0,00	501
25300	Unterhaltsansprüche (bisher: 41008.25301)		10.000	9.000	11.384,13	502
25510	Wohngeld (bisher: 41008.25701)		50.000	0	0,00	502
25540	Erstattungen Sozialleistungsträger (bisher: 41008.25541)		452.000	80.000	75.999,09	502
25700	Sonstige Erstattungen (GruSi) (bisher: 41008.255411)		180.000	0	0,00	502
25900	Darlehensrückzahlung (bisher: 41008.25901)		10.000	500	83,28	502
Ausgaben						
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE		10.000	0	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 41108		707.000	95.500	92.469,15	
	Einnahmen		707.000	95.500	92.469,15	
	Ausgaben		10.000	0	0,00	
	Saldo		697.000	95.500	92.469,15	

Texterläuterungen:

41108.74090 - Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE

Die darlehensweise Gewährung von Hilfen wurde bisher in 2 Fällen bewilligt. Ein weiterer Fall liegt derzeit zur Prüfung vor. In diesem Zusammenhang war die Berücksichtigung entsprechender Haushaltsmittel im Entwurf 2010 notwendig. Der Planansatz wurde zunächst geschätzt. Es ist nicht absehbar, ob im Laufe des Jahres 2010 weitere Fälle in dieser Hilfeform hinzu kommen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
73210	Pflegegeld - erhebl. Pflegebedürftigkeit (\$ 64 Abs. 1 SGB XII)	036	7.700	2.500	237,00	501
	Summe Unterabschnitt 41110		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		7.700	2.500	237,00	
	Saldo		7.700-	2.500-	237,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	0	1.230,00	501
Ausgaben						
73210	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit 036 (\$ 64 Abs. 2 SGB XII)		5.100	19.700	31.575,02	501
	Summe Unterabschnitt 41120					
	Einnahmen		0	0	1.230,00	
	Ausgaben		5.100	19.700	31.575,02	
	Saldo		5.100-	19.700-	30.345,02-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
73210	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigk. 036 (\$ 64 Abs. 3 SGB XII)		0	500	12.808,55	501
	Summe Unterabschnitt 41130					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	500	12.808,55	
	Saldo		0	500-	12.808,55-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73210	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	036	25.600	30.000	46.405,07	501
73220	Aufwendungen für Pflegeperson, Beihilfen (§ 65 SGB XII)	036	71.800	45.300	6.636,71	501
73224	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	036	300	2.000	1.425,08	501
Summe Unterabschnitt 41140						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			97.700	77.300	54.466,86	
Saldo			97.700-	77.300-	54.466,86-	

Texterläuterungen:

41140.73220 - Aufwendungen für Pflegeperson, Beihilfen

In der Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2010 spiegelt sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2009 wider. Bereits 2009 wurden in dieser Hilfeform rd. 15.000 € mehr kassenwirksam als geplant. Im gesamten Deckungskreis 036 - Pflegegeld - sind im Jahr 2010 insgesamt 110.500 € geplant, das Rechnungsergebnis 2009 beläuft sich auf rd. 110 T€.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74210	teilstationäre Pflege	058	3.000	3.000	174,77	502
Summe Unterabschnitt 41158						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	174,77	
Saldo			3.000-	3.000-	174,77-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74210	HzPflege iE (PS 0)	058	48.000	48.000	1.135.168,90	502
74211	HzPflege iE (PS 1)	058	285.000	280.000	0,00	502
74213	HzPflege iE (PS 2)	058	477.000	300.000	0,00	502
74214	HzPflege iE (PS 3 und 3H)	058	346.200	280.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41168			Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 1.156.200	908.000	1.135.168,90	
			Saldo 1.156.200-	908.000-	1.135.168,90-	

Texterläuterungen:

UA 41168 - Hilfe zur Pflege-vollstationär (an Örtl. Träger übertragene Aufg.)

Für die vollstationäre Hilfe zur Pflege wurden im Jahr 2009 insgesamt 1.157 T€ aufgewendet (Plan 908 T€). Mit dem Planansatz 2010 wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen. In dieser Hilfeform ist nach wie vor ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74210	Kurzzeitpflege	058	5.000	2.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41178			Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 5.000	2.000	0,00	
			Saldo 5.000-	2.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24110	Kostenbeiträge		1.500	1.500	0,00	502
Ausgaben						
			0	0		0
Summe Unterabschnitt 41200						
	Einnahmen		1.500	1.500	0,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		1.500	1.500	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz avE		26.000	26.000	15.203,63	502
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz i. E. (häusliche Ersparnis)		60.000	30.000	14.203,04	502
25300	Unterhaltsansprüche iE		34.000	30.000	18.197,00	502
25510	Wohngeld iE (bisher: 41008.25702)		114.000	0	0,00	502
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Rente, Bafög, ALG) (bisher: 41008.25542)		780.000	270.000	294.576,74	502
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Kindergeld) (bisher: 41008.25702)		55.000	0	0,00	502
25542	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Kindergeld Grundsicherung)		50.000	0	0,00	502
25543	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Rente Grundsicherung)		140.000	0	0,00	502
25700	sonstige Ersatzleistungen (GSiG) iE (bisher: 41008.25542/255421/25702)		300.000	0	0,00	502
25900	Darlehensrückzahlung iE		10.000	15.500	15.374,92	502
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (bisher: 41208.25902)		26.000	0	0,00	502
Ausgaben						
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE		10.000	0	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41208						
	Einnahmen		1.595.000	371.500	357.555,33	
	Ausgaben		10.000	0	0,00	
	Saldo		1.585.000	371.500	357.555,33	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Texterläuterungen:

UA 41208 - Eingliederungshilfe (an Örtl. Träger Übertragene Aufg.)

Die veränderten Veranschlagungen resultieren aus einer nochmaligen haushaltssystematischen Neuordnung der Einnahmen im Jahr 2009. Auf die Erläuterung zum Unterabschnitt 41008 wird verwiesen.

41208.74090 - Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE

Auch im Rahmen der Eingliederungshilfe liegt derzeit ein Fall für die darlehensweise Gewährung der Hilfe vor, so dass entsprechende Haushaltsmittel zu berücksichtigen waren. Der Planansatz für 2010 wurde geschätzt. Weitere Fälle in dieser Hilfeform sind nicht auszuschließen.

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt

Einnahmen

0 0 0

Ausgaben

73611	Körperersatzstücke/Hilfsmittel a.HE avE	070	0	500	0,00	502
74610	Körperersatzstücke/Hilfsmittel a.HE iE	070	500	500	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41218 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			500	1.000	0,00	
Saldo			500-	1.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge avE - Frühförderung		0	0	1.499,00	502
Ausgaben						
73620	Heilpädagog. Maßnahmen für Kinder		0	0	199.234,07	502
	Summe Unterabschnitt 41220		0	0	1.499,00	
	Einnahmen		0	0	1.499,00	
	Ausgaben		0	0	199.234,07	
	Saldo		0	0	197.735,07-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
74620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder iE		0	0	389.474,50	502
74621	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen		0	0	29.398,10	502
	Summe Unterabschnitt 41228		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	418.872,60	
	Ausgaben		0	0	418.872,60-	
	Saldo		0	0	418.872,60-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73630	Hilfe z. angemessenen Schulbildung avE	070	36.000	36.000	570,03	502
73641	Hilfe zur schul. Ausb. für angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	070	7.200	7.200	0,00	502
74630	Hilfe z. angemessenen Schulbildung iE	070	25.000	25.000	33.067,11	502
Summe Unterabschnitt 41238			0	0	0,00	
Einnahmen			68.200	68.200	33.637,14	
Ausgaben			68.200-	68.200-	33.637,14-	
Saldo						

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74650	Beschäft. in einer Werkstatt f. Behind.	070	3.150.000	3.150.000	3.105.123,60	502
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	070	70.000	66.500	71.276,30	502
74652	Sonstige Eingliederungshilfe/SV-Beiträge	070	320.000	126.000	196.427,30	502
Summe Unterabschnitt 41258			0	0	0,00	
Einnahmen			3.540.000	3.342.500	3.372.827,20	
Ausgaben			3.540.000-	3.342.500-	3.372.827,20-	
Saldo						

Texterläuterungen:

41258.74650 - Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Während im Rahmen der Jahresrechnung 2009 unter der genannten Haushaltsstelle Minderausgaben in Höhe von rd. 197 T€ ausgewiesen werden, war die Planung 2010 in gleicher Höhe wie 2009 vorzunehmen. Begründet ist dies durch 8 bereits vorliegende Neuanträge für die Aufnahme in eine Werkstatt für Behinderte, weitere 3 Fälle werden noch erwartet. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall belaufen sich auf rd. 1.150 €, insofern ist die unveränderte Veranschlagung gerechtfertigt.

41258.74652 - Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge

Die erhöhte Veranschlagung ist darauf zurückzuführen, dass seit 07/2008 für alle "Werkstatt für Behinderte"-Teilnehmer die SV-Beiträge zu entrichten sind. Der Planansatz 2009 spiegelt dabei nicht den tatsächlichen Ausgabebedarf wider, hier wurden rd. 190 T€ mehr kassenwirksam als geplant.

Im Ergebnis 2009 waren die im gesamten DK 070 - Eingliederungshilfe - geplanten Mittel von 8.564 T€ jedoch ausreichend, um den bestehenden Ausgabebedarf von 8.561 T€ vollständig abzudecken. Für das Jahr 2010 beläuft sich der Gesamtansatz für den DK 070 auf rd. 8.905 T€.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74660	Suchtkrankenhilfe iE (BB,WB,Bekleid.)	070	0	0	134.698,58	502
	Summe Unterabschnitt 41268					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	134.698,58	
	Saldo		0	0	134.698,58-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73010	Betreutes Wohnen - seelisch Behinderte/ psychisch Kranke		0	0	128.214,00	502
73011	Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte		0	0	126.115,97	502
73012	Betreutes Wohnen - Suchtkranke		0	0	61.772,63	502
73013	Familientlastender Dienst		0	0	66.171,77	502
73660	Sonstige Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 41270					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	382.274,37	
	Saldo		0	0	382.274,37-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73620	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE § 55 II Nr. 2 SGB IX	037	250.000	187.790	0,00	502
73621	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (noch nicht eingeschult)	037	1.000	1.000	0,00	502
73622	Heilpädagogische Leist. für Kinder avE Soz.päd.Zentrum (eingeschult)	037	1.000	1.000	0,00	502
73660	amb. Betreutes Wohnen - seel. Behinderte	037	125.000	139.510	0,00	502
73661	amb. Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	037	120.000	130.700	0,00	502
73662	amb. Betreutes Wohnen - Suchtkranke	037	58.000	44.000	0,00	502
73664	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	037	20.000	20.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41280 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			575.000	524.000	0,00	
Saldo			575.000-	524.000-	0,00	

Texterläuterungen:

41280.73620 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE

Mit der Veranschlagung 2010 wurde der Entwicklung des Jahres 2009 in dieser Hilfeform Rechnung getragen. Insgesamt wurden im Jahr 2009 rd. 253 TE kassenwirksam. Der Mehrbedarf gegenüber der Planung begründete sich durch einen Fallzahlenanstieg. Wurde ursprünglich von durchschnittlich 22 Kindern in einer Frühförderstelle ausgegangen, lag die tatsächliche Fallzahl zwischen 25-27 Kindern je Frühförderstelle.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
74620	Heilpädagogische Leist. für Kinder iE § 55 II Nr. 2 SGB IX	037	575.000	350.000	0,00	502
74621	Heilpädagogische Leist. für Kinder iE behind.dingter Mehraufwand in Kitas	037	25.000	25.000	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41288 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			600.000	375.000	0,00	
Saldo			600.000-	375.000-	0,00	

Texterläuterungen:

41288.74620 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder iE

Im Rahmen der Jahresrechnung 2009 wird hier ein Ergebnis von 464 TE ausgewiesen. Begründet war die Mehrausgabe zum einen durch einen Fallzahlenanstieg in den bereits bestehenden integrativen Einrichtungen, daneben wurden ab 09/2009 weitere 12 neue integrative Plätze in der Kita "Kinder-Arche" geschaffen. Im Jahr 2010 ist die Finanzierung dieser weiteren 12 Plätze für das gesamte Jahr sicherzustellen. Mit dem Planansatz von 575 TE wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73670	Sonstige Eingliederungshilfe	037	1.000	1.000	0,00	502
74670	Sonst.Einglied.hilfe iE (§54 II SGB XII)	070	2.000	0	0,00	502
Summe Unterabschnitt 41290			Einnahmen	0	0,00	
			Ausgaben	3.000	0,00	
			Saldo	3.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung avE	070	300.000	0	0,00	502
74660	Sonstige Eingliederungshilfe iE Heimkosten, Bekleidung	070	4.401.000	3.100.000	2.984.720,16	502
74661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung iE	070	226.000	325.000	398.117,66	502
74662	Maßn. f. psychisch Kranke/ Demenzranke		20.500	20.500	20.500,00	502
Summe Unterabschnitt 41298			Einnahmen	0	0,00	
			Ausgaben	4.947.500	3.403.337,82	
			Saldo	4.947.500-	3.403.337,82-	

Texterläuterungen:

41298.74660 - Sonstige Eingliederungshilfe iE

Die deutliche Veränderung in der Veranschlagung gegenüber dem Jahr 2009 ist auf eine nochmalige haushalts-systematische Neuordnung einzelner Hilfearten zurückzuführen. Die hier ausgewiesenen Mehrausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Minderausgaben unter der Haushaltsstelle 41018.74020. Auf die dortige Begründung wird verwiesen. Bereits mit der Jahresrechnung 2009 wurde diesem Umstand Rechnung getragen.

41298.73661/74661 - Maßnahmen der Tagesstrukturierung avE und iE

Für die Maßnahmen der Tagesstrukturierung wurden im vergangenen Jahr rd. 425 T€ aufgewendet. Insgesamt zeichnet sich in dieser Hilfeform eine weitere Zunahme der Fallzahlen ab, so dass mit einem weiteren Ausgabewachstum zu rechnen ist. Im Bereich außerhalb von Einrichtungen sind bereits 3 Neuanträge bewilligt, innerhalb von Einrichtungen sind für 2010 ebenfalls weitere Antragstellungen (derzeit 11) zur berücksichtigen. Die Tagesstrukturierung wird von immer mehr Wohnheimen angeboten. Bis zum Jahr 2009 wurden diese Leistungen nur über die Haushaltsstelle 41298.74661 abgewickelt, mit dem Haushalt 2010 erfolgt eine Trennung der Leistungen in avE (41298.73661) und iE (41298.74661).

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		500	2.500	205,32	501
Ausgaben						
73141	Hilfe bei Krankheit avE (\$ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	038	60.000	129.800	120.871,20	501
73150	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (\$ 50 SGB XII)	038	0	100	0,00	501
73260	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	038	0	100	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41300		Einnahmen 60.000	2.500 130.000	205,32 120.871,20	
			Ausgaben 59.500-	127.500-	120.665,88-	
			Saldo			

Texterläuterungen:

41300.73141 - Hilfe bei Krankheit avE

In Anpassung an die aktuelle Entwicklung in dieser Hilfeform (Rechnungsergebnis 2009 53 T€) war eine Reduzierung des Planansatzes 2010 möglich.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
74141	Hilfe bei Krankheit iE (\$ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	070	100.000	150.000	101.880,37	502
	Summe Unterabschnitt 41308		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 100.000	150.000	101.880,37	
			Saldo 100.000-	150.000-	101.880,37-	

Texterläuterungen:

41308.74141 - Hilfe bei Krankheit iE

Auch in dieser Hilfeform war unter Berücksichtigung der Entwicklung des Jahres 2009 eine Reduzierung des Ausgabeansatzes angezeigt. Derzeit 8 Fälle, deren Kranken- und Behandlungskosten nach der Eingliederungshilfeverordnung vom Amt zu übernehmen sind.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73240	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.avE	070	12.000	12.000	0,00	502
74240	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.iE	070	14.900	14.900	11.096,25	502
Summe Unterabschnitt 41410 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			26.900	26.900	11.096,25	
Saldo			26.900-	26.900-	11.096,25-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindenhilfe		55.000	110.000	8.617,01	503
Ausgaben						
73190	Blindenhilfe avE	084	95.000	90.000	67.481,69	503
74190	Blindenhilfe iE	084	15.000	20.000	4.523,80	503
Summe Unterabschnitt 41440 Einnahmen			55.000	110.000	8.617,01	
Ausgaben			110.000	110.000	72.005,49	
Saldo			55.000-	0	63.388,48-	

Texterläuterungen:

41440.16100 - Erstattung des Landes/ Kommunalisierung

Anders als beim Blindengeld sowie den Schwerbehindertenfeststellungsverfahren erfolgt der Ausgleich der Mehrbelastungen für die Blindenhilfe ab dem Jahr 2010 über die Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII und nicht über die Auftragskostenpauschale. Der hier noch veranschlagte Betrag resultiert aus der Abrechnung der Vorjahre.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld		97.000	194.000	14.310,00	503
Ausgaben						
73190	Blindengeld avE	084	175.000	190.000	117.510,00	503
74190	Blindengeld iE	084	8.000	4.000	3.150,00	503
	Summe Unterabschnitt 41441		97.000	194.000	14.310,00	
	Einnahmen		97.000	194.000	14.310,00	
	Ausgaben		183.000	194.000	120.660,00	
	Saldo		86.000-	0	106.350,00-	

Texterläuterungen:

41441.16100 - Erstattung des Landes/ Kommunalisierung

Der Mehrbelastungsausgleich für die zum 01. Mai 2008 kommunalisierten Aufgaben geht im Jahr 2010 in die Auftragskostenpauschale ein (Vgl. Haushaltsstelle 90000.06100). Die hier noch veranschlagte Summe resultiert aus der Abrechnung der Vorjahre.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
73230	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts		100	100	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41450		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100	100	0,00	
	Saldo		100-	100-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73250	Altenhilfe		100	100	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41470					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100	100	0,00	
	Saldo		100-	100-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73010	Bestattungskosten (Sonstige)	076	24.500	20.000	29.775,26	501
73011	Bestattungskosten (ALG II)	076	26.000	26.000	27.638,78	501
73012	Bestattungskosten	076	4.500	4.500	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41480					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		55.000	50.500	57.414,04	
	Saldo		55.000-	50.500-	57.414,04-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
73240	Nichtsesshaftenhilfe		100	500	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 41490					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100	500	0,00	
	Saldo		100-	500-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung von Land		130.000	96.000	96.130,19	501
16200	Erstattung von anderen Grundsicherungs- trägern		0	0	0,00	501
24120	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz avE		0	2.500	0,00	501
24300	Unterhaltsansprüche avE		1.000	0	564,00	501
24540	Erstattung v. Sozialleistungsträgern avE		8.000	8.000	913,37	501
24700	Sonst. Erstattungsleistungen avE		17.000	10.000	18.912,52	501
25120	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz iE		0	1.000	0,00	501
25300	Unterhaltsansprüche iE		0	0	0,00	501
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		5.000	10.000	28.356,00	501
25700	Sonst. Erstattungsleistungen iE		10.000	10.000	6.836,17	501
Ausgaben						
65500	Gutachterkosten bei Rentenversicherungs- trägern		100	5.000	649,81	501
78100	Leistungen der Grundsicherung avE	020	770.000	710.000	714.172,96	501
78200	Leistungen der Grundsicherung iE (vollstationär)	020	365.000	370.000	394.250,85	501
	Summe Unterabschnitt 41500					
	Einnahmen		171.000	137.500	151.712,25	
	Ausgaben		1.135.100	1.085.000	1.109.073,62	
	Saldo		964.100-	947.500-	957.361,37-	

Texterläuterungen:

41500.16100 - Erstattung vom Land

Als Grundlage des Planansatzes 2010 diente das Rechnungsergebnis 2009. Insgesamt wurden seitens des Landes im vergangenen Jahr 129.786,18 € erstattet.

41500.78100/78200 - Leistungen der Grundsicherung

Die Veranschlagungen entsprechen den insgesamt kassenwirksam gewordenen Ausgaben des Jahres 2009. Bereits im Jahr 2009 mussten 50.400 € überplanmäßig zur Finanzierung der Aufgabe bereitgestellt werden, zum einen bedingt durch Änderungen in den Fallzahlen, andererseits stiegen die Regelsätze zum 01. Juli 2009 an.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Landeszuweisung		8.745.300	8.519.800	8.611.338,44	502
Ausgaben						
			0	0		0
Summe Unterabschnitt 41800						
	Einnahmen		8.745.300	8.519.800	8.611.338,44	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		8.745.300	8.519.800	8.611.338,44	

Texterläuterungen:

41800.17100 - Landeszuweisung

Auf Grundlage der im Jahr 2009 kassenwirksam gewordenen Einnahme von rd. 8,7 Mio. € erfolgte auch die Planung für das Haushaltsjahr 2010. Eine 1. Abschlagszahlung auf Basis der gemeldeten Daten zum Netto-sozialhilfefaufwand per 30.06.2009 wurde zum 01. Februar 2010 in Höhe von 4,2 Mio. € gezahlt. Für die Berechnung der 2. Rate 2010 werden die Daten des endgültigen Jahresabschlusses 2009 herangezogen. Des Weiteren ist zur berücksichtigen, dass ab 2010 die Erstattung der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII nach den Bestimmungen des § 6 ThürAGSGB XII erfolgt.

Summe Abschnitt	41	Einnahmen	11.462.700	11.407.300	11.091.293,89	
		Ausgaben	13.477.700	12.583.800	12.910.305,81	
		Saldo	2.015.000-	1.176.500-	1.819.011,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen vom Land		100.000	52.600	78.072,52	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.		3.500	500	0,00	502
25500	Leist.v. Sozialleistungsträgern iE		0	0	1.232,00	502
25910	Erstatt.v. zu Unrecht erbrachten Leist.		0	0	481,76	502
Ausgaben						
79100	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG 059		100.000	52.600	0,00	502
79210	Grundleistungen (Wertgutscheine, Bekleidung, Taschengeld)		0	0	111.581,06	502
Summe Unterabschnitt 42000						
	Einnahmen		103.500	53.100	79.786,28	
	Ausgaben		100.000	52.600	111.581,06	
	Saldo		3.500	500	31.794,78-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11300	Nutzungsgebühren		10.000	16.000	0,00	502
16100	Erstattung vom Land (Unterbringung)		125.000	125.000	118.055,07	502
16110	Erstattung v.Land (Bekleidungsbeihilfen)		0	0	8.600,00	502
16120	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)		10.300	10.275	0,00	502
24500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE		5.000	5.000	0,00	502
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.		500	500	0,00	502
25500	Leist.v. Sozialleistungsträgern in Einr.		0	0	4.652,71	502
25910	Erstatt.v. zu Unrecht erbrachten Leist.		0	0	6,95	502
Ausgaben						
79100	Unterbringungskosten	059	170.000	125.000	0,00	502
79110	Sozialbetreuung	059	10.300	10.275	0,00	502
79210	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (Unterbringung)		0	0	221.130,79	502
79220	Bekleidungsbeihilfen		0	0	7.153,75	502
Summe Unterabschnitt 42110 Einnahmen			150.800	156.775	131.314,73	
Ausgaben			180.300	135.275	228.284,54	
Saldo			29.500-	21.500	96.969,81-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen vom Land		0	0	40.600,00	502
Ausgaben						
79210	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (Wertgutscheine)		0	0	50.814,51	502
Summe Unterabschnitt 42120 Einnahmen			0	0	40.600,00	
Ausgaben			0	0	50.814,51	
Saldo			0	0	10.214,51-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen v. Land (Taschengeld)		10.000	10.000	16.750,00	502
Ausgaben						
79100	Taschengeld § 3 AsylbLG	059	10.000	10.000	0,00	502
79210	Taschengeld		0	0	9.649,10	502
	Summe Unterabschnitt 42130	Einnahmen	10.000	10.000	16.750,00	
		Ausgaben	10.000	10.000	9.649,10	
		Saldo	0	0	7.100,90	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung vom Land		30.200	30.200	0,00	502
Ausgaben						
79100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	059	30.200	30.200	0,00	502
	Summe Unterabschnitt 42140	Einnahmen	30.200	30.200	0,00	
		Ausgaben	30.200	30.200	0,00	
		Saldo	0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen vom Land		100.000	100.000	103.271,51	502
Ausgaben						
79100	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 059		100.000	100.000	0,00	502
79210	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt		0	0	107.146,74	502
	Summe Unterabschnitt 42200	Einnahmen	100.000	100.000	103.271,51	
		Ausgaben	100.000	100.000	107.146,74	
		Saldo	0	0	3.875,23-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen vom Land		0	0	5.150,00	502
Ausgaben						
79210	Arbeitsangelegenheiten		0	0	4.661,40	502
	Summe Unterabschnitt 42300	Einnahmen	0	0	5.150,00	
		Ausgaben	0	0	4.661,40	
		Saldo	0	0	488,60	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattungen v. Land		3.600	3.600	2.160,00	502
Ausgaben						
79100	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	059	3.600	3.600	0,00	502
79210	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts- u. Babyausstattg.		0	0	2.323,28	502
Summe Unterabschnitt 42410 Einnahmen			3.600	3.600	2.160,00	
Ausgaben			3.600	3.600	2.323,28	
Saldo			0	0	163,28-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16000	Erstattungen vom Bund		1.000	1.000	960,00	502
16100	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	120,00	502
	Fahrtkosten freiw. Rückkehr					
Ausgaben						
79100	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	059	1.000	1.000	0,00	502
79110	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	059	1.000	1.000	0,00	502
79210	Fahrtkosten für freiwillige Rückkehr		0	0	30,68	502
79211	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer		0	0	860,00	502
Summe Unterabschnitt 42420 Einnahmen			2.000	2.000	1.080,00	
Ausgaben			2.000	2.000	890,68	
Saldo			0	0	189,32	
Summe Abschnitt 42 Einnahmen			400.100	355.675	380.112,52	
Ausgaben			426.100	333.675	515.351,31	
Saldo			26.000-	22.000	135.238,79-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	460	460	40,00	201
	Summe Unterabschnitt 43500					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		460	460	40,00	
	Saldo		460-	460-	40,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11300	Nutzungsgebühren		0	0	16.237,81	502
16100	Erstattung d. Landes f. Bewachung		0	0	11.111,10	502
16110	Erstattung d. Landes f. Betreuung		0	0	10.160,10	502
Ausgaben						
54000	Wach- und Sicherheitsdienst		0	0	11.077,08	502
79210	Zuschuss f. Betreuungskosten		0	0	10.505,16	502
	Summe Unterabschnitt 43610					
	Einnahmen		0	0	37.509,01	
	Ausgaben		0	0	21.582,24	
	Saldo		0	0	15.926,77	
	Summe Abschnitt 43					
	Einnahmen		0	0	37.509,01	
	Ausgaben		460	460	21.622,24	
	Saldo		460-	460-	15.886,77	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	0	0,00	512
Ausgaben						
60000	Umweltbildung		2.400	2.400	2.125,00	512
71800	Zuschüsse an Stadtjugendring	040	22.900	24.500	0,00	512
71810	Zuschüsse an freie Träger	040	500	500	0,00	512
76600	Maßn. außerschulischer Jugendbildung		500	700	314,14	512
	Summe Unterabschnitt 45110	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	26.300	28.100	2.439,14	
		Saldo	26.300-	28.100-	2.439,14-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		200	200	259,95	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	6.500	6.500	3.903,50	512
	Summe Unterabschnitt 45120	Einnahmen	200	200	259,95	
		Ausgaben	6.500	6.500	3.903,50	
		Saldo	6.300-	6.300-	3.643,55-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	0,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	700	700	0,00	512
76500	Maßnahmen d. internat. Jugendarbeit		1.400	2.000	735,91	512
	Summe Unterabschnitt 45130	Einnahmen	100	100	0,00	
		Ausgaben	2.100	2.700	735,91	
		Saldo	2.000-	2.600-	735,91-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
56200	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger		500	1.000	115,00	512
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	200	200	0,00	512
	Summe Unterabschnitt 45140	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	700	1.200	115,00	
		Saldo	700-	1.200-	115,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		2.000	200	4.444,91	512
17100	Zuweisung vom Land (Jugendpauschale)		25.800	25.800	0,00	512
17110	Landeszuweisung Schuljugendarbeit		28.000	28.000	28.000,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	500	500	41,00	512
71820	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	040	105.860	86.930	0,00	512
71830	Förderung von Schuljugendarbeit	040	28.000	41.000	39.464,10	512
76900	Jugendhilfeplanung		200	200	0,00	051
Summe Unterabschnitt 45150 Einnahmen			55.800	54.000	32.444,91	
Ausgaben			134.560	128.630	39.505,10	
Saldo			78.760-	74.630-	7.060,19-	

Texterläuterungen:

45150.71820 - Förderung von Dauerarbeitsplätzen

Für die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zur Förderung von Dauerarbeitsplätzen besteht für 2010 ein Ausgabebedarf von insgesamt 84.273 €, daneben wurden für die niederschwellige Familien- und Elternarbeit weitere 21.583 € im Planansatz berücksichtigt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	0	0,00	512
17110	Zuweisung Örtliche Jugendarbeit		12.000	12.000	12.000,00	512
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	0,00	
71800	Zuschüsse an Vereine	040	19.000	21.000	17.549,60	512
76160	Jugendberufshilfen		500	500	0,00	512
Summe Unterabschnitt 45210 Einnahmen			12.100	12.000	12.000,00	
Ausgaben			19.500	21.500	17.549,60	
Saldo			7.400-	9.500-	5.549,60-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung von Zuschüssen		100	100	0,00	512
26010	Bußgelder		0	0	0,00	512
Ausgaben						
60000	Veranstaltungen		1.500	0	0,00	512
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	0	1.500	1.470,00	512
	Summe Unterabschnitt 45250		100	100	0,00	
	Einnahmen		1.500	1.500	1.470,00	
	Ausgaben		1.500	1.500	1.470,00	
	Saldo		1.400-	1.400-	1.470,00-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		0	100	0,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	650	500	497,33	512
76300	Beihilfen für Familienerholung		800	1.000	88,00	512
	Summe Unterabschnitt 45310		0	100	0,00	
	Einnahmen		1.450	1.500	585,33	
	Ausgaben		1.450-	1.400-	585,33-	
	Saldo		1.450-	1.400-	585,33-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	0,00	511
25100	Kostenbeitrag der Eltern		4.200	7.400	5.390,00	511
25300	Übergeleiteter Unterhalt		0	0	0,00	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	0	1.848,00	511
Ausgaben						
77130	Hilfe in Heimen	048	106.200	196.600	141.920,63	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	500	500	258,24	511
	Summe Unterabschnitt 45340 Einnahmen		4.300	7.500	9.526,00	
	Ausgaben		106.700	197.100	142.178,87	
	Saldo		102.400-	189.600-	132.652,87-	

Texterläuterungen:

45340.77130 - Hilfe in Heimen

Die monatlichen Ausgaben für einen Platz in dieser Hilfeform belaufen sich durchschnittlich auf rd. 2.680 €. Ausgehend von diesem Betrag wurde der Planansatz 2010 wie folgt kalkuliert:
 3,3 Plätze x 2.680 €/Monat x 12 Monate = 106.128 €

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		100	100	39,74	511
24500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		800	800	483,36	511
Ausgaben						
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	100	100	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	2.500	2.500	887,04	511
	Summe Unterabschnitt 45350 Einnahmen		900	900	523,10	
	Ausgaben		2.600	2.600	887,04	
	Saldo		1.700-	1.700-	363,94-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		6.000	6.000	5.959,79	513
25900	Rückzahlung von Kindergartengebühr		12.000	10.000	11.981,11	513
Ausgaben						
60300	Kindertagesstätten, Fachberatung		2.500	2.500	2.221,35	513
77140	Förderung von Hilfen in Kitas	039	410.000	410.000	391.876,65	513
77141	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	039	20.000	20.000	16.825,77	513
	Summe Unterabschnitt 45410		18.000	16.000	17.940,90	
	Einnahmen		432.500	432.500	410.923,77	
	Ausgaben		414.500-	416.500-	392.982,87-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Teilerstattung d. Landes für Tages- pflege	132	18.000	18.000	19.200,00	513
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		2.000	3.000	1.823,00	513
24100	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz (Elternbeiträge) Tagespflege		15.000	20.000	17.231,45	513
Ausgaben						
60300	Fachberatung f. Tagespflegepersonen		400	400	225,00	513
64500	Versicherungen	054	200	200	358,49	065
76000	Aufwendungen für Kinder in Tages- pflege	132	80.000	90.000	79.808,39	513
	Summe Unterabschnitt 45420		35.000	41.000	38.254,45	
	Einnahmen		80.600	90.600	80.391,88	
	Ausgaben		45.600-	49.600-	42.137,43-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

132 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16200	Erstattung von anderen Sozialleistungs- trägern		100	100	0,00	512
24900	Rückzahlung sozialer Leistungen		0	300	0,00	512
Ausgaben						
76000	Amb. Hilfen für Familien m. Kindern	008	30.000	130.000	130.240,38	512
	Summe Unterabschnitt 45500		100	400	0,00	
	Einnahmen		30.000	130.000	130.240,38	
	Ausgaben		29.900-	129.600-	130.240,38-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

45500.76000 - Amb. Hilfen für Familien mit Kindern

Aufgrund fachlicher Begründung war eine Neuordnung von Leistungen aus dem Unterabschnitt 45500 in den Unterabschnitt 45540 notwendig (Vgl. Haushaltsstelle 45540.76000). Mit der Jahresrechnung 2009 werden in dieser Hilfeform noch rd. 190 TE ausgewiesen, mit dem Haushalt 2010 verbleiben bei den anderen Hilfen zur Erziehung nur noch Aufwendungen in Höhe von 30.000,00 €, 170.000,00 € entfallen neu auf den Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		100	100	0,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	63.400	50.500	49.860,88	512
	Summe Unterabschnitt 45520		100	100	0,00	
	Einnahmen		63.400	50.500	49.860,88	
	Ausgaben		63.300-	50.400-	49.860,88-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

45520.71800 - Zuschüsse an freie Träger

Der veranschlagte Betrag entspricht dem eingereichten Kosten- und Finanzierungsplan des Trägers. Der Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Einführung eines neuen Tarifsystems und eine Änderung im Bereich des Personals zurückzuführen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
67200	Kostenerstattung an andere Träger	042	0	0	605,45	512
76000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	008	40.000	40.000	33.453,06	512
	Summe Unterabschnitt 45530	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	40.000	40.000	34.058,51	
		Saldo	40.000-	40.000-	34.058,51-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		5.000	100	4.127,44	512
16200	Erstattung von anderen Sozialleistungs- trägern		0	0	0,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse f. sozialpäd. Familienhilfe	040	200.100	200.100	195.000,00	512
76000	Familienhilfe	008	170.000	0	0,00	512
	Summe Unterabschnitt 45540	Einnahmen	5.000	100	4.127,44	
		Ausgaben	370.100	200.100	195.000,00	
		Saldo	365.100-	200.000-	190.872,56-	

Texterläuterungen:

45540.76000 - Familienhilfe

Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 45500.76000 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		100	100	365,68-	511
Ausgaben						
67200	Erstattung an and. Sozialleistungsträger		100	100	0,00	511
77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen		210.000	210.000	248.099,83	511
	Summe Unterabschnitt 45550 Einnahmen		100	100	365,68-	
	Ausgaben		210.100	210.100	248.099,83	
	Saldo		210.000-	210.000-	248.465,51-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren		1.000	1.000	632,66	511
16200	Leistungen v. anderen Soziallei- stungsträgern (Pflegegelderstattg.)		19.000	19.000	18.616,91	511
24100	Kostenbeiträge Jugendliche		3.000	500	871,05	511
24110	Kostenbeiträge Eltern		10.000	14.200	10.200,86	511
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		8.900	8.900	8.810,90	511
24510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)		100	100	0,00	511
24520	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		4.500	2.000	1.151,52	511
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)		2.700	2.000	1.204,00	511
Ausgaben						
64500	Versicherungen	054	200	200	406,90	065
67200	Erstattung an andere Träger	042	273.000	250.000	272.001,14	511
71100	Rückzahlung von Zuweisungen		0	0	0,00	511
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	157.100	151.000	165.339,96	511
76220	Schulung von Pflegeeltern		4.700	4.700	449,70	512
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	4.000	4.000	4.578,74	511
	Summe Unterabschnitt 45560 Einnahmen		49.200	47.700	41.487,90	
	Ausgaben		439.000	409.900	442.776,44	
	Saldo		389.800-	362.200-	401.288,54-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)		500	500	499,43	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern (Heimkosten)		20.000	20.000	22.343,04	511
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)		1.000	2.000	1.308,91	511
25110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Eltern)		120.000	120.000	90.256,31	511
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		1.600	500	4.928,35-	511
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		200	1.000	231,27	511
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)		6.000	2.500	2.033,00	511
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)		2.500	500	513,87	511
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)		5.000	10.000	7.342,35	511
Ausgaben						
64500	Versicherungen	054	800	800	779,11	065
67200	Heimkostenzahlung f. andere Träger	042	80.000	80.000	80.134,24	511
67700	Rückzahlung v. Leistungen aus Vorjahren		500	500	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	1.965.000	1.722.000	1.828.054,37	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	12.000	12.000	8.844,33	511
77600	Betreuungsaufwendungen		100	100	55,99	512
Summe Unterabschnitt 45570 Einnahmen			156.800	157.000	119.599,83	
Ausgaben			2.058.400	1.815.400	1.917.868,04	
Saldo			1.901.600-	1.658.400-	1.798.268,21-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

45570.77130 - Hilfe in Heimen

Die monatlichen Ausgaben für einen Fall in dieser Hilfeform belaufen sich durchschnittlich auf rd. 3.390 €. Ausgehend von diesem Betrag wurde der Planansatz 2010 wie folgt kalkuliert:
 48,3 Fälle x 3.390 €/Monat x 12 Monate = 1.964.844 €

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	100	0,00	511
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	100	0,00	511
Ausgaben						
67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	042	100	100	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	100	100	0,00	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	100	100	0,00	511
	Summe Unterabschnitt 45580		0	200	0,00	
	Einnahmen		300	300	0,00	
	Ausgaben		300-	100-	0,00	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren		100	100	0,00	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		12.800	6.100	6.062,39	511
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)		2.000	2.000	1.540,00	511
25110	Kostenbeiträge (Eltern)		26.000	20.000	25.166,40	511
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		100	100	0,00	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Kindergeld)		200	200	49,24	511
25510	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Rente)		5.600	5.000	4.533,02	511
25530	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Krankenhilfe)		100	100	628,05	511
25540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Berufsausbildungsbeih.)		5.000	5.000	4.556,43	511
Ausgaben						
67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	042	5.000	100	0,00	511
76100	Ambulante Eingliederungshilfe	008	30.000	15.000	16.204,36	512
76120	Hilfen durch Familienpflege		15.000	0	0,00	511
77000	Hilfe in einer sonst. Einr. (Tagesgruppe)		221.000	120.000	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	550.000	550.000	528.127,47	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	2.500	2.500	2.031,22	511
77291	Leistungen nach dem SGB IX	021	100	500	0,00	511
	Summe Unterabschnitt 45600		51.900	38.600	42.535,53	
	Einnahmen		823.600	688.100	546.363,05	
	Ausgaben		771.700-	649.500-	503.827,52-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

45600.77000 - Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)

Die monatlichen Ausgaben für einen Fall in dieser Hilfeform belaufen sich durchschnittlich auf rd. 3.067 €. Ausgehend von diesem Betrag wurde der Planansatz 2010 wie folgt kalkuliert:
 6 Fälle x 3.067 €/Monat x 12 Monate = 220.824 €

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung v. überzahlten Beträgen aus Vorjahren		500	500	389,01-	511
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		100	100	0,00	511
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (gem. Par. 96 Abs. 2 Satz 1)		0	100	0,00	511
24510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		0	100	0,00	511
25100	Kostenbeiträge (junge Volljährige)		20.000	20.000	20.240,47	511
25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)		0	100	0,00	511
25510	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)		2.000	1.000	1.256,60	511
25530	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		100	100	14,92	511
25540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)		20.000	20.000	21.075,58	511
Ausgaben						
67200	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	042	100	100	103,00	511
67700	Rückzahlung v. Leistungen aus Vorjahren		100	100	0,00	511
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	008	15.000	15.000	17.435,75	512
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	3.000	3.000	0,00	511
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	100	100	0,00	511
77130	Hilfe in Heimen	048	275.000	275.000	286.363,51	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	2.000	2.000	2.520,01	511
77291	Leistungen nach dem SGB IX	021	100	500	0,00	511
Summe Unterabschnitt 45610 Einnahmen			42.700	42.000	42.198,56	
Ausgaben			295.400	295.800	306.422,27	
Saldo			252.700-	253.800-	264.223,71-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16200	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	635,76	511
24110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)		200	200	0,00	511
25100	Kostenersatz (Eltern)		500	500	346,67	511
25300	Erstattungen v. Unterhaltspflichtg. (übergeleitete Unterhaltsansprüche)		0	0	156,97	511
Ausgaben						
67200	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	042	5.000	17.000	17.880,93	511
76120	Hilfen durch Familienpflege	046	2.000	2.000	796,93	511
77130	Hilfe in Heimen	048	22.000	22.000	37.297,92	511
Summe Unterabschnitt 45650 Einnahmen			1.700	1.700	1.139,40	
Ausgaben			29.000	41.000	55.975,78	
Saldo			27.300-	39.300-	54.836,38-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	100	100	0,00	051
76000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen		100	100	0,00	512
	Summe Unterabschnitt 45720		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		200	200	0,00	
	Saldo		200-	200-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		100	100	0,00	511
Ausgaben						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	018	200	200	0,00	051
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	056	100	100	69,39	511
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	060	200	100	192,70	511
	Summe Unterabschnitt 45740		100	100	0,00	
	Einnahmen		100	100	0,00	
	Ausgaben		500	400	262,09	
	Saldo		400-	300-	262,09-	
	Summe Abschnitt 45		434.200	419.900	361.672,29	
	Einnahmen		434.200	419.900	361.672,29	
	Ausgaben		5.175.010	4.796.230	4.627.612,41	
	Saldo		4.740.810-	4.376.330-	4.265.940,12-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten		0	0	13.590,00	512
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	48,15	065
	Summe Unterabschnitt 46020		0	0	13.590,00	
	Einnahmen		0	0	13.590,00	
	Ausgaben		50	50	48,15	
	Saldo		50-	50-	13.541,85	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten		300	300	306,78	512
150003	Rückzahlung v. JC "East end"		2.000	1.500	1.574,02	512
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (EA Nord)		4.000	2.000	3.013,99	512
171103	Zuweisg. v. Land a. Jugendpauschale für JC "East end"		25.000	25.000	25.000,00	512
171105	Zuweisg. v. Land a. Jugendpauschale f. Jugendarbeit Eisenach Nord		25.000	36.400	36.358,00	512
Ausgaben						
718003	Zuschuss an JC "East end"	040	90.550	91.370	47.853,25	512
718005	Zuschuss Kinder-und Jugendarbeit Eisenach Nord	040	186.150	174.200	179.101,20	512
	Summe Unterabschnitt 46021		56.300	65.200	66.252,79	
	Einnahmen		276.700	265.570	226.954,45	
	Ausgaben		220.400-	200.370-	160.701,66-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11110	Teilnehmergebühren		1.500	1.500	1.976,90	512
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	29,44	065
177003	Spenden v. priv. Unternehmen		100	100	0,00	512
Ausgaben						
52005	Geräte und Ausstattungen	004	3.000	3.000	2.037,98	512
54001	Sachversicherungen	053	50	50	40,54	065
57010	Verbrauchsmittel	073	1.000	1.000	692,39	512
60000	Veranstaltungen/ Kosten der JC's		13.300	13.300	9.287,93	512
65200	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	321,00	512
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	11.303	11.303	11.140,00	201
Summe Unterabschnitt 46050 Einnahmen			1.650	1.650	2.006,34	
Ausgaben			29.253	29.253	23.519,84	
Saldo			27.603-	27.603-	21.513,50-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11110	Teilnehmergebühren		100	100	81,00	512
15700	Vermischte Einnahmen		200	200	0,00	512
Ausgaben						
52005	Geräte und Ausstattungen	004	800	1.400	877,50	512
57010	Verbrauchsmittel	073	600	1.000	256,14	512
60000	Veranstaltungen	077	2.200	2.700	733,36	512
65200	Post- u. Fernmeldegebühren		800	800	363,39	512
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	4.887	4.887	14.852,00	201
Summe Unterabschnitt 46051 Einnahmen			300	300	81,00	
Ausgaben			9.287	10.787	17.082,39	
Saldo			8.987-	10.487-	17.001,39-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11080	Eintrittsgelder		500	500	676,00	512
11110	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.		7.000	7.000	7.607,50	512
15700	Vermischte Einnahmen		100	100	340,00	512
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	200	191,23	065
17110	Landeszuv. Jugendförderpauschale		35.500	50.000	50.000,00	512
17700	Spenden von privaten Unternehmen		500	500	50,00	512
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	187.072	203.362	195.524,76	
52005	Geräte und Ausstattungen	004	3.500	3.500	2.908,53	512
54001	Sachversicherungen	053	400	400	387,26	065
55000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.320,06	512
55001	Kfz-Versicherung	055	250	250	242,65	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	155,00	011
57010	Verbrauchsmittel	073	1.000	1.000	655,26	512
60000	Veranstaltungen	077	12.900	9.400	7.725,41	512
65000	Bürobedarf		200	200	105,82	512
65100	Bücher, Zeitschriften		400	400	262,80	512
65400	Dienstreisen	072	0	0	41,40	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	30.351	30.351	29.916,00	201
Summe Unterabschnitt 46060 Einnahmen			43.800	58.300	58.864,73	
Ausgaben			238.073	250.863	239.244,95	
Saldo			194.273-	192.563-	180.380,22-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		100	100	93,67	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	100	100	93,67	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	8.545	8.545	8.961,00	201
Summe Unterabschnitt 46070 Einnahmen			100	100	93,67	
Ausgaben			8.645	8.645	9.054,67	
Saldo			8.545-	8.545-	8.961,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11080	Veranstaltungsbeiträge		2.000	2.000	1.400,00	040
17400	Zuweisung von der ARGE		0	23.100	20.670,42	011
17700	Spenden von privaten Unternehmen		10.000	10.000	15.012,00	040
17800	Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.100,00	040
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	52.680	77.666	70.362,86	
56200	Aus- und Fortbildung	071	50	50	0,00	011
60000	Veranstaltungen		13.000	13.000	16.999,04	040
65400	Dienstreisen	072	100	150	4,80	011
Summe Unterabschnitt 46080 Einnahmen			13.000	36.100	38.182,42	
Ausgaben			65.830	90.866	87.366,70	
Saldo			52.830-	54.766-	49.184,28-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Betreuungskosten		11.900	11.900	11.896,37	040
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	29,75	065
17700	Spenden von privaten Unternehmen		12.500	8.500	8.255,98	040
Ausgaben						
50000	Bauunterhaltung		100	100	0,00	040
52000	Geräte und Ausstattungen		6.000	0	0,00	040
53000	Mieten u. Pachten		11.900	11.900	11.896,37	040
54001	Sachversicherungen	053	50	50	34,33	065
57000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben		4.000	6.000	5.999,82	040
60000	Veranstaltungen		2.400	2.400	2.267,46	040
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	335	335	220,00	201
Summe Unterabschnitt 46081 Einnahmen			24.450	20.450	20.182,10	
Ausgaben			24.785	20.785	20.417,98	
Saldo			335-	335-	235,88-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen		0	0	437,13-	513
16100	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten		12.000	15.000	16.030,80	513
16200	Erstattung von Gemeinden		110.000	122.000	117.697,77	513
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO		400	400	364,67	065
17100	Zuweisung vom Land (Implementierung Bildungsplan)		0	8.900	8.896,00	011
26100	Stundungszinsen		0	100	27,50	513
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	274.961	281.169	229.692,29	
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	053	400	400	364,12	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	216,00	011
57100	Sachausgaben (Implementierung Bildungsplan)		0	1.500	0,00	513
65400	Dienstreisen	072	200	200	284,10	011
67200	Erstattung an andere Gemeinden		110.000	110.000	108.340,22	513
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	200	200	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 46400		122.400	146.400	142.579,61	
	Einnahmen		385.761	393.469	338.896,73	
	Ausgaben		263.361-	247.069-	196.317,12-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

UA 464 - eigene Kindertagesstätten

Auf die Maßnahme Nr. 16/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Kindertagesstattengebühr		65.000	65.000	55.003,17	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		36.000	36.000	32.834,77	513
16100	Erstattung vom Land		0	0	3.260,08	011
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		8.000	22.900	32.316,18	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	200	161,07	065
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		30.000	23.500	47.650,00	513
17100	Zuweisung vom Land		112.000	112.220	117.983,28	513
17101	Zuschuss vom Land		6.400	5.000	0,00	011
17110	Landeszuweisung Förderbedarf	150	7.400	3.000	0,00	513
17800	Spenden von übrigen Bereichen	147	50	50	400,00	513
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	496.967	506.622	464.468,69	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	500	431,56	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	3.500	3.500	2.990,46	513
52010	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	147	50	50	399,36	513
54001	Sachversicherungen	053	300	300	278,61	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		2.300	2.300	1.968,72	513
57010	Verpflegung	025	36.000	36.000	35.118,29	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	150	7.400	3.000	2.897,65	513
65000	Bürobedarf	030	500	500	505,90	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	98,04	513
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	030	1.100	1.100	877,34	513
65400	Dienstreisen	072	0	0	173,70	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	26.983	26.983	29.061,00	201
	Summe Unterabschnitt 46401		265.050	267.870	289.608,55	
	Einnahmen		577.700	580.955	539.269,32	
	Ausgaben		312.650-	313.085-	249.660,77-	
	Saldo					

Texterläuterungen:

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

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Kindertagesstättengebühr		40.000	40.000	35.883,91	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		15.000	15.000	15.288,28	513
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		100	100	72,49	065
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		20.000	8.500	13.590,00	513
17100	Zuweisung vom Land		51.900	51.900	53.099,56	513
17101	Zuschuss vom Land		6.400	5.000	0,00	011
17110	Landeszuweisung Förderbedarf	151	1.350	1.400	0,00	513
17700	Spenden	148	200	200	340,00	513
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	222.945	184.012	170.235,93	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	500	718,87	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	2.700	2.700	2.041,70	513
52010	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	148	200	200	340,00	513
54001	Sachversicherungen	053	200	200	190,03	065
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		1.400	1.400	1.182,38	513
57010	Verpflegung	025	15.000	15.000	14.573,66	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	151	1.350	1.400	1.311,74	513
65000	Bürobedarf	030	500	500	483,32	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	102,05	513
65200	Post- u. Fernmeldegebühren	030	1.100	1.100	712,60	513
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	11.276	11.276	13.198,00	201
Summe Unterabschnitt 46406 Einnahmen			134.950	122.100	118.274,24	
Ausgaben			259.271	218.388	205.090,28	
Saldo			124.321-	96.288-	86.816,04-	

Texterläuterungen:

148 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.
 151 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Kindertagesstättengebühr		0	0	1.532,95	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		0	0	79,41	513
Ausgaben						
Summe Unterabschnitt 46408 Einnahmen			0	0	1.612,36	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			0	0	1.612,36	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Kindertagesstättergebühr		0	0	76,70	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		0	0	264,78	513
			0	0	0	
Ausgaben						
Summe Unterabschnitt 46450 Einnahmen			0	0	341,48	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			0	0	341,48	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
11170	Kindertagesstättergebühr		40.000	40.000	38.791,49	513
13020	Einnahmen aus Verpflegung		16.000	18.000	16.873,34	513
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		9.000	1.500	0,00	011
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		200	200	193,86	065
16900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld		17.000	13.000	16.035,00	513
17100	Zuweisung vom Land		53.300	53.300	54.992,68	513
17101	Zuschuss vom Land		6.400	5.000	0,00	011
17110	Landeszuweisung Förderbedarf	152	1.400	1.400	0,00	513
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	221.922	192.649	186.563,61	
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	019	2.500	500	362,31	513
52009	Geräte und Ausstattungen	019	3.500	3.500	2.937,49	513
54001	Sachversicherungen	053	350	350	311,41	065
56200	Aus- und Fortbildung	071	200	200	65,00	011
57000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben		2.000	2.000	1.653,29	513
57010	Verpflegung	025	16.000	18.000	17.481,79	513
57100	Sachausgaben Förderbedarf	152	1.400	1.400	1.423,61	513
65000	Bürobedarf	030	600	600	591,43	513
65100	Bücher u. Zeitschriften	030	100	100	89,20	513
65200	Post- und Fernmeldegebühren	030	1.100	1.100	818,58	513
65400	Dienstreisen	072	150	100	45,15	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	14.576	14.576	21.876,00	201
Summe Unterabschnitt 46460 Einnahmen			143.300	132.400	126.886,37	
Ausgaben			264.398	235.075	234.218,87	
Saldo			121.098-	102.675-	107.332,50-	

Texterläuterungen:

152 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung von Zuschüssen		2.000	2.000	5.395,13	512
17100	Landeszuweisung (frühe Hilfen)		11.500	0	0,00	512
17110	Zuweisung vom Land (Jugendpauschale)		16.700	16.700	16.700,00	512
Ausgaben						
71200	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)		135.700	129.000	114.029,44	512
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)		28.800	27.000	26.869,35	512
712002	Zuschüsse an die Beratungsstelle Sozialwerk Meiningen		0	0	0,00	512
712003	Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)		15.400	0	0,00	512
Summe Unterabschnitt 46500 Einnahmen			30.200	18.700	22.095,13	
Ausgaben			179.900	156.000	140.898,79	
Saldo			149.700-	137.300-	118.803,66-	

Texterläuterungen:

46500.71200 - Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)

Basis der Veranschlagung 2010 ist der eingereichte Finanzierungsantrag des Trägers.

46500.712003 - Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)

Bereits im Jahr 2009 erfolgte die Finanzierung der Frühen Hilfen im Rahmen des Kinderschutzes, hier im Wege der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung. Im Jahr 2010 wurde die Veranschlagung entsprechend in den Entwurf aufgenommen. Seitens des Landes wurden im vergangenen Jahr 75 v.H. der Ausgaben zweckgebunden zur Finanzierung zur Verfügung gestellt.

Summe Abschnitt	46	Einnahmen	835.500	869.570	900.578,20	
		Ausgaben	2.319.653	2.260.706	2.082.063,12	
		Saldo	1.484.153-	1.391.136-	1.181.484,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		10.000	18.300	45.599,75	501
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	045	10.000	10.000	13.100,00	501
71801	Zuschuss Freiwilligenagentur	045	15.000	15.000	13.500,00	501
71810	Zuschuss Schuldnerberatung	045	50.600	67.900	52.289,41	501
71820	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff)	045	107.500	105.200	100.089,00	501
71830	Zuschuss DRK	045	6.700	6.900	6.904,92	501
71840	Zuschuss Behindertenverband	045	13.200	13.000	0,00	501
71860	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	045	2.000	6.000	0,00	501
71890	Zuschuss Sozialkaufhaus	045	2.000	6.000	3.000,00	501
Summe Unterabschnitt 47000 Einnahmen			10.000	18.300	45.599,75	
Ausgaben			207.000	230.000	188.883,33	
Saldo			197.000-	211.700-	143.283,58-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung (Personalkosten)		100	5.500	4.089,79	513
15100	Rückzahlung (Sachkosten)		0	0	1.514,19	513
15200	Rückzahlung (Förderbedarf)		0	0	0,00	513
17100	Landeszuweisung Förderbedarf	153	191.150	33.580	0,00	513
17110	Zuweisung vom Land (Kita)		1.185.000	1.190.000	1.228.720,48	513
17120	Zuweisung vom Land (Krippe)		135.000	128.420	129.370,20	513
17130	Zuweisung vom Land (Hort)		17.400	18.000	19.050,00	513
Ausgaben						
71800	Zuschuss Förderbedarf	153	191.150	33.580	33.510,06	513
718003	Sachkostenzuschuss konf. KITAS	047	312.740	293.000	288.582,12	513
718004	Sachkostenzuschuss DRK	047	74.520	74.520	74.160,00	513
718005	Sachkostenzuschuss AWO	047	68.040	68.040	66.120,00	513
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	047	30.600	30.240	30.240,00	513
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	047	27.000	27.000	27.000,00	513
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	047	28.440	28.440	28.920,00	513
718009	Sachkostenzuschuss ASB	047	21.600	21.600	17.820,00	513
718103	Personalkostenzuschuss konf. KITAS	047	2.452.160	2.291.160	2.111.760,21	513
718104	Personalkostenzuschuss DRK	047	748.000	730.000	697.716,48	513
718105	Personalkostenzuschuss AWO	047	627.000	600.000	533.346,44	513
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	047	285.000	285.000	302.383,91	513
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverb.	047	200.000	200.000	204.619,06	513
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	047	206.000	206.000	205.767,87	513
718109	Personalkostenzuschuss ASB	047	145.000	145.000	90.653,85	513
Summe Unterabschnitt 47100 Einnahmen			1.528.650	1.375.500	1.382.744,66	
Ausgaben			5.417.250	5.033.580	4.712.600,00	
Saldo			3.888.600-	3.658.080-	3.329.855,34-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

153 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

DK 047 - andere Kita Träger/ Bereich Sachkostenzuschüsse

Auf die Maßnahme Nr. 15/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

DK 047 - andere Kita Träger/ Sach- und Personalkostenzuschüsse insgesamt

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2009 (5.000.000 €) war für das Jahr 2010 ein Mehrbedarf von 226.100 € in der Planung zu berücksichtigen. Dieser Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung der Plätze in der Bedarfsplanung aufgrund vorliegender Anträge	14.700 €
- Finanzierung Krippe Mariental ab 09/2010	81.400 €
- Prüfung PK-Abrechnung 09/09 - 12/09 (Nachzahlung 01/2010)	130.000 €

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aus den Veränderungen des Tarifvertrages für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie aus den zu erwartenden Veränderungen des KitaG weitere Erhöhungen der Zuschüsse notwendig sein werden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren		500	500	0,00	512
Ausgaben						
71800	Zuschüsse an freie Träger	040	5.000	5.000	500,00	512
	Summe Unterabschnitt 47200		Einnahmen 500	500	0,00	
			Ausgaben 5.000	5.000	500,00	
			Saldo 4.500-	4.500-	500,00-	
	Summe Abschnitt 47		Einnahmen 1.539.150	1.394.300	1.428.344,41	
			Ausgaben 5.629.250	5.268.580	4.901.983,33	
			Saldo 4.090.100-	3.874.280-	3.473.638,92-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Zuweisungen vom Land		585.000	482.000	484.180,16	511
24100	Kostenerstattung von Jugendämtern		6.000	6.000	5.293,00	511
24300	Leistungen von Unterhaltsverpfl. (übergeleitete Unterhaltsanspr.)		260.000	260.000	86.506,49	511
24310	Rückzahlungen gem. § 5 UVG		12.000	12.000	4.665,25	511
26100	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen		2.000	2.000	1.690,74	511
Ausgaben						
67100	Zuweisung an Land		30.000	30.000	26.281,87	511
67700	Rückzahlung von Überzahlungen		100	100	0,00	511
78700	Leistungen nach dem UVG		877.700	723.000	733.182,00	511
78710	Kostenerstattung an andere Träger		3.000	3.000	5.109,00	511
84800	anteilige Verzugszinsen		600	600	461,13	511
	Summe Unterabschnitt 48100		Einnahmen 865.000	762.000	582.335,64	
			Ausgaben 911.400	756.700	765.034,00	
			Saldo 46.400-	5.300	182.698,36-	

Texterläuterungen:

48100.16100/78700 - Zuweisungen vom Land/ Leistungen nach dem UVG

Im Zuge des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (u.a. Anpassung Mindestunterhalt/ Kindergeld) war bei den Leistungen nach dem UVG eine Erhöhung des Planansatzes unabdingbar. Aus der genannten Gesetzesänderung sind rd. 20 € pro Monat und Fall mehr zu erbringen. Ausgehend von ca. 480 Leistungsfällen ergibt sich aus der Hochrechnung für 2010 ein Gesamtausgabebedarf von 877.700 €.

Da gemäß § 8 UVG 2/3 der Leistungen vom Bund/Land getragen werden, waren unter der Haushaltsstelle 48100.16100 Einnahmen in Höhe von 585.000 € zu berücksichtigen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16400	Personalkostenerstattung ARGE		300.900	390.400	396.408,37	011
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende		2.232.380	2.247.900	2.521.164,16	501
24100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft		100.000	100.000	117.962,25	501
24101	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten		32.000	20.000	24.256,96	501
24102	Kostenbeiträge - Mietschulden		10.000	10.000	8.058,79	501
24103	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung		3.000	1.500	1.587,71	501
24104	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbekleidung		1.000	1.000	408,21	501
24105	Kostenbeiträge - Beihilfen, Klassenfahrt		500	500	156,80	501
24110	Kostenbeiträge - KdU Frauenhaus		10.000	10.000	11.836,74	501
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	285.584	365.720	353.100,94	
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65400	Dienstreisen	072	1.000	1.000	1.613,40	011
67410	kommunaler Finanzierungsanteil ARGE		420.000	365.000	365.454,88	011
69100	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	075	9.700.000	8.840.000	8.888.692,62	501
69101	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	075	6.000	10.000	5.895,31	501
69110	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	075	80.000	30.000	42.719,06	501
69120	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen	075	1.000	1.000	0,00	501
69130	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	075	34.000	20.000	24.265,69	501
69300	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	075	85.000	70.000	74.123,64	501
69310	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	075	17.000	12.000	17.084,91	501
69320	Leist.beteil. einm.L. - § 23 (3) SGB II Babyerstaussstatt. - Schwangersch.bekl.	075	42.000	52.000	49.335,73	501

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Unterabschnitt 48200					
	Einnahmen		2.689.780	2.781.300	3.081.839,99	
	Ausgaben		10.671.584	9.766.720	9.822.286,18	
	Saldo		7.981.804-	6.985.420-	6.740.446,19-	

Texterläuterungen:

UA 48200 - Leistungen nach dem SGB II insgesamt

Die Veranschlagungen des Unterabschnittes 48200 - Grundsicherung nach dem SGB II wurden im wesentlichen an die laufende Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr angepasst. Hinsichtlich der Kosten der Unterkunft und Heizung (Gruppierung 6910) ist anzumerken, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2009 auf 2.860 anstieg (+ 245 im Vgl. zu 01/2009). In diesem Zusammenhang wird bei den KdU ein Rechnungsergebnis 2009 in Höhe von 9.697 T€ ausgewiesen. Auch bei den Umzugskosten zeichnete sich bereits im Vorjahr ein deutlicher Ausgabeanstieg ab (Rechnungsergebnis rd. 83 T€).

Seitens des Bundes ist für 2010 eine weitere Absenkung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von bisher 25,4% auf dann 23,0% avisiert. Im Ergebnis war eine Reduzierung des Planansatzes der Haushaltsstelle 48200.19100 unabweisbar (Rechnungsergebnis 2009 2.432 T€).

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17400	Zuweisung von der ARGE		23.500	59.000	51.879,25	011
Ausgaben						
57100	Sachausgaben		3.500	3.800	7.857,59	011
78800	Sonstige soziale Angelegenheiten		20.000	42.800	37.284,30	011
	Summe Unterabschnitt 48210	Einnahmen	23.500	59.000	51.879,25	
		Ausgaben	23.500	46.600	45.141,89	
		Saldo	0	12.400	6.737,36	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Landeszuweisung Erziehungsgeld		800.000	800.000	661.305,00	513
17200	Erziehungsgeld von Gemeinden		1.800	1.800	330,00	513
24900	Rückzahlung Erziehungsgeld		1.800	2.500	1.166,00	513
Ausgaben						
67900	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (städtische Kindertagesstätten)	083	67.000	45.000	77.275,00	513
67901	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (Tagespflege)	083	2.000	3.000	1.823,00	513
71200	Erziehungsgeld - and. Gemeinden u.Träger	083	17.000	15.000	9.773,00	513
718103	Erziehungsgeld - konf. Kitas	083	166.000	155.000	155.091,00	513
718104	Erziehungsgeld - DRK	083	75.000	65.000	51.959,00	513
718105	Erziehungsgeld - AWO	083	62.000	57.000	45.717,00	513
718106	Erziehungsgeld - Waldorf Kita	083	32.000	7.000	15.086,00	513
718107	Erziehungsgeld - Behindertenverband	083	18.000	12.000	18.117,00	513
718108	Erziehungsgeld - THEPRA	083	21.000	23.000	32.207,00	513
718109	Erziehungsgeld - ASB	083	40.000	15.000	18.096,00	513
76800	Erziehungsgeld - Eltern	083	300.000	403.000	303.308,00	513
	Summe Unterabschnitt 48300	Einnahmen	803.600	804.300	662.801,00	
		Ausgaben	800.000	800.000	728.452,00	
		Saldo	3.600	4.300	65.651,00-	
	Summe Abschnitt 48	Einnahmen	4.381.880	4.406.600	4.378.855,88	
		Ausgaben	12.406.484	11.370.020	11.360.914,07	
		Saldo	8.024.604-	6.963.420-	6.982.058,19-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16100	Erstattung vom Land		20.000	27.500	22.386,42	501
Ausgaben						
78700	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitierung		20.000	27.500	20.542,10	501
	Summe Unterabschnitt 49500		20.000	27.500	22.386,42	
	Einnahmen		20.000	27.500	20.542,10	
	Ausgaben		0	0	1.844,32	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
78700	Stadtpass		0	1.000	0,00	501
	Summe Unterabschnitt 49510		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	1.000	0,00	
	Ausgaben		0	1.000-	0,00	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
15000	Rückzahlung aus Vorjahren	105	1.000	0	255,71	015
17000	Zuweisung vom Bund	145	100.000	100.000	115.889,68	015
Ausgaben						
71000	Rückzahlung an Bund	105	1.000	0	255,71	015
71800	Zuschüsse an freie Träger	145	100.000	100.000	115.889,68	015
	Summe Unterabschnitt 49520		Einnahmen 101.000	100.000	116.145,39	
			Ausgaben 101.000	100.000	116.145,39	
			Saldo	0	0,00	

Texterläuterungen:

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

Summe Abschnitt	49	Einnahmen	121.000	127.500	138.531,81	
		Ausgaben	121.000	128.500	136.687,49	
		Saldo	0	1.000-	1.844,32	
Summe Einzelplan	4	Einnahmen	19.524.380	19.347.145	18.915.154,42	
		Ausgaben	42.635.784	39.897.698	39.203.844,10	
		Saldo	23.111.404-	20.550.553-	20.288.689,68-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
71200	Zuschuss an WAK		510.000	480.000	462.699,04	201
	Summe Unterabschnitt 50100		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 510.000	480.000	462.699,04	
			Saldo	510.000-	462.699,04-	

Texterläuterungen:

50100.71200 - Gesundheitsamt, Zuschuss an WAK

Für das Jahr 2009 wurden seitens des Wartburgkreises im Rahmen der Zweckvereinbarung zum öffentlichen Gesundheitsdienst Abschlagszahlungen in Höhe von 510.000 € in Rechnung gestellt. Die endgültige Höhe der Zahlung für 2009 wird erst mit der Endabrechnung im Jahr 2010 feststehen, planungsseitig wird für 2010 jedoch von einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen, so dass 510.000 € vorläufig in Ansatz gebracht wurden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	0	218.001,79	
67201	Erstattung an Landkreis (Sachkosten)		0	0	1.754,98	032
71200	Zuschuss an WAK		252.000	240.000	0,00	201
Summe Unterabschnitt 50200 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			252.000	240.000	219.756,77	
Saldo			252.000-	240.000-	219.756,77-	

Texterläuterungen:

50200.71200 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Zuschuss an WAK

Im Rahmen der Zweckvereinbarung zum Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung wurde im Jahr 2009 ein Betrag in Höhe von 251.169,16 € zur Zahlung fällig. Die Abrechnung dieser Zweckvereinbarung wurde zum 01.01.2009 umgestellt, mit der Endabrechnung 2009 (im Jahr 2010) wird erstmals eine konkrete Höhe des jährlich zu erwartenden Zuschussbedarfes ermittelt. Der Planansatz 2010 wurde daher zunächst an die Zahlung 2009 angelehnt.

Summe Abschnitt	50	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	762.000	720.000	682.455,81	
		Saldo	762.000-	720.000-	682.455,81-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71100	Krankenhausumlage		440.412	443.100	446.293,98	201
Summe Unterabschnitt 51000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			440.412	443.100	446.293,98	
Saldo			440.412-	443.100-	446.293,98-	
Summe Abschnitt 51 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			440.412	443.100	446.293,98	
Saldo			440.412-	443.100-	446.293,98-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer	Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		100	100	0,00	501
71810	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH		70.000	72.400	70.549,20	501
Summe Unterabschnitt 54000						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		70.100	72.500	70.549,20	
	Saldo		70.100-	72.500-	70.549,20-	
Summe Abschnitt 54						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		70.100	72.500	70.549,20	
	Saldo		70.100-	72.500-	70.549,20-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs-	Bewirt.
Nummer	Bezeichnung		2010	2009	ergebnis 2008	Amt
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	3.000,00	003
71810	Zuschuss Trainingsstätte Polizeiverein		7.700	7.700	7.700,00	003
71820	Zuschuss an Boxclub		2.100	2.100	0,00	003
Summe Unterabschnitt 55000						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		9.800	9.800	10.700,00	
	Saldo		9.800-	9.800-	10.700,00-	
Summe Abschnitt 55						
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		9.800	9.800	10.700,00	
	Saldo		9.800-	9.800-	10.700,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		7.300	0	0,00	065
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		200	0	0,00	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	8.300	0	0,00	065
64500	Versicherungen	054	700	0	0,00	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	767.699	469.700	656.100,00	201
71800	Zuschüsse eigene Sportstätten		45.740	0	0,00	003
Summe Unterabschnitt 56000			Einnahmen	7.500	0	0,00
			Ausgaben	822.439	469.700	656.100,00
			Saldo	814.939-	469.700-	656.100,00-

Texterläuterungen:

UA 56000 - Sportstättenbetrieb insgesamt

Die bis zum Jahr 2009 noch separat ausgewiesen Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Sportstätten der Stadt werden mit dem Haushalt 2010 im Unterabschnitt 56000 zusammengefasst. Hauptsächlich waren bei den einzelnen Sportstätten nur noch das Budget an den optimierten Regiebetrieb sowie Versicherungsleistungen veranschlagt, welche nun gebündelt dargestellt werden. Der Ansatz der Haushaltsstelle 56000.71800 - Zuschüsse eigene Sportstätten setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss Tennisanlage:	25.000 €
- Zuschuss Kegelsporthalle:	17.000 €
- Zuschuss Sportplatz Stedtfeld:	2.700 €
- Zuschuss Schießsportanlage:	1.040 €

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	6.250	6.202,22	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	6.250	6.202,22	065
64500	Versicherungen	054	0	300	255,53	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	158.038	184.628,00	201
Summe Unterabschnitt 56010			Einnahmen	0	6.250	6.242,82
			Ausgaben	0	164.588	191.085,75
			Saldo	0	158.338-	184.842,93-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	150	140,28	065
Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	053	0	150	140,28	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	1.547,00	201
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	17.000	17.000,00	003
	Summe Unterabschnitt 56020		0	150	140,28	
	Einnahmen		0	150	140,28	
	Ausgaben		0	17.150	18.687,28	
	Saldo		0	17.000-	18.547,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	200	190,11	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	200	190,11	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	24.658	16.655,00	201
	Summe Unterabschnitt 56030		0	200	190,11	
	Einnahmen		0	200	190,11	
	Ausgaben		0	24.858	16.845,11	
	Saldo		0	24.658-	16.655,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	150	124,21	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	150	124,21	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	16.217	11.502,00	201
	Summe Unterabschnitt 56040		0	150	124,21	
	Einnahmen		0	16.367	11.626,21	
	Ausgaben		0	16.217-	11.502,00-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	150	103,39	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	150	103,39	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	13.580	13.554,00	201
	Summe Unterabschnitt 56050		0	150	103,39	
	Einnahmen		0	13.730	13.657,39	
	Ausgaben		0	13.580-	13.554,00-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16530	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	200	1.153,33	065
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	200	160,53	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	1.200	1.194,31	065
64500	Versicherungen	054	0	400	351,54	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	62.000	58.091,00	201
	Summe Unterabschnitt 56060		0	400	700,31	
	Einnahmen		0	400	700,31	
	Ausgaben		0	63.600	59.636,85	
	Saldo		0	63.200-	58.936,54-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	50	24,92	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	50	24,92	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	17.322	8.822,00	201
	Summe Unterabschnitt 56070		0	50	24,92	
	Einnahmen		0	50	24,92	
	Ausgaben		0	17.372	8.846,92	
	Saldo		0	17.322-	8.822,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0		0
Ausgaben						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	1.040	1.040,00	003
	Summe Unterabschnitt 56090					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	1.040	1.040,00	
	Saldo		0	1.040-	1.040,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0		0
Ausgaben						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	25.000	25.000,00	003
	Summe Unterabschnitt 56100					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	25.000	25.000,00	
	Saldo		0	25.000-	25.000,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	50	4,00	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	50	4,00	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	1.005	623,00	201
	Summe Unterabschnitt 56120		0	50	4,00	
	Einnahmen		0	1.055	627,00	
	Ausgaben		0	1.005-	623,00-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	100	55,31	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	0	100	55,31	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	2.436	1.059,00	201
	Summe Unterabschnitt 56130		0	100	55,31	
	Einnahmen		0	2.536	1.114,31	
	Ausgaben		0	2.436-	1.059,00-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	956	333,00	201
	Summe Unterabschnitt 56140		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	956	333,00	
	Ausgaben		0	956-	333,00-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14000	Mieten u. Pachten		0	0	595,16-	051
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	327	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 56150		0	0	595,16-	
	Einnahmen		0	327	0,00	
	Ausgaben		0	327-	595,16-	
	Saldo		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	1.460	1.186,00	201
	Summe Unterabschnitt 56160					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	1.460	1.186,00	
	Saldo		0	1.460-	1.186,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71800	Zuschuss an übrige Bereiche		0	2.700	2.700,00	003
	Summe Unterabschnitt 56170					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	2.700	2.700,00	
	Saldo		0	2.700-	2.700,00-	
	Summe Abschnitt 56					
	Einnahmen		7.500	7.500	6.990,19	
	Ausgaben		822.439	822.439	1.008.485,82	
	Saldo		814.939-	814.939-	1.001.495,63-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		450	450	431,76	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	450	450	431,76	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.233.717	1.233.717	1.046.077,00	201
	Summe Unterabschnitt 58010		Einnahmen 450	Ausgaben 450	431,76	
			Ausgaben 1.234.167	Saldo 1.233.717-	1.046.508,76	
			1.233.717-	1.233.717-	1.046.077,00-	
	Summe Abschnitt 58		Einnahmen 450	Ausgaben 1.234.167	431,76	
			1.234.167	Saldo 1.233.717-	1.046.508,76	
			1.233.717-		1.046.077,00-	
	Summe Einzelplan 5		Einnahmen 7.950	Ausgaben 3.338.918	7.421,95	
			3.330.968-	Saldo 3.294.056-	3.265.179,57	
					3.257.757,62-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00	066
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	188.477	194.850	176.335,40	
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	500	1.148,20	011
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		500	1.000	86,00	654
65400	Dienstreisen	072	300	300	89,80	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	3.000	3.000	155,08-	654
	Summe Unterabschnitt 60000		Einnahmen 0	Ausgaben 192.777	0,00	
			192.777	Saldo 192.777-	177.504,32	
					177.504,32-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	227.787	219.678	213.485,01	
56200	Aus- und Fortbildung	071	500	0	82,20	011
65400	Dienstreisen	072	150	500	79,80	011
Summe Unterabschnitt 60100						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			228.437	220.178	213.647,01	
Saldo			228.437-	220.178-	213.647,01-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		0	16.500	24.687,57	011
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	0	42.317	71.063,52	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	191,59	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	4.500	4.500	3.284,90	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	0,00	011
65000	Bürobedarf	026	500	800	284,76	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	500	675	431,12	010
65400	Dienstreisen	072	0	0	0,00	011
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	8.658	8.658	466.603,00	201
Summe Unterabschnitt 60200						
Einnahmen			0	16.500	24.687,57	
Ausgaben			14.658	57.450	541.858,89	
Saldo			14.658-	40.950-	517.171,32-	
Summe Abschnitt 60						
Einnahmen			0	16.500	24.687,57	
Ausgaben			435.872	477.278	933.010,22	
Saldo			435.872-	460.778-	908.322,65-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		300	250	1.696,50	653
16400	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)		2.500	0	0,00	011
17100	Landeszuw. für F- u. B-Plan		45.500	30.500	16.057,65	653
17110	Landeszuweisung Verkehrskonzepte		20.000	0	0,00	653
17120	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	139	24.000	16.600	7.454,16	653
17150	Landeszuweisung REK Stadt-Umland		42.000	70.000	0,00	653
17250	Zuweisung Gemeinden REK Stadt-Umland		5.000	10.000	0,00	653
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	565.628	577.980	568.034,31	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	1.173,26	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	1.000	1.000	69,73	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	0	0	581,10	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		500	1.000	65,24	653
64500	Versicherungen	054	0	0	0,00	065
65000	Bürobedarf	026	1.800	1.900	1.895,91	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	800	800	808,40	010
65400	Dienstreisen	072	150	300	51,60	011
65500	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne		104.500	100.000	67.593,17	653
65510	Fachplanungen		42.000	2.000	9.343,76	036
65520	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan		38.000	47.000	1.779,05	653
65530	Stadtentwicklungskonzept	139	36.000	25.000	18.551,62	653
65550	Regionales Entwicklungskonzept (REK) Stadt-Umland		60.000	100.000	0,00	653
65560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	1.500	1.500	0,00	653
	Summe Unterabschnitt 61000					
	Einnahmen		139.300	127.350	25.208,31	
	Ausgaben		852.378	858.980	669.947,15	
	Saldo		713.078-	731.630-	644.738,84-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		

Texterläuterungen:

139 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

61000.65530 - Fachplanungen

Der hier neu veranschlagte Betrag von 42.000 € ist für die Untersuchung der Altlasten Gaswerk vorgesehen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		150.000	200.000	101.263,83	063
10020	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	133	25.000	25.000	1.082,71	063
26010	Bußgelder		3.000	5.200	3.117,35	063
26020	Zwangsgelder		1.000	2.600	300,00-	063
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	475.443	485.497	481.881,39	
52000	Geräte/Ausstattungen	001	500	500	581,27	010
52001	Unterh.v. Info-u. Kommunikationstechnik	002	5.000	5.000	3.027,93	010
56200	Aus- und Fortbildung	071	700	700	400,00	011
57000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben		100	300	16,97	063
62000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	133	25.000	25.000	32.724,04	063
65000	Bürobedarf	026	1.500	2.500	1.080,90	010
65010	Vordrucke	026	100	100	75,94	010
65100	Bücher, Zeitschriften	026	1.500	1.300	1.486,62	010
65400	Dienstreisen	072	350	500	78,00	011
65500	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		7.700	7.700	2.456,75	063
67800	Rückzahlung an übrige Bereiche		0	300	0,00	063
Summe Unterabschnitt 61300 Einnahmen			179.000	232.800	105.163,89	
Ausgaben			517.893	529.397	523.809,81	
Saldo			338.893-	296.597-	418.645,92-	

Texterläuterungen:

133 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16700	Erstattung von privaten Unternehmen		1.450	1.450	1.454,64	653
17120	Landeszuweisung Verkehrskonzept/ Gestaltungskatalog		0	0	0,00	653
Ausgaben						
65520	Verkehrskonzept		0	0	0,00	653
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen		10.000	10.000	31.285,17	653
Summe Unterabschnitt 61500 Einnahmen			1.450	1.450	1.454,64	
Ausgaben			10.000	10.000	31.285,17	
Saldo			8.550-	8.550-	29.830,53-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0	0	0,00	653
	Summe Unterabschnitt 61512					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		0	0	0,00	
	Summe Abschnitt 61		319.750	361.600	131.826,84	
	Einnahmen		1.380.271	1.398.377	1.225.042,13	
	Ausgaben		1.060.521-	1.036.777-	1.093.215,29-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungskostenbeitrag		5.300	5.300	5.334,04	063
10010	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz		100	100	100,00	063
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	50.523	50.185	48.490,58	
65400	Dienstreisen	072	100	0	9,40	011
	Summe Unterabschnitt 62000					
	Einnahmen		5.400	5.400	5.434,04	
	Ausgaben		50.623	50.185	48.499,98	
	Saldo		45.223-	44.785-	43.065,94-	
	Summe Abschnitt 62		5.400	5.400	5.434,04	
	Einnahmen		50.623	50.185	48.499,98	
	Ausgaben		45.223-	44.785-	43.065,94-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstatt. v. öff.-wirtschaftl. Unternehmen		0	0	652,80	066
26100	Stundungszinsen		1.000	500	2.375,40	654
Ausgaben						
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	24.576,12	067
64300	Einleiterabg. f. Oberflächenwasser		0	0	31.307,82	066
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.284.912	1.284.912	974.264,00	201
	Summe Unterabschnitt 63000		1.000	500	3.028,20	
	Einnahmen		1.284.912	1.284.912	1.030.147,94	
	Ausgaben		1.283.912-	1.284.412-	1.027.119,74-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	7.464	7.464	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 63050		0	0	0,00	
	Einnahmen		7.464	7.464	0,00	
	Ausgaben		7.464-	7.464-	0,00	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		3.000	0	0,00	325
54000	Bewirtschaftung		4.550	4.550	4.547,86	651
	Summe Unterabschnitt 63370		0	0	0,00	
	Einnahmen		7.550	4.550	4.547,86	
	Ausgaben		7.550-	4.550-	4.547,86-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	103.300	103.300	38.510,00	201
	Summe Unterabschnitt 63380		0	0	0,00	
	Einnahmen		103.300	103.300	38.510,00	
	Ausgaben		103.300-	103.300-	38.510,00-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	67.174	67.174	43.079,00	201
	Summe Unterabschnitt 63390					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		67.174	67.174	43.079,00	
	Saldo		67.174-	67.174-	43.079,00-	
	Summe Abschnitt 63					
	Einnahmen		1.000	500	3.028,20	
	Ausgaben		1.470.400	1.467.400	1.116.284,80	
	Saldo		1.469.400-	1.466.900-	1.113.256,60-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	6.717	6.717	24.703,00	201
	Summe Unterabschnitt 65000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		6.717	6.717	24.703,00	
	Saldo		6.717-	6.717-	24.703,00-	
	Summe Abschnitt 65					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		6.717	6.717	24.703,00	
	Saldo		6.717-	6.717-	24.703,00-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	746	746	800,00	201
	Summe Unterabschnitt 66000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		746	746	800,00	
	Saldo		746-	746-	800,00-	
	Summe Abschnitt 66					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		746	746	800,00	
	Saldo		746-	746-	800,00-	

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	410.000	410.000	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 67000					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		410.000	410.000	0,00	
	Saldo		410.000-	410.000-	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren		111.800	83.000	80.904,17	202
111502	Straßenreinigungsgebühren		0	56.500	47.874,17	202
Ausgaben						
57007	Havariekosten		0	0	1.320,95	067
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	580.955	580.955	560.016,00	201
	Summe Unterabschnitt 67500		Einnahmen 111.800	139.500	128.778,34	
			Ausgaben 580.955	580.955	561.336,95	
			Saldo 469.155-	441.455-	432.558,61-	
	Summe Abschnitt 67		Einnahmen 111.800	139.500	128.778,34	
			Ausgaben 990.955	990.955	561.336,95	
			Saldo 879.155-	851.455-	432.558,61-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14030	Erbbauzins Parkhaus		21.200	21.200	21.167,48	651
Ausgaben						
64100	Körperschaftssteuer		3.900	3.900	0,00	202
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	0	0	410.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 68000		Einnahmen 21.200	21.200	21.167,48	
			Ausgaben 3.900	3.900	410.000,00	
			Saldo 17.300	17.300	388.832,52-	
	Summe Abschnitt 68		Einnahmen 21.200	21.200	21.167,48	
			Ausgaben 3.900	3.900	410.000,00	
			Saldo 17.300	17.300	388.832,52-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
51000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	547,40	066
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	29.855	29.855	3.585,00	201
	Summe Unterabschnitt 69000		0	0	0,00	
	Ausgaben		29.855	29.855	4.132,40	
	Saldo		29.855-	29.855-	4.132,40-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	7.464	7.464	5.652,00	201
	Summe Unterabschnitt 69040		0	0	0,00	
	Ausgaben		7.464	7.464	5.652,00	
	Saldo		7.464-	7.464-	5.652,00-	
	Summe Abschnitt 69		0	0	0,00	
	Ausgaben		37.319	37.319	9.784,40	
	Saldo		37.319-	37.319-	9.784,40-	
	Summe Einzelplan 6		459.150	544.700	314.922,47	
	Ausgaben		4.376.803	4.432.877	4.329.461,48	
	Saldo		3.917.653-	3.888.177-	4.014.539,01-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
63500	Kosten f. Tierkörperbeseitigung		5.000	6.000	4.778,59	032
71300	Umlage an Tierkörperbeseitigungs- zweckverband		405	4.000	0,00	032
	Summe Unterabschnitt 72900					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		5.405	10.000	4.778,59	
	Saldo		5.405-	10.000-	4.778,59-	
	Summe Abschnitt 72					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		5.405	10.000	4.778,59	
	Saldo		5.405-	10.000-	4.778,59-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren		500	500	541,50	324
14020	Standmiete		45.000	0	0,00	324
140201	Standgebühren		0	10.800	9.763,96	324
140202	Standgebühren (Freibetrag)		0	32.200	29.291,89	324
15900	Umsatzsteuer		0	2.000	1.855,15	324
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	66.756	93.057	89.209,37	
64110	Umsatzsteuer		0	2.000	1.855,15	324
	Summe Unterabschnitt 73000					
	Einnahmen		45.500	45.500	41.452,50	
	Ausgaben		66.756	95.057	91.064,52	
	Saldo		21.256-	49.557-	49.612,02-	
	Summe Abschnitt 73					
	Einnahmen		45.500	45.500	41.452,50	
	Ausgaben		66.756	95.057	91.064,52	
	Saldo		21.256-	49.557-	49.612,02-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Zuschuss Friedhofspflege		110.500	110.500	110.500,00	201
71501	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile		39.000	39.000	39.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 75000		0	0	0,00	
			149.500	149.500	149.500,00	
			149.500-	149.500-	149.500,00-	
	Summe Abschnitt 75		0	0	0,00	
			149.500	149.500	149.500,00	
			149.500-	149.500-	149.500,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	2.295	2.295	1.478,00	201
	Summe Unterabschnitt 76030		0	0	0,00	
			2.295	2.295	1.478,00	
			2.295-	2.295-	1.478,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		650	650	633,49	065
Ausgaben						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	053	1.250	1.250	1.234,51	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	221.898	221.898	221.123,00	201
	Summe Unterabschnitt 76040		650	650	633,49	
	Einnahmen		223.148	223.148	222.357,51	
	Ausgaben		222.498-	222.498-	221.724,02-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
14040	Verpachtung von Reklameflächen		35.000	35.000	38.389,85	032
Ausgaben						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 76050		35.000	35.000	38.389,85	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		35.000	35.000	38.389,85	
	Saldo					

Texterläuterungen:

76050.14040 - Verpachtung von Reklamefläche

Auf die Maßnahme Nr. 17/OB des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50	50	24,90	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	24,90	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	660	660	1.614,00	201
	Summe Unterabschnitt 76060		50	50	24,90	
	Einnahmen		710	710	1.638,90	
	Ausgaben		660-	660-	1.614,00-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	053	50	50	18,00	065
	Summe Unterabschnitt 76070		0	0	20,45-	
	Einnahmen		50	50	40,00	
	Ausgaben		50-	50-	60,45-	
	Saldo					
	Summe Abschnitt 76		35.700	35.700	39.027,79	
	Einnahmen		226.203	226.203	225.514,41	
	Ausgaben		190.503-	190.503-	186.486,62-	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		14.550	14.300	784,04	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	062	800	800	784,04	065
55001	Kfz-Versicherung	063	13.750	13.500	12.697,06	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	1.579.400	1.579.400	1.659.400,00	201
	Summe Unterabschnitt 77100		Einnahmen 14.550	14.300	784,04	
			Ausgaben 1.593.950	1.593.700	1.672.881,10	
			Saldo 1.579.400-	1.579.400-	1.672.097,06-	
	Summe Abschnitt 77		Einnahmen 14.550	14.300	784,04	
			Ausgaben 1.593.950	1.593.700	1.672.881,10	
			Saldo 1.579.400-	1.579.400-	1.672.097,06-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	29.855	29.855	9.888,00	201
	Summe Unterabschnitt 78000		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 29.855	29.855	9.888,00	
			Saldo 29.855-	29.855-	9.888,00-	
	Summe Abschnitt 78		Einnahmen 0	0	0,00	
			Ausgaben 29.855	29.855	9.888,00	
			Saldo 29.855-	29.855-	9.888,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Zuschuss für lfd. Zwecke		314.150	320.000	300.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 79040					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		314.150	320.000	300.000,00	
	Saldo		314.150-	320.000-	300.000,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Zuwendung vom Land "Ökoprofit"		0	0	0,00	003
17500	Zuweisung v. kommunalen Sonderrechnungen		0	1.200	0,00	001
Ausgaben						
48000	Personalausgaben	SN01	61.814	58.972	57.972,65	
56200	Aus- und Fortbildung		0	0	20,55	011
57000	weitere Verw.- und Betriebsausgaben		0	200	0,00	001
	KAG "Hainich- Werratal"					
57010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)		0	1.200	0,00	001
65400	Dienstreisen	072	100	200	77,95	011
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten		100	250	59,50	001
66100	Mitgliedsbeiträge		0	2.500	0,00	001
67500	Erstattung Aufwendungen an GIS		14.000	14.000	0,00	001
71200	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Hainich-Werratal"		100	5.000	2.500,00	001
71500	Zuschuss an GIS		79.300	79.300	93.300,00	201
71710	Zuschuss an priv. Untern. "Ökoprofit"		0	0	0,00	003
71800	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."		4.500	4.500	4.500,00	010
	Summe Unterabschnitt 79110					
	Einnahmen		0	1.200	0,00	
	Ausgaben		159.914	166.122	158.430,65	
	Saldo		159.914-	164.922-	158.430,65-	
	Summe Abschnitt 79					
	Einnahmen		0	1.200	0,00	
	Ausgaben		474.064	486.122	458.430,65	
	Saldo		474.064-	484.922-	458.430,65-	
	Summe Einzelplan 7					
	Einnahmen		95.750	96.700	81.264,33	
	Ausgaben		2.545.733	2.590.437	2.612.057,27	
	Saldo		2.449.983-	2.493.737-	2.530.792,94-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
16500	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		50.950	49.200	61.043,99	065
Ausgaben						
54001	Sachversicherungen	062	1.750	1.750	1.786,77	065
55001	Kfz-Versicherung	063	13.000	11.200	10.470,11	065
64500	Versicherungen		36.200	36.200	35.900,00	065
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	252.506	252.506	220.100,00	201
71501	Maßnahmen (laut Energiebericht) zur Energie- und Betriebskosteneinsparung	081	10.000	10.000	0,00	201
80500	Zinsen für Ausgleichsbetrag		12.400	14.800	17.222,18	201
	Summe Unterabschnitt 80000	Einnahmen	50.950	49.200	61.043,99	
		Ausgaben	325.856	326.456	285.479,06	
		Saldo	274.906-	277.256-	224.435,07-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
26800	Sonstige weitere Finanzeinnahmen		0	0	0,00	654
Ausgaben						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 80100	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Saldo	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt 80	Einnahmen	50.950	49.200	61.043,99	
		Ausgaben	325.856	326.456	285.479,06	
		Saldo	274.906-	277.256-	224.435,07-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
22000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)		330.000	360.000	394.335,64	201
22001	Konzessionsabgabe (EVb GmbH)		1.280.000	1.300.000	1.267.089,60	201
Ausgaben						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 81000						
	Einnahmen		1.610.000	1.660.000	1.661.425,24	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		1.610.000	1.660.000	1.661.425,24	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
22000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)		6.200	6.000	5.876,54	201
22001	Konzessionsabgabe (Ohra Hörselgas)		10.400	9.000	8.618,78	201
Ausgaben						
			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 81300						
	Einnahmen		16.600	15.000	14.495,32	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo		16.600	15.000	14.495,32	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	52.849	52.849	27.815,00	201
	Summe Unterabschnitt 81740					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		52.849	52.849	27.815,00	
	Saldo		52.849-	52.849-	27.815,00-	
	Summe Abschnitt 81		1.626.600	1.675.000	1.675.920,56	
	Einnahmen					
	Ausgaben		52.849	52.849	27.815,00	
	Saldo		1.573.751	1.622.151	1.648.105,56	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
17100	Zuweisung vom Land	134	244.000	266.000	313.867,00	003
Ausgaben						
71500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	134	244.000	266.000	313.867,00	003
71510	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Anteil Stadt)		230.000	220.000	200.000,00	201
	Summe Unterabschnitt 82000					
	Einnahmen		244.000	266.000	313.867,00	
	Ausgaben		474.000	486.000	513.867,00	
	Saldo		230.000-	220.000-	200.000,00-	

Texterläuterungen:

82000.71510 - Zuschüsse ÖPNV (Anteil Stadt)

Auf die Maßnahme Nr. 17/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	82	Einnahmen	244.000	266.000	313.867,00	
		Ausgaben	474.000	486.000	513.867,00	
		Saldo	230.000-	220.000-	200.000,00-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
13000	Einnahmen aus Holzverkauf		140.800	154.060	272.966,43	036
17100	Landeszuweisung		8.800	5.600	62.727,53	036
Ausgaben						
51000	Unterhaltung des Stadtwaldes		147.600	153.300	274.127,92	036
54100	Grundsteuer Stadtwald		450	450	433,33	036
71100	Rückzahlung an das Land		0	120	0,00	036
	Summe Unterabschnitt 85500		149.600	159.660	335.693,96	
	Einnahmen		148.050	153.870	274.561,25	
	Ausgaben		1.550	5.790	61.132,71	
	Saldo					

Texterläuterungen:

UA 85500 - Stadtwald insgesamt

Auf die Maßnahme Nr. 18/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Summe Abschnitt	85	Einnahmen	149.600	159.660	335.693,96	
		Ausgaben	148.050	153.870	274.561,25	
		Saldo	1.550	5.790	61.132,71	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
21000	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse		0	125.000	120.757,50	201
Ausgaben						
			0	0	0	
	Summe Unterabschnitt 87000		0	125.000	120.757,50	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	125.000	120.757,50	
	Saldo					
	Summe Abschnitt		0	125.000	120.757,50	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		0	125.000	120.757,50	
	Saldo					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
10020	Verwaltungsgebühr f. Grundstücks- verkehrsgenehmigungen		6.000	6.000	7.193,00	651
14000	Mieten und Pachten		116.500	110.000	104.841,94	651
14030	Erbbaupacht		53.000	50.000	45.569,11	651
16510	Erstatt. v. kommunalen Sonderrechnungen (Überschuss Fremdverwaltung SWG)		0	0	2.555,20	651
16530	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		300	300	187,75	065
16700	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	1.777,08	651
16800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	123,10	651
20600	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		200	200	1.732,40	651
Ausgaben						
50001	laufende Unterhaltung der Grundstücke		5.000	7.000	4.987,51	651
53000	Mieten und Pachten		400	680	199,41	651
54000	Bewirtschaftung		17.500	8.000	7.051,49	651
54001	Sachversicherungen	053	300	300	251,66	065
64300	Abwasserabgabe		100	0	0,00	651
65200	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	598,14	651
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	20.000	15.000	11.216,05	651
65510	Sachverständigen- und Gerichtskosten	007	4.000	4.000	0,00	065
67000	Erstattung an Bundesanstalt für Immobilienaufgaben		0	0	13.396,48	651
71500	Budget optimierter Regiebetrieb	081	909	909	871,00	201
71800	Zuschüsse Kleingartenanlage		0	7.500	7.093,64	651
84801	Säumniszuschläge		100	100	0,00	651
84802	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen		100	100	1.043,30	651
	Summe Unterabschnitt 88000		176.000	166.500	163.979,58	
			49.109	44.289	46.708,68	
	Saldo		126.891	122.211	117.270,90	

Texterläuterungen:

88000.14000 - Mieten und Pachten

Auf die Maßnahme Nr. 19/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
	Summe Abschnitt 88		176.000	166.500	163.979,58	
			49.109	44.289	46.708,68	
	Saldo		126.891	122.211	117.270,90	
	Summe Einzelplan 8		2.247.150	2.441.360	2.671.262,59	
			1.049.864	1.063.464	1.148.430,99	
	Saldo		1.197.286	1.377.896	1.522.831,60	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
00000	Grundsteuer A		46.600	43.000	42.562,72	202
00100	Grundsteuer B		4.465.700	4.260.000	4.333.938,63	202
00300	Gewerbsteuer	109	7.500.000	11.000.000	9.885.708,67	202
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.605.092	7.661.008	7.634.465,17	202
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.577.002	2.577.002	2.601.378,48	202
02110	Spielapparatesteuer		195.000	195.000	125.150,69	202
02200	Hundesteuer		81.000	85.000	77.683,91	202
02700	Zweitwohnungssteuer		18.000	20.000	16.212,53	202
04100	Schlüsselzuweisungen		15.923.300	18.717.900	15.681.913,83	201
05100	Bedarfszuweisung		500.000	300.000	597.742,00	201
05110	Überbrückungshilfe		9.555.479	0	0,00	201
06100	Auftragskostenpauschale		3.682.300	3.300.000	3.304.689,72	201
06110	Anpassungshilfe		0	584.658	588.951,00	201
09100	Ersätze zum Familienleistungsausgleich		1.437.843	1.437.843	1.436.382,09	202
26500	Nachzahlungszinsen f. Steuernachz.		150.000	250.000	465.618,75	202
26510	Zinszahlung		0	0	0,00	202
Ausgaben						
81000	Gewerbsteuerumlage	109	673.100	903.000	785.308,52	202
84500	Verzinsung von Steuererstattungen		50.000	80.000	183.783,00	202
	Summe Unterabschnitt 90000 Einnahmen		52.737.316	50.431.411	46.792.398,19	
	Ausgaben		723.100	983.000	969.091,52	
	Saldo		52.014.216	49.448.411	45.823.306,67	

Texterläuterungen:

109 - Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden bis zur Höhe des sich daraus ergebenden Mehrbedarfs bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
<u>90000.00000/00100 - Grundsteuern A und B</u>						
Die Planansätze 2010 beinhalten die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B wie folgt (Vgl. Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2013, Maßnahmen Nr. 20 und 21/SR):						
Grundsteuer A	bisher 215 v.H.	neu 250 v.H.	erwartete Mehreinnahme	6.600 €		
Grundsteuer B	bisher 370 v.H.	neu 390 v.H.	erwartete Mehreinnahme	225.700 €		
Die Einbringung der hierzu notwendigen Satzungsänderung (Hebesatzsatzung) in den Stadtrat ist für den 12. Februar 2010 avisiert.						
<u>90000.01000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>						
<u>90000.01200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>						
Auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2009 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen für Eisenach, berechnen sich die Einnahmen aus der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer wie folgt:						
		Ansatz Thüringen	Schlüsselzahl EA	Planansatz 2010		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		294.000.000 €	x 0,0224663	= 6.605.092 €		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		76.000.000 €	x 0,033907922	= 2.577.002 €		

90000.02200 - Hundesteuer

Auf die Maßnahme Nr. 22/SR des eingebrachten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2013 wird verwiesen.

90000.04100 - Schlüsselzuweisungen

Im Ergebnis des 2. Kabinettdurchgangs des Gesetzentwurfes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze (Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2010) am 9. Februar 2010 ergibt sich eine Schlüsselmasse für die Gemeinden und kreisfreien Städte in Höhe von 805.610.700 € und für die Landkreise in Höhe von 268.536.800 €. Auf Basis des Gesetzentwurfes der Landesregierung ist von folgenden Grundbeträgen für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung auszugehen:

794,91 € für die Gemeinden und kreisfreien Städte und 436,41 € für die Landkreise.

Ursprünglich wurde von einem einheitlichen Grundbetrag von 827,90 € und damit einer Schlüsselzuweisung für die Stadt von 17.196.300 € ausgegangen. Basis des bisherigen Grundbetrages von 827,90 € war der 1. Kabinettdurchgang des genannten Gesetzentwurfes. Mit Rundschreiben vom 10.02.2010 des Thüringer Innenministeriums wurde darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf im weiteren parlamentarischen Verfahren noch Änderungen erfahren kann.

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010 2009	ergebnis 2008	Amt

90000.05100 - Bedarfszuweisung

Abweichend vom Planansatz 2009 wurden tatsächlich nur 82.682 € im Jahr 2009 kassenwirksam. Bemessungsgrundlage für die Bedarfszuweisung ist die Summe der Zuführungen des Vermögenshaushaltes zum Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung verschiedener Bereinigungen. Der Höchstbetrag der Bedarfszuweisung zur Deckung von Fehlbeträgen beträgt 2/3 der Bemessungsgrundlage. Nach dem aktuellen Stand des Rechnungsergebnisses 2009 ist davon auszugehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 1,0 Mio. € erforderlich wird. Da laut Haushaltserlass 2010 empfohlen wird nur mit der Hälfte der Bemessungsgrundlage zu planen, beläuft sich der Ansatz auf 500 T€. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Bedarfszuweisung besteht nicht.

90000.05110 - Überbrückungshilfe

Neben der im eingebrachten Entwurf 2010 enthaltenen Summe von 9.317.819 € als Überbrückungshilfe sollte über die Haushaltsstelle 90000.05110 die vollständige Kompensation der unter der Haushaltsstelle 90000.04100 - Schlüsselzuweisungen - wegbrechenden Einnahmen in Höhe von 1.273.000 € erfolgen, so dass der Planansatz zwischenzeitlich auf 10.590.819 € erhöht wurde. Aufgrund weiterer bekannt gewordener Änderungen für den Haushalt 2010 wurde der Planansatz der Überbrückungshilfe auf jetzt 9.555.479 € festgesetzt. Es muss weiterhin darauf verwiesen werden, dass zu dieser Veranschlagung nach wie vor Klärungsbedarf mit dem Land besteht.

90000.06100 - Auftragskostenpauschale

Die neu veranschlagte Summe von 3.682.300 € resultiert aus der vorläufigen Festsetzung der Auftragskostenpauschale für 2010. Der entsprechende Bescheid ging am 03. März 2010 bei der Stadt ein. Aufgrund der Veränderungen beim Mehrbelastungsausgleich für die 2008 kommunalisierten Aufgaben (Vgl. Erläuterung Unterabschnitte 12000 und 40000) ist eine Mindereinnahme auszuweisen, insgesamt zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr (kassenwirksam 3.295.907,76 €) jedoch eine deutliche Verbesserung in dieser Einnahmeposition.

90000.06110 - Anpassungshilfe

In den Jahren 2008 und 2009 erhielten zentrale Orte eine Anpassungshilfe nach § 9 ThürFAG. Mit dem Wegfall dieser Regelung hat die Stadt einen weiteren Einnahmeverlust von rd. 0,6 Mio. € zu verkraften.

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Bewirt.
Nummer Bezeichnung		2010 2009	ergebnis 2008	Amt

90000.26500 - Zinsen für Steuernachzahlungen

Die Verzinsung erfolgt entsprechend § 233a Abgabenordnung. Maßgebend für die Berechnung ist eine positive Differenz zwischen der Gewerbesteuerveranlagung und der -vorauszahlung. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuer entstanden ist. Die Verzinsung dient dem Ausgleich des Vorteils, den der Steuerpflichtige in diesem Zeitraum hatte, da die Steuer zu niedrig festgesetzt war. Die Steuerfestsetzung durch die Stadt ist an die Grundlagenbescheide der Finanzämter gebunden, diese wiederum an die Erklärungen der Gewerbesteuerpflichtigen. Die Höhe des Differenzbetrages sowie der Zeitpunkt der Veranlagung sind nicht steuerbar, so dass dieses Einnahmekonto jährlich deutliche Schwankungen ausweist. Der Planansatz 2010 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

90000.81000 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2010 berechnet sich wie folgt:
 Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Plan 7.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (390 v.H.) x Vervielfältiger nach § 6(3) Gemeindefinanzenreformgesetz (35 v.H. ab 2010). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung durch die Stadt für das laufende Jahr von rd. 673.100 €.

90000.84500 - Verzinsung von Steuererstattungen

Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen. Im Jahr 2009 wurden 26.739 € kassenwirksam, daran angelehnt wurde der Planansatz 2010 auf nunmehr 50.000 € reduziert.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
09200	Leist. Land aus Umsetz. d. 4.Gesetzes f. moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt	1.263.900	1.000.000		890.560,72	501
09300	Leist. Land a. d. Ausgleich Sonderlasten Zusammenleg. AL u. SH nach § 11(3a) FAG	3.817.600	2.900.000		2.698.926,17	501
			0	0		0
	Summe Unterabschnitt 90100 Einnahmen	5.081.500	3.900.000		3.589.486,89	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Saldo	5.081.500	3.900.000		3.589.486,89	

Texterläuterungen:

90100.09200/09300 - Ausgleichsleistungen des Landes

Mit Datum vom 03.03.2010 wurde durch den Gemeinde- und Städtebund Thüringen über den voraussichtlich endgültigen Verteilungsschlüssel für das Jahr 2009 für die beiden o.g. Einnahmearten informiert. Sofern sich die Berechnung dieses Verteilungsschlüssels nicht mehr ändert, ergibt sich für die Stadt für das Jahr 2009 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 600 T€, welche im Planansatz 2010 berücksichtigt wurde. Da der endgültige Verteilungsschlüssel 2009 gleichzeitig der vorläufige Verteilungsschlüssel für 2010 ist, konnten auch die entsprechenden Einnahmeansätze 2010 nach oben korrigiert werden.

Summe Abschnitt	90	Einnahmen	57.818.816	54.331.411	50.381.885,08
		Ausgaben	723.100	983.000	969.091,52
		Saldo	57.095.716	53.348.411	49.412.793,56

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
28000	Zuführung vom VMH		0	0	124.022,82	201
Ausgaben						
86000	Zuführung an den VMH		4.726.005	3.866.657	0,00	201
	Summe Unterabschnitt 91130 Einnahmen		0	0	124.022,82	
	Ausgaben		4.726.005	3.866.657	0,00	
	Saldo		4.726.005-	3.866.657-	124.022,82	

Texterläuterungen:

91130.86000 - Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beinhaltet die gesetzlich geforderte Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2.300.000 €) sowie weitere 2.236.005 €, welche den Wegfall der Investitionspauschale im Vermögenshaushalt kompensieren sollen. Daneben sind weitere 190.000 € dem Vermögenshaushalt zuzuführen, einerseits zur Finanzierung der bisher nicht geplanten Investitionsmaßnahme "Wartburgauffahrt" (150.000 €) sowie andererseits zur Sicherstellung des städtischen Eigenanteils für die Fortsetzungsmaßnahme "Sanierung Schloss" (40.000 €). Diese Beträge konnten nicht durch anderweitige Deckungsmittel des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
80500	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	078	320.000	463.600	430.243,66	201
80600	Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.	078	38.900	41.600	54.955,38	201
80700	Zinsausgaben private Unternehmen	078	1.291.100	1.223.500	1.295.480,76	201
Summe Unterabschnitt 91210 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.650.000	1.728.700	1.780.679,80	
Saldo			1.650.000-	1.728.700-	1.780.679,80-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen						
20500	Zinsen von öff.-wirtschaftl. Untern.		15.000	15.000	27.954,20	203
Ausgaben			0	0	0	
Summe Unterabschnitt 91300 Einnahmen			15.000	15.000	27.954,20	
Ausgaben			0	0	0,00	
Saldo			15.000	15.000	27.954,20	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
Einnahmen			0	0	0	
Ausgaben						
80500	Zinsen Kassenkredit		100.000	200.000	188.819,85	203
	Summe Unterabschnitt 91310					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		100.000	200.000	188.819,85	
	Saldo		100.000-	200.000-	188.819,85-	

Texterläuterungen:

91310.80500 - Zinsen Kassenkredit

Mit den im Zuge der Wirtschaftskrise gesunkenen Zinsen gingen Minderausgaben im Jahr 2009 unter der genannten Haushaltsstelle einher (Rechnungsergebnis 2009 rd. 55 T€). Für den Kassenkredit lag die Verzinsung Ende des Jahres 2009 bei nur noch 0,588%, im Januar 2009 waren Vergleichsweise noch 2,753% zu zahlen (Vgl. 2008 3,724% bis 4,884%).
 Ob die Zinsen auf diesem niedrigen Niveau auch im Jahr 2010 bleiben ist nicht abschätzbar, weshalb der Planansatz auf 100.000 € festgesetzt wurde. Die Ausgaben sind des Weiteren stark abhängig von der Höhe der tatsächlichen Inanspruchnahme des Kassenkredites. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass das Volumen des Kassenkredites mit der Nachtragssatzung 2009 auf 15 Mio. € erhöht wurde.

Summe Abschnitt	91	Einnahmen	15.000	15.000	151.977,02	
		Ausgaben	6.476.005	5.795.357	1.969.499,65	
		Saldo	6.461.005-	5.780.357-	1.817.522,63-	
Summe Einzelplan	9	Einnahmen	57.833.816	54.346.411	50.533.862,10	
		Ausgaben	7.199.105	6.778.357	2.938.591,17	
		Saldo	50.634.711	47.568.054	47.595.270,93	

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
34000	Zahlung f. Übernahme d. Vorkaufs- u. Ankaufsrechtes durch d. SWG		0		1.600.000	2.000.000,00			652
36100	Kostenerstattung Kommunalisierung		0		0	4.800,00			010
36103	Landeszuweisung Tapetenbilder Schloss Stedtfeld		0		0	4.474,40			652
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen - EDV		700.000	0	300.000	204.800,00	3.008.850	1.958.850	010
93510	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage		700.000	0	0	0,00	700.000	700.000	010
93520	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar		0	0	5.000	2.277,14	9.933	9.933	010
93540	Geräte und Ausstattungen - Bürgerräume Ortsteile		0	0	0	4.730,00	21.332	21.332	010
94001	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station		0	0	0	1.367,07	9.417	9.417	652
94003	Tapetenbilder Schloss Stedtfeld		0	0	0	4.474,40	25.565	25.565	065
94010	Baumaßnahmen EDV		0	0	14.000	0,00	43.425	43.425	010
	Summe Unterabschnitt 02000		0		1.600.000	2.009.274,40			
	Einnahmen		0		319.000	217.648,61	3.818.522	2.768.522	
	Ausgaben		1.400.000	0	1.281.000	1.791.625,79			
	Saldo		1.400.000-						

Texterläuterungen:

02000.93500 - Geräte und Ausstattungen EDV

Mit den veranschlagten Mitteln soll der Erwerb unabweisbarer Hard- und Software erfolgen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit wird ein Teil des Investitionsbedarfs auch weiterhin über den Verwaltungshaushalt finanziert (siehe Haushaltsstelle 02000.53002).

02000.93510 - Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage

Hier wurden die Mittel für den Umbau des Kommunikationsnetzes einschließlich der Beschaffung der neuen TK-Anlage veranschlagt. Die Größenordnung basiert auf einer Kostenschätzung. Aufgrund des Auslaufens der bisherigen Serviceverträge zum Jahresende 2009 und der extremen Störanfälligkeit des veralterten Netzes (Totalausfall droht) soll nun eine neue, wirtschaftliche Variante finanziert werden.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36105	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl.		0		5.000	0,00			010
Ausgaben									
93510	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen		0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	010
	Summe Unterabschnitt 02200		0		5.000	0,00			
	Einnahmen		0		5.000	0,00	5.000	5.000	
	Ausgaben		0	0	5.000	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			
	Summe Abschnitt 02		0		1.605.000	2.009.274,40			
	Einnahmen		0		324.000	217.648,61	3.823.522	2.773.522	
	Ausgaben		1.400.000	0	1.281.000	1.791.625,79			
	Saldo		1.400.000-						

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung Wartburgallee 12		0		0	0,00			653
Ausgaben									
94000	Fassadensanierung Wartburgallee 12		0	0	0	0,00			653
	Summe Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			
	Summe Abschnitt 03								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
93520	Geräte und Ausstattungen		0	0	6.700	0,00	6.700	6.700	010
	Summe Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	6.700	0,00	6.700	6.700	
	Saldo		0		6.700-	0,00			
	Summe Abschnitt 05								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	6.700	0,00	6.700	6.700	
	Saldo		0		6.700-	0,00			
	Summe Einzelplan 0								
	Einnahmen		0		1.605.000	2.009.274,40			
	Ausgaben		1.400.000	0	330.700	217.648,61	3.830.222	2.780.222	
	Saldo		1.400.000-		1.274.300	1.791.625,79			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36191	Landeszuweisung f. Dachsanierung		0		150.000	0,00			065
Ausgaben									
94901	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle		0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	065
98200	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst		15.800	0	7.500	10.400,00	182.730	53.930	037
	Summe Unterabschnitt 13000		Einnahmen 0		150.000	0,00			
			Ausgaben 15.800	0	207.500	10.400,00	382.730	253.930	
			Saldo 15.800-		57.500-	10.400,00-			

Texterläuterungen:

13000.98200 - Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst

In o.g. Haushaltsstelle wurden für 2010 15.800 Euro eingestellt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Stadt Eisenach an den Investitionsmaßnahmen des Wartburgkreises für die Leitstelle (Erneuerung der IT-Anlage) auf der Grundlage der Zweckvereinbarung vom 02.12.1997 zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach.

Summe Abschnitt	13	Einnahmen	0		150.000	0,00			
		Ausgaben	15.800	0	207.500	10.400,00	382.730	253.930	
		Saldo	15.800-		57.500-	10.400,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		8.000	0	95.500	0,00	118.500	103.500	037
93502	Betreuungstruppfahrzeug		0	0	0	0,00			037
	Summe Unterabschnitt 14000		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 8.000	0	95.500	0,00	118.500	103.500	
			Saldo 8.000-		95.500-	0,00			

Texterläuterungen:

14000.93500 - Geräte und Ausstattungen

Für das Löschfahrzeug 16/12 und den Gerätewagen Gefahrgut ist die Aufrüstung mit diversen Geräten dringend erforderlich.

Summe Abschnitt	14	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	8.000	0	95.500	0,00	118.500	103.500	
		Saldo	8.000-		95.500-	0,00			
Summe Einzelplan	1	Einnahmen	0		150.000	0,00			
		Ausgaben	23.800	0	303.000	10.400,00	501.230	357.430	
		Saldo	23.800-		153.000-	10.400,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Investitionspauschale		399.100		393.835	395.870,02			514
36130	Landeszuweisung für EDV- Anlagen		119.070		119.070	0,00			512
Ausgaben									
93530	Geräte und Ausstattungen - EDV		136.000	0	136.080	0,00	868.980	272.080	512
98100	Rückzahlung von Fördermitteln		0	0	0	0,00	45	45	514
	Summe Unterabschnitt 20010		Einnahmen 518.170		512.905	395.870,02			
			Ausgaben 136.000	0	136.080	0,00	869.025	272.125	
			Saldo 382.170		376.825	395.870,02			

Texterläuterungen:

Einzelplan 2 - Schulen

Im Unterabschnitt 20010 - Schulverwaltung sind die Einnahmen aus der Investitionspauschale i.H.v. 399.100 Euro sowie die Landeszuweisung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel) i.H.v. 119.070 Euro eingestellt. Ausgabeseitig wurden für den Erwerb der beweglichen Sachen (EFRE-Mittel bei einem städtischen Eigenanteil von rd. 16.930 Euro = 12,5%) 136.000 Euro veranschlagt. Die Investpauschale wird eingesetzt für die Tilgung der Kreditmittel für die Jakobsschule aus dem Umbau zur Ganztagschule 81.130 Euro (Haushaltsstelle 21100.94004). Für die Fortsetzungsmaßnahme am Elisabeth-Gymnasium werden 53.400 Euro als städtischen Eigenanteil aus der Investitionspauschale bereitgestellt (siehe UA 23000). In der Haushaltsstelle 22500.94000 - Hochbaumaßnahme aus Investitionspauschale wurden zunächst Haushaltsmittel i.H.v. 264.570 Euro veranschlagt. Diese sollen wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren nach Beratung und Beschlussfassung der städtischen Gremien (Schulausschuss/Stadtrat) verteilt werden.

Summe Abschnitt	20	Einnahmen	518.170		512.905	395.870,02			
		Ausgaben	136.000	0	136.080	0,00	869.025	272.125	
		Saldo	382.170		376.825	395.870,02			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
34700	Einnahme a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen		0		0	0,00			065
36103	Landeszuweisung Städtebau, Georgenschule, Markt 13		0		0	312.800,00			653
36130			0		0	0,00			514
36191	Landeszuweisung Hörselschule Sanierung Sporthalle		0		148.350	0,00			065
Ausgaben									
93532	Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44		0	0	0	0,00	216.945	216.945	514
94002	Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44		0	0	0	0,00	1.654	1.654	065
94003	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13		0	0	0	520.200,00	1.007.204	1.007.204	652
94004	Hochbaumaßnahme, Jakobsschule Karl-Marx-Straße 10		81.130	0	81.130	81.130,00	3.556.560	2.091.885	201
94006	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81		0	0	287.705	251.740,02	540.932	540.932	652
94007	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3		0	0	0	0,00	103.016	103.016	652
94009	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten Außengelände Hörselschule		0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	652
94014	Jakobsschule, HA-Station Karl-Marx-Str. 10		0	0	0	1.230,36	6.604	6.604	652
94902	Sanierung Sporthalle Hörselschule		0	0	197.800	0,00	197.800	197.800	065
	Summe Unterabschnitt 21100		Einnahmen 0		148.350	312.800,00			
			Ausgaben 81.130	0	636.635	854.300,38	5.700.715	4.236.040	
			Saldo 81.130-		488.285-	541.500,38-			
	Summe Abschnitt		21	Einnahmen 0	148.350	312.800,00			
			Ausgaben 81.130	0	636.635	854.300,38	5.700.715	4.236.040	
			Saldo 81.130-		488.285-	541.500,38-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36191	Landeszuweisung f. Wartburgschule		0		2.094.758	0,00			065
Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	512
94000	Hochbaumaßn.aus Investitionspauschale		264.570	0	0	0,00	1.206.180	264.570	065
94001	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30		0	0	0	0,00	6.428	6.428	065
94002	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1		0	0	0	1.400,00	175.990	175.990	652
94003	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule		0	0	0	0,00	1.368	1.368	652
94004	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1		0	0	0	0,00	36.899	36.899	652
94901	Sanierung Wartburgschule		0	0	2.793.010	0,00	2.793.010	2.793.010	065
	Summe Unterabschnitt 22500		Einnahmen 0 Ausgaben 264.570 Saldo 264.570-	0	2.094.758 2.793.010 698.252-	31.038,39 54.569,92 23.531,53-	4.237.875	3.296.265	
	Summe Abschnitt 22		Einnahmen 0 Ausgaben 264.570 Saldo 264.570-	0	2.094.758 2.793.010 698.252-	31.038,39 54.569,92 23.531,53-	4.237.875	3.296.265	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36103	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth-Gymnasium		133.200		70.000	212.400,00			653
36130	Landeszuweisung für EDV-Anlagen	186	0		0	21.213,32			514
36803	Spenden für Elisabeth-Gymnasium		3.400		5.000	0,00			653
Ausgaben									
93532	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	186	0	0	0	24.243,79	42.745	42.745	514
93533	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	186	0	0	0	0,00	30.461	30.461	514
94000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60		0	0	0	25.000,00	30.029	30.029	065
94001	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II		0	0	0	1.367,07	32.524	32.524	652
94002	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus III, Theaterplatz 3		0	0	0	307,59	1.412	1.412	652
94003	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24		190.000	0	130.000	350.600,00	889.816	889.816	652
	Summe Unterabschnitt 23000		Einnahmen 136.600 Ausgaben 190.000 Saldo 53.400-	0	75.000 130.000 55.000-	233.613,32 401.518,45 167.905,13-	1.026.987	1.026.987	

Texterläuterungen:

186 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

23000.36103/36803/94003 - Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymnasium

Für die Kellersanierung und den Bau des 2. Rettungsweges sind Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau/Aufwertung in Höhe von 133.200 Euro beantragt. Weiterhin ist mit einer Spende in Höhe von 3.400 Euro zu rechnen. Die Gesamtkosten für die o.g. Baumaßnahme werden rd. 190.000 Euro betragen, der verbleibende Eigenanteil soll aus der Investitionspauschale finanziert werden.

Summe Abschnitt 23	Einnahmen 136.600 Ausgaben 190.000 Saldo 53.400-	0	75.000 130.000 55.000-	233.613,32 401.518,45 167.905,13-	1.026.987	1.026.987
--------------------	--	---	------------------------------	---	-----------	-----------

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung BSZ (incl. Bedarfszuw.		1.808.000		0	0,00			065
36135	Landeszuweisung aus Mitteln des EFRE	187	0		0	95.360,79			514
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"		0	0	0	2.187,79	7.077	7.077	512
93535	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	187	0	0	0	108.983,77	168.693	168.693	514
94005	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2		0	0	0	0,00	1.012	1.012	652
94010	Berufsschulzentrum (BSZ)		2.260.000	0	0	20.000,00	6.477.000	2.280.000	652
	Summe Unterabschnitt 24000		Einnahmen 1.808.000 Ausgaben 2.260.000 Saldo 452.000-	0	0	95.360,79 131.171,56 35.810,77-	6.653.782	2.456.782	

Texterläuterungen:

24000.36100/94300 - Berufsschulzentrum (BSZ)

Für die Komplettsanierung des BSZ am jetzigen Standort werden seitens des Landes Fördermittel bereitgestellt. Im Jahr 2010 sollen Ersatzneubau und Planung der Sanierung Bestandsgebäude in Angriff genommen werden, für 2011/12 ist die Sanierung Bestandsgebäude Palmental 14 vorgesehen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
94000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"		0	0	0	327,89-	412.672	412.672	652
	Summe Unterabschnitt 24100		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0	0	0	0,00 327,89- 327,89	412.672	412.672	
	Summe Abschnitt 24		Einnahmen 1.808.000 Ausgaben 2.260.000 Saldo 452.000-	0	0	95.360,79 130.843,67 35.482,88-	7.066.454	2.869.454	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
94001	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53		0	0	0	119,50-	361.344	361.344	652
	Summe Unterabschnitt 27000		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0		0 0 0	0,00 119,50- 119,50	361.344	361.344	
	Summe Abschnitt 27		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0		0 0 0	0,00 119,50- 119,50	361.344	361.344	
	Summe Einzelplan 2		Einnahmen 2.462.770 Ausgaben 2.931.700 Saldo 468.930-		0 2.831.013 3.695.725 864.712-	1.068.682,52 1.441.112,92 372.430,40-	19.262.400	12.062.215	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung		7.000		0	3.500,00			411
36101	Landeszuweisung f. Umbau/Sanierung Predigerkirche		0		0	1.412,25-			652
36700	Zuweisung von privaten Unternehmen		8.000		2.490	3.497,20			411
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	2.490	0,00	46.540	46.540	411
93501	Ausstattung, Umbau		0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	411
93502	Restaurierungen		11.000	0	0	6.997,20	72.819	60.819	411
93503	Ankauf von Kunst- und Kulturgut		4.000	0	0	0,00	16.000	12.680	411
94000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche		0	0	0	0,00	705.400	705.400	652
	Summe Unterabschnitt 32100		Einnahmen 15.000 Ausgaben 15.000 Saldo 0		0 2.490 8.490 6.000-	5.584,95 6.997,20 1.412,25-	846.759	831.439	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36700	Spende von privaten Unternehmen	185	0		1.300	2.510,00			041
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen	185	0	0	1.300	2.510,00	47.900	47.900	041
94010	Hochbaumaufnahme		0	0	0	0,00	143.500	143.500	652
	Summe Unterabschnitt 32120		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 0 0	1.300 2.510,00 0,00	191.400	191.400	
	Summe Abschnitt 32		Einnahmen Ausgaben Saldo		15.000 15.000 0	3.790 9.790 6.000-	8.094,95 9.507,20 1.412,25-	1.038.159	1.022.839

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung	192	40.263		12.002	13.940,00			414
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen		0		550	6.090,00			414
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen	192	40.263	0	11.652	7.850,00	104.765	59.765	414
94000	Hochbaumaufnahme Musikschule		0	0	900	12.180,00	13.080	13.080	652
	Summe Unterabschnitt 33300		Einnahmen Ausgaben Saldo		40.263 40.263 0	12.552 12.552 0	20.030,00 20.030,00 0,00	117.845	72.845
Texterläuterungen:									
192 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.									
	Summe Abschnitt 33		Einnahmen Ausgaben Saldo		40.263 40.263 0	12.552 12.552 0	20.030,00 20.030,00 0,00	117.845	72.845

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
94300	Herstellungsbeiträge f. Entwässerung		1.110	0	0	0,00	5.548	3.328	065
	Summe Unterabschnitt 34100								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		1.110	0	0	0,00	5.548	3.328	
	Saldo		1.110-		0	0,00			
	Summe Abschnitt 34								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		1.110	0	0	0,00	5.548	3.328	
	Saldo		1.110-		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung	180	15.200		2.200	0,00			
36700	Zuwendung von priv. Unternehmen	180	100		100	18.000,00			036
36800	Zuwendung von übrigen Bereichen	180	100		1.300	0,00			036
Ausgaben									
94000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	180	15.400	0	3.700	18.000,00	39.000	38.100	036
	Summe Unterabschnitt 36000								
	Einnahmen		15.400		3.600	18.000,00			
	Ausgaben		15.400	0	3.700	18.000,00	39.000	38.100	
	Saldo		0		100-	0,00			

Texterläuterungen:

180 - Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

	Summe Abschnitt 36								
	Einnahmen		15.400		3.600	18.000,00			
	Ausgaben		15.400	0	3.700	18.000,00	39.000	38.100	
	Saldo		0		100-	0,00			
	Summe Einzelplan 3								
	Einnahmen		70.663		19.942	46.124,95			
	Ausgaben		71.773	0	26.042	47.537,20	1.200.552	1.137.112	
	Saldo		1.110-		6.100-	1.412,25-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	2.000	2.500,00	5.523	5.523	040
94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze		0	0	68.565	0,00	68.565	68.565	051
	Summe Unterabschnitt 46000		0	0	70.565	2.500,00	74.088	74.088	
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	70.565	2.500,00			
	Saldo		0		70.565-	2.500,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93540	Geräte und Ausstattungen		0	0	500	0,00	500	500	065
	Summe Unterabschnitt 46050		0	0	500	0,00	500	500	
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	500	0,00			
	Saldo		0		500-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung Spielplatz "Alte Posthaltereie"		0		145.131	0,00			065
36101	Landeszuweisung B84 OD Kasseler Str.- Knoten Ernst-Thälmann Straße		0		0	39.611,06			513
Ausgaben									
94000	Hochbaumaßnahme		9.000	0	0	0,00	11.103	11.103	652
94001			0	0	166.803	39.611,06	231.414	231.414	065
	Summe Unterabschnitt 46060								
	Einnahmen		0		145.131	39.611,06			
	Ausgaben		9.000	0	166.803	39.611,06	242.517	242.517	
	Saldo		9.000-		21.672-	0,00			

Texterläuterungen:

46060.94000 - Hochbaumaßnahme

Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen die Auflagen der Gefahrenverhütungsschau realisiert werden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36191	Landeszuweisung Jugendclub "Nordlicht"		0		17.250	0,00			065
Ausgaben									
94901	Jugendclub "Nordlicht"		0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	065
	Summe Unterabschnitt 46070								
	Einnahmen		0		17.250	0,00			
	Ausgaben		0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	
	Saldo		0		5.750-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung		326.000		153.990	115.188,94			513
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	0,00	1.789	1.789	513
94000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale		227.173	0	17.758	115.188,94	1.643.395	475.954	513
	Summe Unterabschnitt 46400	Einnahmen	326.000		153.990	115.188,94			
		Ausgaben	227.173	0	17.758	115.188,94	1.645.184	477.743	
		Saldo	98.827		136.232	0,00			

Texterläuterungen:

46400.36100/94000 - Investitionsmaßnahmen aus der Infrastrukturpauschale

Auf Grundlage des § 21 ThürKitaG wurden für 2010 insgesamt 326.000 Euro als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2008 in Eisenach geboren wurde und seinen Wohnsitz in Eisenach hat). Die ausgabeseitig veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 227.173 Euro sollen auf der Grundlage von Anträgen der Kindertagesstätten nach Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses objektbezogen eingesetzt werden. Die Veranschlagung der verbleibenden Haushaltsmittel (98.827 Euro) erfolgt im UA 47100.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
94000	Hochbaumaßnahmen		0	0	91.900	82,03-	124.267	124.267	652
94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung		0	0	0	0,00	3.003	3.003	652
	Summe Unterabschnitt 46401	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	91.900	82,03-	127.270	127.270	
		Saldo	0		91.900-	82,03			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
94000	Hochbaumaßnahme		0	0	10.000	0,00	20.848	20.848	652
	Summe Unterabschnitt 46406								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	10.000	0,00	20.848	20.848	
	Saldo		0		10.000-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	0,00			513
94000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung		0	0	253.250	0,00	254.832	254.832	652
	Summe Unterabschnitt 46460								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	253.250	0,00	254.832	254.832	
	Saldo		0		253.250-	0,00			
	Summe Abschnitt 46								
	Einnahmen		326.000		316.371	154.800,00			
	Ausgaben		236.173	0	633.776	157.217,97	2.388.239	1.220.798	
	Saldo		89.827		317.405-	2.417,97-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Infrastrukturpauschale		0		218.010	215.200,00			513
36110	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"		169.440		320.516	28.800,00			513
Ausgaben									
98804	Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung		0	0	76.065	77.000,00	153.065	153.065	513
98805	Investitionszuschuss an weitere freie Träger		0	0	5.655	55.000,00	66.310	66.310	513
98809	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB		80.000	0	80.000	80.000,00	574.300	497.150	513
98815	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung		188.267	0	352.802	32.000,00	1.107.701	573.069	513
	Summe Unterabschnitt 47100								
	Einnahmen		169.440		538.526	244.000,00			
	Ausgaben		268.267	0	514.522	244.000,00	1.901.376	1.289.594	
	Saldo		98.827-		24.004	0,00			

Texterläuterungen:

UA 47100 - Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen

Die Finanzierung des Zuschusses an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) i.H.v. 80.000 Euro erfolgt vollständig über die Infrastrukturpauschale des Landes (siehe auch Erläuterung im UA 46400). Grundlage für die Zahlung sind die Stadtratsbeschlüsse vom 28.04.2005 bzw. 14.10.2005 zur Finanzierung des Kita-Neubaus in Stregda.

Am 01.01.2008 trat das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" in Kraft. Im Rahmen dieses Programms werden für die Jahre 2008 - 2013 Finanzhilfen für Investitionen der Länder und Gemeinden vom Bund für Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren gewährt. Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projektfinanzierung als Anteilsfinanzierung von höchstens 90%. 2010 sind Einnahmen i.H.v. 169.440 Euro sowie Ausgaben i.H.v. 188.267 Euro zu veranschlagen. Der städtische Eigenanteil (10% = 18.827 Euro) wird aus der Infrastrukturpauschale finanziert.

Summe Abschnitt	47	Einnahmen	169.440		538.526	244.000,00			
		Ausgaben	268.267	0	514.522	244.000,00	1.901.376	1.289.594	
		Saldo	98.827-		24.004	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Summe Einzelplan	4	Einnahmen	495.440		854.897	398.800,00			
		Ausgaben	504.440	0	1.148.298	401.217,97	4.289.615	2.510.392	
		Saldo	9.000-		293.401-	2.417,97-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
98200	Zuweisung an WAK f. Investitionen		0	0	0	1.319,55	4.516	4.516	032
	Summe Unterabschnitt 50200								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	1.319,55	4.516	4.516	
	Saldo		0		0	1.319,55-			
	Summe Abschnitt 50								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	1.319,55	4.516	4.516	
	Saldo		0		0	1.319,55-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36191	Landeszuweisung Kegelsporthalle Katzenaue		0		56.250	0,00			065
36193	Landeszuweisung Wartburgstadion		0		487.500	0,00			065
Ausgaben									
94001	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle		0	0	0	0,00			065
94003	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle		0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	065
94004	Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle		0	0	0	0,00			065
94005	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle		0	0	0	410,12	1.392	1.392	652
94901	Kegelsporthalle Katzenaue		0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	065
94903	Sanierung Wartburgstadion		0	0	650.000	0,00	650.000	650.000	065
	Summe Unterabschnitt 56000								
	Einnahmen		0		543.750	0,00			
	Ausgaben		0	0	728.000	410,12	729.392	729.392	
	Saldo		0		184.250-	410,12-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
94000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda		0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	065
	Summe Unterabschnitt 56150		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
			Saldo 0		2.500-	0,00			
	Summe Abschnitt 56		Einnahmen 0		543.750	0,00			
			Ausgaben 0	0	730.500	410,12	731.892	731.892	
			Saldo 0		186.750-	410,12-			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93500	Geräte und Ausstattungen		0	0	0	870,00	870	870	652
	Summe Unterabschnitt 58000		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	0	870,00	870	870	
			Saldo 0		0	870,00-			
	Summe Abschnitt 58		Einnahmen 0		0	0,00			
			Ausgaben 0	0	0	870,00	870	870	
			Saldo 0		0	870,00-			
	Summe Einzelplan 5		Einnahmen 0		543.750	0,00			
			Ausgaben 0	0	730.500	2.599,67	737.278	737.278	
			Saldo 0		186.750-	2.599,67-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35040	Beiträge z. Errichtung v. Stellplätzen		0		0	4.960,50			654
Ausgaben									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 60000		Einnahmen 0		0	4.960,50			
			Ausgaben 0	0	0	0,00			
			Saldo 0		0	4.960,50			
	Summe Abschnitt 60		Einnahmen 0		0	4.960,50			
			Ausgaben 0	0	0	0,00			
			Saldo 0		0	4.960,50			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
32700	Rückflüsse von Darlehen		2.900		2.900	2.909,24			653
34700	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	0,00			067
35116	Straßenausbaubeiträge Nordplatz		0		0	1.672,56			654
36100	Landeszuweisung private Sanierungs- maßnahmen		0		676.000	1.015.620,00			653
36104	Landeszuweisung für Grunderwerb		0		0	0,00			653
36105	Landeszuweisung Wandelhalle		0		0	283.800,00			653
36108	Landeszuweisung Sanierung Schloss		160.000		378.400	957.000,00			653
36110	Landeszuweisung Hellgrevenhof, 2. BA		0		0	0,00			653
36114	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz		0		0	160.900,00			653
36115	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer		0		0	183.000,00			653
36116	Landeszuweisung Frauenplan		0		0	0,00			653
36117	Landeszuweisung Lutherplatz/Esplanade/ Pfarrberg/Markt		0		0	1.000,00-			653
36118	Landeszuweisung Sanierungsträger		148.600		148.600	155.556,24			653
36121	Landeszuweisungen f. Goldschmiedenstr.		0		0	16.000,00			653
36122	Landeszuweisung Johannisplatz		0		956.800	421.600,00			653
36123	Landeszuweisung Umgestaltung Gottesacker		0		0	0,00			653
36127	Landeszuweisung Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer		0		101.500	166.600,00			653
36129	Landeszuweisung Esplanade/Schulhof		0		0	0,00			653
36134	Landeszuweisung Weg St. Annen - August-Bebel-Straße		0		0	10.706,66			672
36135	Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarrberg		0		32.000	32.000,00-			653
36194	Landeszuweisung Sanierung Landestheater		521.571		555.100	0,00			653
36195	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau		555.100		280.900	434.700,00			653
36700	Einnahme a. Rückzahlung Stadtsanierung		300		21.100	80.140,00			653
36805	Zuschuss Dritter für Wandelhalle		0		0	35.000,00			653
36822	Sanierung Toilettengebäude Johannispl. Zuschuss Dritter		0		42.200	0,00			065
36894	Sanierung Landestheater, Zuschuss Dritter		0		14.200	0,00			065

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Ausgaben									
93234	Grunderwerb Weg St. Annen zur August-Bebel-Straße		0	0	0	9.000,00	9.000	9.000	651
93295	Erwerb v. Grundstücken Stadtumbau		0	0	0	0,00			651
94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle		0	0	0	341.000,00	801.000	801.000	652
94008	Sanierung Schloss	200.000	0	0	473.000	1.077.000,00	13.120.200	7.913.944	653
94015	Sanierung Stadtmauer		0	0	0	183.000,00	465.500	465.500	652
94022	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.		0	0	151.700	0,00	151.700	151.700	065
95017	Lutherplatz/Esplanade/Pfarrberg/Markt		0	0	0	0,00	197.600	1.300	672
95029	Esplanade/Schulhof		0	0	0	0,00	130.000	0	672
96011	Komplexmaßnahme Schiffsplatz		0	0	0	0,00	898.352	898.352	672
96013	Rittergasse		0	0	0	47.500,00	47.500	47.500	067
96014	Gestaltung Karlsplatz		0	0	0	185.000,00	220.000	220.000	672
96016	Gestaltung Frauenplan		0	0	0	6.943,67	97.136	97.136	672
96021	Umgestaltung Goldschmiedenstraße		0	0	0	20.000,00	42.500	42.500	672
96022	Umgestaltung Johannisplatz		0	0	900.000	527.000,00	1.500.000	1.500.000	672
96023	Umgestaltung Gottesacker		0	0	0	0,00	70.000	0	672
96027	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer		0	0	85.000	250.000,00	335.000	335.000	672
96034	Weg St. Annen - August-Bebel-Straße		0	0	0	10.519,45	127.119	127.119	672
96035	Stützwand oberer Pfarrberg		0	0	37.350	37.353,68-	39.997	39.997	672
98100	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	6.000	0	0	3.000	17.840,47	56.898	47.898	653
98618	Zuschüsse an Sanierungsträger	197.000	0	0	197.000	197.095,64	2.337.900	1.746.900	653
98790	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	0	0	0	825.000	1.083.111,42	5.674.776	5.674.776	653
98794	Zuschuss Sanierung Landestheater	594.600	0	0	709.700	0,00	1.304.300	1.304.300	653
98795	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtumbau	555.100	0	0	280.900	434.700,00	4.120.200	3.344.400	653
	Summe Unterabschnitt 61500 Einnahmen	1.388.471			3.209.700	3.892.204,70			
	Ausgaben	1.552.700		0	3.662.650	4.352.356,97	31.746.678	24.768.322	
	Saldo	164.229-			452.950-	460.152,27-			

Texterläuterungen:

61500.36194/98794 - Zuschuss Sanierung Landestheater

Auf den Beschluss des Stadtrates vom 08.05.2009 (Beschluss-Nr. 0799/2009) wird verwiesen. Für 2010 ist die Fortsetzung der denkmalpflegerischen Fassadensanierung vorgesehen, hierzu wurden Einnahmen und Ausgaben in den o.g. Haushaltsstellen veranschlagt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<u>61500.36195/98795 - Stadtumbau</u>									
Mit den geplanten Mitteln sollen private Maßnahmen in den Stadtumbaugebieten gemäß Stadtentwicklungskonzept finanziert werden. Die Leistungen sollen dabei zu 100 % aus Städtebaufördermitteln des Landes finanziert werden.									
<u>61500.36118/98618 - Zuschüsse an Sanierungsträger</u>									
Die Ausgabe ist lt. Vertrag vom 30.12.2003 zwischen der Stadt und dem Sanierungsträger erforderlich (Beschluss-Nr. HFA 0389/2003). Die Leistung des Sanierungsträgers wird in Teilen zu 80% bzw. zu 66,6% durch die Städtebauförderung des Landes finanziert.									
<u>61500.36108/94008 - Sanierung Schloss</u>									
Zur endgültigen Fertigstellung des Südflügels ist die weitere Veranschlagung von Haushaltsmitteln für das Stadtschloss unabweisbar. Der Betrag von 200.000 € soll wie folgt eingesetzt werden:									
- Aufarbeitung historische Innentüren: 85.000 €									
- Aufarbeitung historische Innenfenster (Bleiverglasungen): 10.000 €									
- Rest. Leistungen an Türen, Wänden, Decken: 75.000 €									
- Wiederherstellung Stucco-Lustro-Festsaal 2.OG: 30.000 €									

Diese Mittel können zu 80% durch die Städtebauförderung zur Verfügung gestellt werden (Vgl. Haushaltsstelle 61500.36108), so dass ein städtischer Eigenanteil von 40.000 € verbleibt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35000	Ausgleichsbeiträge "Göldene Aue"		0		0	0,00			653
36120	Landeszuweisung Lackfabrik		1.230.066		855.000	855.000,00-			065
Ausgaben									
98710	Zuschuss an LEG für Lackfabrik		1.230.066	0	855.000	855.000,00-	1.230.066	2.085.066	652
98711	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung		245.000	0	139.740	0,00	500.000	384.740	065
	Summe Unterabschnitt 61510		1.230.066		855.000	855.000,00-			
	Einnahmen		1.230.066		855.000	855.000,00-			
	Ausgaben		1.475.066	0	994.740	855.000,00-	1.730.066	2.469.806	
	Saldo		245.000-		139.740-	0,00			

Texterläuterungen:

61510 36120/98710 - Lackfabrik

Mit dem Haushalt 2009 war die Finanzierung des Betrages von 855.000 € für die Lackfabrik vorgesehen, die Umsetzung der Maßnahme war in diesem Jahr jedoch nicht möglich. Aufgrund fehlender Voraussetzungen konnte eine Übertragung der nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2010 nicht erfolgen.

Da die Gesamtmaßnahme nunmehr zur Förderung angemeldet wurde, erfolgte die Aufstockung der bisherigen Planansätze für die Lackfabrik (375.066 €) um den Betrag von 855.000 €. Für den städtischen Haushalt stellt diese Maßnahme lediglich einen Durchlaufposten dar.

61510.98711 - Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung

Bereits mit dem Nachtragshaushalt 2009 wurde ein Teilbetrag (139.740 Euro) des auf Grundlage der geltenden Stundungsvereinbarung zwischen der Stadt Eisenach und der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) bis 31.12.2009 befristeten Honorarrückstandes finanziert. Mit den im Entwurf 2010 veranschlagten 245.000 Euro wird ein weiterer Teilbetrag eingestellt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung für Projektbegleitung der Komplexmaßnahme		0		33.500	21.440,00			653
36120	Landeszuweisung Busbereitstellung		0		507.500	208.400,00-			653
36125	Landeszuweisung für ZOB		110.500		283.700	110.250,00			653
Ausgaben									
93220	Grunderwerb Busbereitstellung		0	0	670.800	202.400,00-	670.800	670.800	653
93225	Grunderwerb ZOB		147.000	0	280.000	147.000,00	827.000	574.000	653
94025	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB		100.000	0	0	0,00	1.610.000	100.000	065
96020	Busbereitstellung		0	0	90.000	84.400,00-	774.400	90.000	653
96025	Verkehrsanlage ZOB		75.000	0	110.000	27.078,45	1.100.000	212.078	653
98600	Projektbegleitung zur Komplexmaßnahme		60.000	0	50.000	32.000,00	245.000	170.000	653
	Summe Unterabschnitt 61512		110.500		824.700	76.710,00-			
	Einnahmen		110.500		824.700	76.710,00-			
	Ausgaben		382.000	0	1.200.800	80.721,55-	5.227.200	1.816.878	
	Saldo		271.500-		376.100-	4.011,55			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35150	Straßenausbaubeiträge Hörschel		0		0	201,10			654
36100	Landeszuweisung		0		0	0,00			653
36106	Landeszuweisung Beratungs- und Betreuungsleistungen		0		0	0,00			653
Ausgaben									
96000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn		0	0	2.500	2.500,00	5.000	5.000	672
96006	Beratungs- u. Betreuungsl. DE-Maßnahme		0	0	0	673,48	3.281	3.281	653
	Summe Unterabschnitt 61600								
	Einnahmen		0		0	201,10			
	Ausgaben		0	0	2.500	3.173,48	8.281	8.281	
	Saldo		0		2.500-	2.972,38-			
	Summe Abschnitt 61								
	Einnahmen		2.729.037		4.889.400	2.960.695,80			
	Ausgaben		3.409.766	0	5.860.690	3.419.808,90	38.712.225	29.063.287	
	Saldo		680.729-		971.290-	459.113,10-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
32700	Rückflüsse aus Darlehen		10.700		10.700	10.668,08			063
Ausgaben									
	Summe Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen		10.700		10.700	10.668,08			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		10.700		10.700	10.668,08			
	Summe Abschnitt 62								
	Einnahmen		10.700		10.700	10.668,08			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		10.700		10.700	10.668,08			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
34010	Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßn. Eichrodter Weg		0		180.000	0,00			067
34709	Einn. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen, Stützwand Fritz-Koch-Straße		0		0	540,09			672
34787	Einnahme a.d. Abwicklung v. Baumaßnahme Julius-Lippold-Straße		0		6.800	0,00			067
35087	Straßenausbaubeiträge Julius-Lippold-Straße		0		3.000	1.024,96-			654
35101	Straßenausbaubeiträge nördliche Stolzestraße		0		0	11.868,80			654
35103	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße Stregda		0		0	0,00			654
35107	Straßenausbaubeiträge Sperlingsgasse		0		0	1.234,44			654
35108	Straßenausbaubeiträge Friedrichstraße		0		0	721,20			654
35109	Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße		0		0	196.290,45			654
35112	Straßenausbaubeiträge "Alte Poststraße	20.000			0	0,00			654
35113	Straßenausbaubeiträge Weg Neukirchen		0		0	2.443,30			654
35114	Straßenausbaubeiträge Bodenweg		0		0	6.892,97			654
35115	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße		0		300.000	63.914,85			672
35116	Straßenausbaubeiträge Brombeerweg		0		0	15.703,14			654
35117	Straßenausbaubeiträge Kanalstr. OT Stregda		0		0	7.483,35			654
35129	Straßenausbaubeiträge Trenkelhofer Str		0		0	8.521,94			654
35144	Straßenausbaubeiträge An der Nessemühle		0		0	0,00			654
35150	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zw. Johannistal und Kapellenstraße	40.000			0	0,00			067
35164	Straßenausbaubeiträge Oppenheimstr.		0		0	0,00			654
35176	Straßenausbaubeiträge Altstadtstr.		0		0	0,00			654
35182	Straßenausbaubeiträge Christianstraße		0		29.742	4.602,07-			654
35183	Straßenausbaubeiträge OT Neuenhof		0		0	1.462,21			654
35186	Straßenausbaubeiträge OT Stedtfeld		0		0	5.816,90-			654
35187	Straßenausbaubeiträge Stolzestraße		0		0	0,00			654
35188	Straßenausbaubeiträge Hangweg		0		10.000	1.193,67			654

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35190	Erschließungsbeiträge "An der Höll" OT Hötzelroda		0		0	0,00			654
35191	Straßenausbaubeiträge Fr. Naumann-Str.		0		9.460	1.014,90			654
35192	Straßenausbaubeiträge Mittelshofer Weg		0		3.890	1.663,17			654
35330	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung Am Erbstal"		0		0	0,00			654
35384	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hørschel		0		0	783,53			654
35387	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Göringen		0		0	0,00			654
36109	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.		0		0	11.800,00			672
36110	Landeszuweisung Eichrodter Weg		0		1.094.738	0,00			067
36111	Landeszuweisung Stützmauer Luisenstr.		0		0	1.289,14			672
36115	Landeszuweisung Adam-Opel-Straße		0		979.000	620.200,00			672
36174	Landeszuweisung Herkules-Wartburg-Radweg		0		324.000	0,00			672
36187	Landeszuweisung Julius-Lippold-Straße		0		74.100	0,00			672
Ausgaben									
93200	Erwerb von Grundstücken		0	0	1.000	0,00	149.400	149.400	672
93215	Grunderwerb Adam-Opel-Straße		0	0	10.000	10.000,00	45.000	45.000	672
93287	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße		0	0	0	0,00	10.000	10.000	672
96005	Wartburgauffahrt	150.000		0	0	0,00	401.750	476.416	672
96009	Stützmauer F.-Koch-Straße		0	0	0	16.085,41-	733.914	733.914	672
96010	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg		0	0	1.717.068	99.660,71	1.816.728	1.816.728	067
96015	Adam-Opel-Straße		0	0	1.910.350	1.482.275,00	3.396.310	3.396.310	672
96066	Erschließungsvertrag Hötzelroda	17.850		0	0	0,00	17.850	17.850	654
96074	Ausbau des Herkules-Wartburg-Radweges		0	0	420.000	21,18-	431.634	431.634	672
96078	Tiefbaumaßnahme OT Berteroda, Wegebau		0	0	0	123,60-	7.376	7.376	672
96087	Julius-Lippold-Straße		0	0	0	10.833,58-	862.416	862.416	672
96120	Stützwand Dr. Moritz-Mitzenheim-Str.		0	0	0	10.000,00-	10.000	0	672
96150	Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	58.000		0	0	0,00	58.000	58.000	067

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Ausgaben									
98300	Straßenentwässerungsinvestitions- kostenschuldendienstumlage		270.535	0	781.450	781.448,71	6.444.395	5.551.048	672
98310	Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen		110.000	0	60.500	128.200,00	729.856	429.856	672
98790	Baukostenzuschuss an priv. Unternehmen "An der Höll" OT Hötzelsroda		57.370	0	0	0,00	57.370	57.370	654
	Summe Unterabschnitt 63000								
	Einnahmen		60.000		3.014.730	943.577,22			
	Ausgaben		663.755	0	4.900.368	2.464.520,65	15.171.999	14.043.318	
	Saldo		603.755-		1.885.638-	1.520.943,43-			

Texterläuterungen:

63000.96005 - Wartburgauffahrt

Die Auffahrt zur Wartburg ist auf einer Länge von 200 Metern ab der Wartburgallee aufwärts so stark beschädigt, dass sie zwingend erneuert werden muss. Dabei handelt es sich um Schäden aufgrund der extremen Frosteinwirkungen. Mit dem völligen Auftauen des Bodens wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich nicht mehr gegeben sein. Die Beschädigungen haben ein Ausmaß, dass eine bloße Unterhaltung/Sanierung nicht mehr möglich ist, vielmehr ist ein grundhafter Neubau dieses Teilstückes notwendig. Der hierfür notwendige Finanzbedarf beläuft sich auf insgesamt rd. 150 T€, Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.

63000.98300 - Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage

An den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV EE) ist eine Umlage zur Finanzierung des Schuldendienstes der Altanlagen zu leisten. Aufgrund des nun vorliegenden Zahlungsplanes des TAV-EE ist die jährliche Umlage der Stadt Eisenach für den Vermögenshaushalt (Tilgung) festgelegt. Für 2010 sind rund 270.535 Euro zu veranschlagen. Die Zinsen sind im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes berücksichtigt.

63000.35150/96150 - Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße

Der TAV-EE führt das Bauvorhaben Südsammler aus. Aufgrund einer kurzfristigen Änderung der Bauabschnitte wurde schon 2009 mit dem Bau im o.g. Abschnitt der Kurstraße begonnen. Der TAV kann die Straße nicht wieder herstellen, ohne Beteiligung der Stadt. Die Stadt muss ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen, entsprechende Straßenausbaubeiträge sind zu erheben.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<u>63000.98310 - Umlage an TAV-EE für innerörtliche Investitionen</u>									
Aufgrund der Übergabe der Zuständigkeit für die innerörtlichen Aufgaben der Wasser- und Abwasserentsorgung an den TAV-EE sind maßnahmebezogene Investitionszuschüsse in Höhe von 20% der Gesamtkosten der Investitionen am Kanalbau an den Verband zu leisten. Dies dient der investiven Beteiligung der Stadt an den Kosten der Herstellung der Straßenentwässerungsanlagen. Die Abrechnung zur Höhe der Zuschüsse erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme. Aus der eingestellten Summe ist die Zahlung für die 2010 vorgesehenen Maßnahmen Gabelsberger-/Müllerstraße, Johannisplatz und Hainweg zu leisten.									

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Landeszuweisung Dynamisches Park- leitsystem		0		0	0,00			067
36191	Landeszuweisung Koordinierung Lichtsignalanlage		0		112.500	0,00			067
Ausgaben									
96000	Dynamisches Parkleitsystem		0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	067
96002	Lichtzeichenanlage/ Koordination		0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	067
96003	Lichtsignalanlage Kasseler Str. / Adam-Opel-Straße		0	0	15.597	0,00	15.597	15.597	672
96010	Lichtsignalanlage B 19 Wartburgallee/ Grimmelsgasse		0	0	0	3.979,14	3.979	3.979	672
96901	Koordinierung/Umrüstung Lichtsignalanlage		0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	067
	Summe Unterabschnitt 63020								
	Einnahmen		0		112.500	0,00			
	Ausgaben		0	0	185.597	3.979,14	189.576	189.576	
	Saldo		0		73.097-	3.979,14-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35102	Straßenausbaubeiträge "Am Göringer Stein"		0		0	0,00			672
Ausgaben									
	Summe Unterabschnitt 63030								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	0,00			672
Ausgaben									
			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 63320		0		0	0,00			
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
96001	Beschilderung Radfernweg Thüringer Städteketten		0	0	0	0,00	3.500	3.500	672
	Summe Unterabschnitt 63350		0		0	0,00			
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00	3.500	3.500	
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36130	Landeszuweisung, Brücke ü.d. Hörsel/ Mühlhäuser Straße		0		442.700	2.175.400,00			672
36150	Landeszuweisung Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel Amrastraße		0		0	0,00			653
36170	Landeszuweisung Nicolaus-Otto-Straße		2.417.949		0	0,00			067
36191	Landeszuweisung Brücke Amrastraße		0		261.524	0,00			067
Ausgaben									
93230	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.		0	0	13.500	0,00	13.500	13.500	067
93270	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße		0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	067
96010	Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.		0	0	40.000	14.707,14	124.707	124.707	672
96030	Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.		0	0	713.018	2.303.110,00	3.785.400	3.785.400	672
96050	Fußgängerbrücke ü.d. Hörsel/ Amrastr.		0	0	0	0,00	30.000	30.000	672
96070	Nicolaus-Otto-Straße		2.750.000	0	200.000	0,00	3.000.000	3.000.000	672
96950	Sanierung Brücke Amrastraße		0	0	348.698	0,00	348.698	348.698	067
	Summe Unterabschnitt 63380		Einnahmen 2.417.949 Ausgaben 2.750.000 Saldo 332.051-	0	704.224 1.356.216 651.992-	2.175.400,00 2.317.817,14 142.417,14-	7.343.305	7.343.305	

Texterläuterungen:

63380.36170/96070 - Nicolaus-Otto-Straße

Mit der Fertigstellung der Adam-Opel-Straße und der Freigabe für den Verkehr ist nun als Folgemaßnahme der Bau der Brücke ü.d. Hörsel Nicolaus-Otto-Straße ab Frühjahr 2010 dringend erforderlich. Der Fördermittelbescheid i.H.v. rd. 2,4 Mio. Euro liegt bereits vor. Mit dem Brückenbau soll auch eine deutliche Entlastung der Wohngebiete und angrenzenden Straßen erreicht werden. Nach § 27 ThürFAG wird eine Bedarfszuweisung aus dem Landesausgleichss tock beantragt (siehe Haushaltsstelle 90200.36170).

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	293,68			672
Ausgaben									
	Summe Unterabschnitt 63400		Einnahmen 0 Ausgaben 0 Saldo 0	0	0 0 0	293,68 0,00 293,68			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35010	Straßenausbaubeiträge		0		0	0,00			066
Ausgaben									
			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 63520	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35010	Straßenausbaubeiträge Steingasse		0		0	0,00			672
Ausgaben									
			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 63540	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35010	Straßenausbaubeiträge		12.800		12.858	64.287,85-			654
Ausgaben									
			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 63800	Einnahmen		12.800		12.858	64.287,85-			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		12.800		12.858	64.287,85-			
Summe Abschnitt 63	Einnahmen	2.490.749			3.844.312	3.054.983,05			
	Ausgaben	3.413.755		0	6.442.181	4.785.575,88	22.708.380	21.579.699	
	Saldo	923.006-			2.597.869-	1.730.592,83-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
			0		0	0			
Ausgaben									
93200	Grunderwerb K2/K2A		0	0	0	0,00			672
98100	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A		0	0	0	0,00			672
Summe Unterabschnitt 65590	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			
Summe Abschnitt 65	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
35187	Straßenausbaubeiträge B7/B84 Kasseler Straße Gehweg		0		0	15.234,60			654
36101	Landeszuweisung B84 OD Kasseler Str.- Knoten Ernst-Thälmann Straße		0		0	140.800,00			672
36102	Landeszuweisung f. Gehwegeausbau Mariental/Wartburgallee		0		0	26.600,00			672
36185	Landeszuweisung f. EA-Mitte BAB A4/ L1016		0		0	43.586,00			672
36188	Landeszuweisung B84 Radweg EA-Stockhausen		333.000		25.000	55.000,00			672
Ausgaben									
93285	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb		0	0	0	0,00			672
93288	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb		0	0	5.000	5.000,00	10.000	10.000	672
96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.		0	0	7.000	165.800,00	182.800	182.800	672
96002	Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/B		0	0	0	68.700,00	88.700	88.700	672
96085	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016		0	0	0	0,00	325.000	325.000	672
96086	Umverlegung B19		60.000	0	60.000	0,00	120.000	120.000	672
96087	Gehwege an der B7, Kasseler Str.		0	0	0	0,00	310.400	310.400	672
96088	B84 Radweg EA-Stockhausen		333.000	0	20.000	50.000,00	783.000	403.000	672
	Summe Unterabschnitt 66000		Einnahmen 333.000 Ausgaben 393.000 Saldo 60.000-	0	25.000 92.000 67.000-	281.220,60 289.500,00 8.279,40-	1.819.900	1.439.900	

Texterläuterungen:

66000.36188/93288/96088 - B84 Radweg Eisenach-Stockhausen

Das Straßenbauamt Südwestthüringen plant den Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 84 von Eisenach nach Stockhausen. In der vorliegenden Verwaltungsvereinbarung wurde festgelegt, dass die Verwaltungsarbeiten sowie die Vorfinanzierung durch die Stadt Eisenach erfolgt, danach ist die Rückerstattung durch das Straßenbauamt vorzunehmen. Die Bauausführung ist in 2 Bauabschnitten 2010 und 2011 vorgesehen.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<u>66000.96086 - Umverlegung B19</u>									
Die B19 soll entsprechend den erstellten Gutachten der Planerwerkstatt nicht mehr auf die Trasse der Waldhausstraße verlegt werden sondern verbleibt auf der alten Trasse. Zur Zeit wird die Verwaltungs- und Finanzierungsvereinbarung zur Übernahme der Straßenbaulast der B19 durch die Stadt in diesem Bereich vorbereitet. Somit sind zur Weiterführung des Projektes "Tor zur Stadt" in 2010 dringend Planungsmittel für die Bahnhofstraße bereitzustellen. Über den Umfang und die Fördermöglichkeiten gibt es noch keine Klarheit, so dass der weitere Finanzbedarf nicht dargestellt werden kann.									
	Summe Abschnitt 66		Einnahmen 333.000 Ausgaben 393.000 Saldo 60.000-	0	25.000 92.000 67.000-	281.220,60 289.500,00 8.279,40-	1.819.900	1.439.900	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
96000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	261.051	261.051	672
	Summe Unterabschnitt 67000								
			Einnahmen		0	0,00			
			Ausgaben	0	30.000	0,00	261.051	261.051	
			Saldo	0	30.000-	0,00			
	Summe Abschnitt 67		Einnahmen	0	0	0,00			
			Ausgaben	0	30.000	0,00	261.051	261.051	
			Saldo	0	30.000-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36101	Landeszuweisung Hochwasserschutz Roter Bach		0		0	10.000,00			672
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0		0	2.500,00			672
Ausgaben									
96001	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach		0	0	0	27.714,70	137.714	137.714	672
98110	Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra		0	0	0	1.577,30	1.577	1.577	672
	Summe Unterabschnitt 69000								
			Einnahmen		0	12.500,00			
			Ausgaben	0	0	29.292,00	139.291	139.291	
			Saldo	0	0	16.792,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93200	Grunderwerb		0	0	0	2.974,00-	15.267	15.267	672
96000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken		0	0	0	0,00	366.491	366.491	672
	Summe Unterabschnitt 69040					0,00			
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	2.974,00-	381.758	381.758	
		Saldo	0		0	2.974,00			
	Summe Abschnitt 69					12.500,00			
		Einnahmen	0		0	12.500,00			
		Ausgaben	0	0	0	26.318,00	521.049	521.049	
		Saldo	0		0	13.818,00-			
	Summe Einzelplan 6					6.325.028,03			
		Einnahmen	5.563.486		8.769.412	6.325.028,03			
		Ausgaben	7.216.521	0	12.424.871	8.521.202,78	64.022.605	52.864.986	
		Saldo	1.653.035-		3.655.459-	2.196.174,75-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
940001	Hochbaumaßnahme		50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	652
	Summe Unterabschnitt 76040					0,00			
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	
		Saldo	50.000-		0	0,00			

Texterläuterungen:

76040.940001 - Hochbaumaßnahme Bürgerhaus

Mit den hier veranschlagten Haushaltsmitteln soll das marode Flachdach instandgesetzt werden.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36100	Zuweisung vom Land		0		18.750	0,00			003
Ausgaben									
96000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	24.396	782,03-	175.109	175.109	003
98100	Rückzahlung Fördermittel		0	0	604	0,00	604	604	672
	Summe Unterabschnitt 76060		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 0 0	18.750 25.000 6.250-	0,00 782,03- 782,03	175.713 175.713	
	Summe Abschnitt 76		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 50.000 50.000-	18.750 25.000 6.250-	0,00 782,03- 782,03	225.713 225.713	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36104	Landeszuweisung "Thüringer Städtekette"		0		0	986,20			672
Ausgaben									
96003	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil		8.000	0	0	0,00	8.000	8.000	672
96004	Fernradweg "Thüringer Städtekette"		0	0	0	0,00	47.323	47.323	672
96005	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord		33.000	0	0	0,00	84.500	84.500	672
96006	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda		25.400	0	0	0,00	71.100	71.100	672
96007	Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.		6.000	0	0	0,00	15.000	15.000	672
	Summe Unterabschnitt 78000		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 72.400 72.400-	986,20 0,00 986,20	225.923 225.923	225.923	

Texterläuterungen:

78000.96003 - Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil

Die Stadt Eisenach ist als Grundstückseigentümerin Mitglied der Teilnehmergeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Wutha. Nach Abschluss der bisher durchgeführten Wegebaumaßnahmen stellte sich heraus, dass die Anbindung von 2 über das Verfahren ausgebauten Wirtschaftswegen an den Altbestand im Bereich Trenkelhofer Straße nicht ausreichend ist. Seitens der Stadt wurde eine Nachbesserung eingefordert, geprüft und als berechtigt angesehen. Damit die Änderung des Wege- und Gewässerplanes aufgrund der geforderten Ergänzungsmaßnahmen aufgenommen werden kann, ist dem Verband die verpflichtende Erklärung zur Übernahme des Eigenleistungsanteils i.H.v. 8.000 Euro abzugeben. Die Arbeiten müssen 2010 ausgeführt werden, um das Flurbereinigungsverfahren Wutha abschließen zu können.

78000.96005/96006/96007 - Flurbereinigungsverfahren

Entsprechend der Stadtratsbeschlüsse vom 09.09.2005 wurden seitens der Stadt die jeweiligen anteiligen Kosten in den genannten Flurbereinigungsverfahren übernommen. Die Sicherstellung der Finanzierung erfolgte unter Berücksichtigung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt 2005. Da aufgrund von Verzögerungen beim Ablauf des Flurbereinigungsverfahrens keine Zahlungen für 2009 zu erwarten waren, wurden die Zahlungen um ein Jahr verschoben und nunmehr 2010 eingestellt.

	Summe Abschnitt 78		Einnahmen Ausgaben Saldo		0 72.400 72.400-	986,20 0,00 986,20	225.923 225.923	225.923	
--	--------------------	--	--------------------------------	--	------------------------	--------------------------	--------------------	---------	--

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93000	Kapitaleinlage		0	0	16.500	0,00	26.500	26.500	201
	Summe Unterabschnitt 79040								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	16.500	0,00	26.500	26.500	
	Saldo		0		16.500-	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
33000	Einnahme aus Erlösauskehr ESW		0		0	169.735,00			201
Ausgaben									
	Summe Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen		0		0	169.735,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	169.735,00			
	Summe Abschnitt 79								
	Einnahmen		0		0	169.735,00			
	Ausgaben		0	0	16.500	0,00	26.500	26.500	
	Saldo		0		16.500-	169.735,00			
	Summe Einzelplan 7								
	Einnahmen		0		18.750	170.721,20			
	Ausgaben		122.400	0	41.500	782,03-	478.136	478.136	
	Saldo		122.400-		22.750-	171.503,23			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
98520	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile		135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	810.000	201
	Summe Unterabschnitt 80000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	810.000	
	Saldo		135.000-		135.000-	135.000,00-			

Texterläuterungen:

80000.98520 - Ausgleichszahlungen für Abgabe EVB-Anteile

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.04.2004 der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Betrieb der städtischen Bäder mit Beschluss-Nr. 819/2004 zugestimmt. Zur ordnungsgemäßen Herstellung der steuerlichen Organschaft zwischen der Badgesellschaft und der EVB war die Übertragung sämtlicher städtischer Anteile an der EVB (51%) notwendig. Um der Badgesellschaft die für die Organschaft erforderliche Mehrheitsbeteiligung an der EVB verschaffen zu können, war ebenfalls die Übertragung des von der Stadt seinerzeit über den Eigenbetrieb von der BELKAW erworbenen Anteiles von 12,5% auf die Badgesellschaft erforderlich. Abzüglich der in den Jahren 2000-2003 erhaltenen Gewinnausschüttung und zuzüglich einer 1,8%-igen Verzinsung der zur Finanzierung eingesetzten Fördermittel ergab sich ein gegenüber dem Eigenbetrieb abzulösender Betrag von 1.361.787,58 Euro. Dieser wird seit 2005 mit jährlich 135.000 Euro und einer Verzinsung von 1,8% abgelöst (siehe auch Haushaltsstelle 80000.80500).

Summe Abschnitt	80	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	135.000	135.000,00	1.361.788	810.000	
		Saldo	135.000-		135.000-	135.000,00-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
33000	Anteilsverkauf Stadtwirtschaft an SWG		1.000.000		0	0,00			201
Ausgaben			0	0	0	0			
	Summe Unterabschnitt 81710								
	Einnahmen		1.000.000		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		1.000.000		0	0,00			

Texterläuterungen:

81710.33000 - Anteilsverkauf Stadtwirtschaft an SWG

Es handelt sich hier um eine im Rahmen des Beteiligungsgutachtens ergriffene Maßnahme zur Haushaltssicherung.

Summe Abschnitt	81	Einnahmen	1.000.000		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	1.000.000		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93010	Nachschuss		41.100	0	35.500	19.571,76			201
	Summe Unterabschnitt 84100								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		41.100	0	35.500	19.571,76			
	Saldo		41.100-		35.500-	19.571,76-			

Texterläuterungen:

84100.93010 - Nachschuss Flugplatzgesellschaft

Aufgrund der laufenden Erschließung ist im Haushaltsjahr 2010 wieder ein Nachschuss notwendig. Der erhöhte Ausgabebedarf gegenüber den Vorjahren resultiert aus dem Wirtschaftsplan für 2010.

Summe Abschnitt	84	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	41.100	0	35.500	19.571,76			
		Saldo	41.100-		35.500-	19.571,76-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93000	Kapitaleinlage Sportbad		0	0	0	0,00			201
	Summe Unterabschnitt 86000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			
	Summe Abschnitt	86							
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	0	0,00			
	Saldo		0		0	0,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf		406.170		1.040.720	224.380,50			651
34010	Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrundst.		40.100		100	0,00			651
34020	Entschädigung für Baulasteintragung		500		500	982,26			651
34040	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten		500		500	17.884,40			651
34050	Auskehr von Veräußerungserlösen		0		0	20.362,91			651
36510	Erstattung von Wasserbeiträgen		0		0	0,00			065
Ausgaben									
93200	Erwerb von Grundstücken		100.300	0	152.300	68.978,45	771.253	546.253	651
93210	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit		1.000	0	0	0,00	8.300	8.300	651
93220	Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung		0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	651
93230	Löschung von Sanierungsvermerken		100	0	0	0,00	100	100	651
94000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile		22.500	0	12.500	3.137,36	162.761	162.761	652
94006	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedtfeld		0	0	0	1.535,47-	91.966	91.966	065
94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung		60.000	0	0	1.157,95	183.695	183.695	651
	Summe Unterabschnitt 88000 Einnahmen		447.270		1.041.820	263.610,07			
	Ausgaben		183.900	0	165.800	71.738,29	1.219.075	994.075	
	Saldo		263.370		876.020	191.871,78			

Texterläuterungen:

88000.34000 - Einnahmen aus Grundstücksverkauf

Bei dem Haushaltsansatz wurden die vorgesehenen Grundstücksverkäufe berücksichtigt, die im Jahr 2010 voraussichtlich zu kassenwirksamen Einnahmen führen werden.

88000.93200 - Erwerb von Grundstücken

Hier wurden Haushaltsmittel für verschiedene unabweisbare Grundstücksankäufe veranschlagt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
<u>88000.94000 - Hochbaumaßnahmen Ortsteile</u>									
Auch 2010 wurden für jeden Ortsteil zur Finanzierung von Investitionen 2.500 Euro geplant.									
	Summe Abschnitt 88		Einnahmen 447.270 Ausgaben 183.900 Saldo 263.370		1.041.820 165.800 876.020	263.610,07 71.738,29 191.871,78	1.219.075	994.075	
	Summe Einzelplan 8		Einnahmen 1.447.270 Ausgaben 360.000 Saldo 1.087.270		1.041.820 336.300 705.520	263.610,07 226.310,05 37.300,02	2.580.863	1.804.075	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
36111	Bedarfszuweisung Erschließung "Eichrodter Weg"		0		0	9.398,00			201
36112	Bedarfszuweisung Umgestaltung Johannisplatz		0		0	70.800,00			201
36113	Bedarfszuweisung B84, OD Eisenach Knoten Kasseler Str./E.-Thälmann-Str.		0		0	51.094,00			201
36115	Bedarfszuweisung Adam-Opel-Straße		0		0	255.470,00			201
36130	Bedarfszuweisung Brücke Mühlhäuser Str Neubau		0		0	0,00			201
36170	Bedarfszuweisung Nicolaus-Otto-Straße		165.000		0	0,00			201
36190	Bedarfszuweisungen f. Maßnahmen a.d. Konjunkturpaket II		0		887.502	0,00			201
Ausgaben			0	0	0	0			
Summe Unterabschnitt 90200			Einnahmen	165.000		887.502	386.762,00		
			Ausgaben	0	0	0	0,00		
			Saldo	165.000		887.502	386.762,00		

Texterläuterungen:

90200.36170 - Bedarfszuweisungen Nicolaus-Otto-Straße

Im Zusammenhang mit der veranschlagten Ausgabe für die o.g. Investitionsmaßnahme im EP 6 wird eine Bedarfszuweisung aus dem Landesausgleichsstock nach § 27 ThürFAG beantragt. Entsprechend der Antragssumme wird die zu erwartende Einnahme veranschlagt.

Summe Abschnitt	90	Einnahmen	165.000		887.502	386.762,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00			
		Saldo	165.000		887.502	386.762,00			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
30000	Zuführung vom VWH		4.726.005		3.866.657	0,00			201
Ausgaben									
90000	Zuführung an VWH		0	0	0	124.022,82			201
Summe Unterabschnitt 91130			Einnahmen	4.726.005		3.866.657	0,00		
			Ausgaben	0	0	124.022,82			
			Saldo	4.726.005		3.866.657	124.022,82-		

Texterläuterungen:

91130.90000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beinhaltet 2,3 Mio. € entsprechend der ordentlichen Tilgung. Der Restbetrag von 2.426.005 € dient dem formalen Ausgleich des Vermögenshaushaltes und wird gedeckt aus der im Verwaltungshaushalt eingestellten Überbrückungshilfe in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. €.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
37710	Kreditaufnahme		0		2.050.200	1.500.000,00			201
37790	Umschuldung von Krediten		0		1.873.565	1.455.818,30			201
Ausgaben									
97580	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	099	454.500	0	482.950	382.503,38			201
97680	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	099	70.600	0	70.600	83.883,58			201
97780	Kredittilgung private Unternehmen	099	1.774.900	0	1.494.150	1.436.720,75			201
97790	Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen		0	0	1.873.565	1.455.818,30			201
97791	außerordentliche Tilgung		0	0	7.670	0,00			201
	Summe Unterabschnitt 91210								
	Einnahmen		0		3.923.765	2.955.818,30			
	Ausgaben		2.300.000	0	3.928.935	3.358.926,01			
	Saldo		2.300.000-		5.170-	403.107,71-			

Texterläuterungen:

91210.97580/97680/97780 - Kredittilgungen

Veranschlagt wurden die Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt aus Vorjahren.

Summe Abschnitt	91	Einnahmen	4.726.005		7.790.422	2.955.818,30			
		Ausgaben	2.300.000	0	3.928.935	3.482.948,83			
		Saldo	2.426.005		3.861.487	527.130,53-			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl.	Haushalts- ansatz 2010	Verpflicht. Erm. 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- Ausgabebed.	bisher bereitgest.	Bew. Amt
Einnahmen									
0									
Ausgaben									
99200	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	1.546.637	2.766.960,10			201
	Summe Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	1.546.637	2.766.960,10			
	Saldo		0		1.546.637-	2.766.960,10-			
	Summe Abschnitt 92								
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0	0	1.546.637	2.766.960,10			
	Saldo		0		1.546.637-	2.766.960,10-			
	Summe Einzelplan 9								
	Einnahmen		4.891.005		8.677.924	3.342.580,30			
	Ausgaben		2.300.000	0	5.475.572	6.249.908,93			
	Saldo		2.591.005		3.202.352	2.907.328,63-			

3.4 Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	140.000	136.500	138.582,81	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	73.081	65.857	45.097,13	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	475	232	248,00	
41410	Entgelte	04	0	0	16.921,59	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	24.486	10.352	10.254,67	
43400	ZVK-Umlage	09	0	0	680,05	
44400	SV-Beiträge	11	0	0	3.263,77	
44440	Umlage II	16	0	0	20,51	
45010	Beihilfen	13	2.472	1.613	1.664,76	
Summe Unterabschnitt 00000			240.514	214.554	216.733,29	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	295.273	261.748	261.265,84	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	3.350	3.322	3.698,24	
41410	Entgelte	04	294.138	319.253	311.740,76	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	99.374	77.698	86.925,43	
43400	ZVK-Umlage	09	12.671	13.017	12.666,57	
44400	SV-Beiträge	11	55.871	59.634	58.342,65	
44440	Umlage II	16	0	0	476,02	
45010	Beihilfen	13	23.704	24.460	24.734,83	
Summe Unterabschnitt 00100			784.381	759.132	759.850,34	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	50.161	43.162	43.573,80	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	482	528	551,18	
41410	Entgelte	04	154.094	169.490	175.333,52	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	17.041	13.425	13.298,66	
43400	ZVK-Umlage	09	7.766	7.392	7.242,41	
44400	SV-Beiträge	11	35.501	35.450	34.517,02	
44440	Umlage II	16	0	0	206,11	
45010	Beihilfen	13	4.270	4.038	4.167,60	
Summe Unterabschnitt 01000			269.315	273.485	278.890,30	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	5.500	5.500	0,00	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	32.263,20	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	804	0,00	
41410	Entgelte	04	477.936	456.563	424.752,48	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	19.214	18.899	17.417,07	
44400	SV-Beiträge	11	88.848	89.162	81.533,62	
44440	Umlage II	16	0	0	779,47	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	010
45010	Beihilfen	13	0	3.605	0,00	
Summe Unterabschnitt 02000			591.498	574.533	556.745,84	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	144.242	125.883	122.834,43	
41011	Bezüge Anwärter	02	11.756	61.887	50.174,43	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	852	841	810,71	
41410	Entgelte	04	306.860	245.254	221.636,32	
41411	Entgelte Azubis	04	92.092	115.912	93.990,43	
41412	Entgelte ATZ	04	0	0	39.489,33	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	7.500	7.500	4.052,56	
41700	Vergütung 1-€-Jobs	06	0	0	0,00	011
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	43.870	37.515	32.508,63	
43400	ZVK-Umlage	09	9.353	8.564	18.213,64	
43401	ZVK-Umlage Azubis	09	2.662	3.217	2.762,53	
43402	ZVK-Umlage ATZ	09	0	0	1.980,03	
44400	SV-Beiträge	11	45.938	46.950	48.870,65	
44401	SV-Beiträge Azubis	11	17.963	25.949	17.991,62	
44402	SV-Beiträge ATZ	11	0	0	10.326,19	
44440	Umlage II	16	0	0	328,85	
44441	Umlage II Azubis	16	0	0	171,34	
44442	Umlage II ATZ	16	0	0	46,54	
45010	Beihilfen	13	11.543	14.093	9.028,90	
45020	Unfallfürsorge	14	1.500	1.500	1.001,86	
46010	Personalnebenausgaben	15	10.000	10.000	6.540,56	
Summe Unterabschnitt 02200			706.131	705.065	682.759,55	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	139.213	127.579	93.085,62	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	866	0	539,50	
41410	Entgelte	04	197.702	184.168	135.884,12	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	44.578	35.874	22.307,78	
43400	ZVK-Umlage	09	8.189	7.075	5.527,05	
44400	SV-Beiträge	11	38.059	33.193	26.157,26	
44440	Umlage II	16	0	0	174,73	
45010	Beihilfen	13	5.433	0	3.720,12	
Summe Unterabschnitt 02300			434.040	387.889	287.396,18	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
41410	Entgelte	04	90.658	89.545	86.040,68	
43400	ZVK-Umlage	09	3.826	3.601	3.497,54	
44400	SV-Beiträge	11	17.610	17.020	16.542,31	
44440	Umlage II	16	0	0	180,29	
Summe Unterabschnitt 02400			112.094	110.166	106.260,82	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	201
Summe Unterabschnitt 02410			0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	47.204	45.994	44.183,42	
43400	ZVK-Umlage	09	1.966	1.868	1.796,05	
44400	SV-Beiträge	11	8.942	8.713	8.560,67	
44440	Umlage II	16	0	0	61,80	
Summe Unterabschnitt 02700			58.112	56.575	54.601,94	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	149.662	133.982	130.126,24	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	900	809	855,83	
41410	Entgelte	04	183.109	179.432	168.213,08	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	46.342	36.082	35.387,44	
43400	ZVK-Umlage	09	7.613	6.950	6.803,90	
44400	SV-Beiträge	11	37.073	34.011	33.107,74	
44440	Umlage II	16	0	0	243,44	
45010	Beihilfen	13	7.261	7.054	7.279,56	
Summe Unterabschnitt 03000			431.960	398.320	382.017,23	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	24.351	22.515	23.033,85	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	169	162	66,81	
41410	Entgelte	04	485.733	446.182	409.960,34	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	8.714	7.236	2.762,38	
43400	ZVK-Umlage	09	19.123	17.110	16.933,25	
44400	SV-Beiträge	11	93.226	89.745	82.062,94	
44440	Umlage II	16	0	0	756,50	
45010	Beihilfen	13	812	789	814,08	
Summe Unterabschnitt 03300			632.128	583.739	536.390,15	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	20.292	9.521	18.710,01	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	72	162	120,25	
41410	Entgelte	04	142.106	143.307	152.983,26	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	3.712	7.236	4.972,28	
43400	ZVK-Umlage	09	6.175	5.796	6.519,02	
44400	SV-Beiträge	11	27.543	27.363	31.578,73	
44440	Umlage II	16	0	0	227,85	
45010	Beihilfen	13	144	1.708	1.762,68	
Summe Unterabschnitt 03400			200.044	195.093	216.874,08	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	157	236	239,96	
41410	Entgelte	04	393.731	405.000	389.143,98	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	606	791	783,50	
43400	ZVK-Umlage	09	17.492	15.986	15.807,34	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	77.526	72.959	73.098,82	
44440	Umlage II	16	0	0	448,41	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	1.660	1.613	1.664,76	
Summe Unterabschnitt 03500			491.172	496.585	481.186,77	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	29.737	28.107	27.023,06	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	214	205	202,58	
41410	Entgelte	04	143.963	136.280	135.873,26	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	11.006	9.142	8.376,42	
43400	ZVK-Umlage	09	6.559	5.935	5.766,93	
44400	SV-Beiträge	11	31.996	29.229	28.480,90	
44440	Umlage II	16	0	0	133,11	
45010	Beihilfen	13	812	789	814,08	
Summe Unterabschnitt 05000			224.287	209.687	206.670,34	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	0	35.000	0,00	
	Summe Unterabschnitt 05200		0	35.000	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	144.092	154.833	155.402,61	
43400	ZVK-Umlage	09	6.434	6.664	6.400,61	
44400	SV-Beiträge	11	29.849	30.890	29.994,12	
44440	Umlage II	16	0	0	262,09	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	102
	Summe Unterabschnitt 06000		180.375	192.387	192.059,43	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	43.311	40.868	39.196,97	
43400	ZVK-Umlage	09	1.869	1.637	1.594,25	
44400	SV-Beiträge	11	8.727	7.900	7.847,70	
44440	Umlage II	16	0	0	56,46	
Summe Unterabschnitt 08000			53.907	50.405	48.695,38	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	54.324	50.803	52.632,66	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	594	327	269,84	
41410	Entgelte	04	520.598	479.505	455.845,97	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	30.591	14.589	11.157,67	
43400	ZVK-Umlage	09	18.723	19.582	19.058,76	
44400	SV-Beiträge	11	91.008	94.514	89.873,42	
44440	Umlage II	16	0	0	727,84	
45010	Beihilfen	13	4.891	3.087	3.133,23	
Summe Unterabschnitt 11000			720.729	662.407	632.699,39	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	43.896	38.310	37.772,10	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	262	232	248,00	
41410	Entgelte	04	152.658	152.960	147.617,72	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	13.479	10.352	10.254,67	
43400	ZVK-Umlage	09	6.563	6.072	6.002,53	
44400	SV-Beiträge	11	31.305	30.489	29.283,16	
44440	Umlage II	16	0	0	198,24	
45010	Beihilfen	13	1.696	1.647	1.700,04	
	Summe Unterabschnitt 11030		249.859	240.062	233.076,46	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	20.163	20.347	19.946,35	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	824	771	736,53	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	4.044	3.921	3.861,83	
44440	Umlage II	16	0	0	27,65	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
	Summe Unterabschnitt 11050		25.031	25.039	24.572,36	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	56.178	53.510	52.252,43	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	366	351	253,04	
41410	Entgelte	04	287.844	308.355	287.639,81	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	18.836	15.640	10.462,78	
43400	ZVK-Umlage	09	13.093	12.356	11.672,15	
44400	SV-Beiträge	11	59.956	62.278	55.178,89	
44440	Umlage II	16	0	0	610,73	
45010	Beihilfen	13	2.177	2.107	1.982,72	
Summe Unterabschnitt 11060			438.450	454.597	420.052,55	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	145.115	126.557	121.239,69	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	1.196	888	796,90	
41410	Entgelte	04	44.585	75.213	41.039,79	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	59.414	37.731	31.209,26	
43400	ZVK-Umlage	09	1.908	2.434	1.746,74	
44400	SV-Beiträge	11	8.899	17.775	8.081,02	
44440	Umlage II	16	0	0	70,77	
45010	Beihilfen	13	8.530	8.063	8.321,04	
Summe Unterabschnitt 11100			269.647	268.661	212.505,21	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	590.345	637.699	575.263,91	
43400	ZVK-Umlage	09	25.319	25.175	23.688,83	
44400	SV-Beiträge	11	123.354	127.066	114.064,41	
44440	Umlage II	16	0	0	2.200,90-	
	Summe Unterabschnitt 11300		739.018	789.940	710.816,25	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	011
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	31	30	30,17	
41410	Entgelte	04	60.968	67.751	59.756,08	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	118	99	98,50	
43400	ZVK-Umlage	09	2.937	2.522	2.609,30	
44400	SV-Beiträge	11	14.283	14.394	11.571,10	
44440	Umlage II	16	0	0	111,09	
45010	Beihilfen	13	297	293	302,04	
	Summe Unterabschnitt 12000		78.634	85.089	74.478,28	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	42.221	71.889	60.168,56	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	497	232	248,00	
41410	Entgelte	04	70.341	50.315	30.280,67	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	25.620	10.352	10.254,67	
43400	ZVK-Umlage	09	2.725	1.623	1.202,13	
44400	SV-Beiträge	11	14.881	10.214	6.041,71	
44440	Umlage II	16	0	0	42,16	
45010	Beihilfen	13	3.136	3.082	2.616,24	
Summe Unterabschnitt 12200			159.421	147.707	110.854,14	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	110.852	109.415	83.704,99	
43400	ZVK-Umlage	09	4.623	4.397	3.403,86	
44400	SV-Beiträge	11	20.847	20.146	15.925,96	
44440	Umlage II	16	0	0	84,42	
Summe Unterabschnitt 12300			136.322	133.958	103.119,23	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	84.116	62.828	53.301,42	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	436	348	186,23	
41410	Entgelte	04	42.704	29.067	27.715,95	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	22.430	15.528	7.700,40	
43400	ZVK-Umlage	09	1.571	1.048	1.108,77	
44400	SV-Beiträge	11	8.401	6.202	5.315,93	
44440	Umlage II	16	0	0	79,60	
45010	Beihilfen	13	4.049	3.934	3.247,14	
Summe Unterabschnitt 12500			163.707	118.955	98.655,44	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	16.700	18.200	16.703,98	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	1.214.134	1.172.544	1.239.753,29	
41011	Bezüge Anwärter	02	0	0	11.154,67	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	7.979	7.497	7.635,90	
41410	Entgelte	04	33.528	34.829	33.408,38	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	389.730	320.292	298.708,91	
43400	ZVK-Umlage	09	1.471	1.404	1.356,55	
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (AV für freiwillige Feuerwehr)	19	15.500	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	6.793	6.737	6.684,25	
44440	Umlage II	16	0	0	47,76	
45010	Beihilfen	13	57.220	54.078	55.198,06	
Summe Unterabschnitt 13000			1.743.055	1.615.581	1.670.651,75	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	29.737	62.452	59.745,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	588	569	584,33	
41410	Entgelte	04	165.654	202.445	220.850,46	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	23.986	19.935	19.067,78	
43400	ZVK-Umlage	09	6.986	8.226	9.525,23	
44400	SV-Beiträge	11	34.652	40.613	47.251,41	
44440	Umlage II	16	0	0	298,96	
45010	Beihilfen	13	3.911	2.880	3.251,12	
Summe Unterabschnitt 20010			265.514	337.120	360.574,29	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	94.521	102.116	98.280,90	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	4.137	3.977	3.760,66	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	20.500	20.044	19.307,34	
44440	Umlage II	16	0	0	183,74	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 21100			119.158	126.137	121.532,64	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	96.708	105.130	101.580,14	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	3.992	4.034	3.986,18	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	20.396	20.115	19.764,53	
44440	Umlage II	16	0	0	185,50	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 22500			121.096	129.279	125.516,35	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	75.287	75.288	69.821,15	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	3.200	3.008	2.930,89	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	15.714	14.967	14.741,99	
44440	Umlage II	16	0	0	149,38	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 23000			94.201	93.263	87.643,41	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	119.182	121.342	116.752,28	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	5.161	4.881	4.699,87	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	23.771	23.168	22.831,72	
44440	Umlage II	16	0	0	201,03	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 24000			148.114	149.391	144.484,90	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	137.822	144.298	145.530,67	
43400	ZVK-Umlage	09	6.124	5.912	5.843,91	
44400	SV-Beiträge	11	28.614	28.729	28.932,20	
44440	Umlage II	16	0	0	194,81	
Summe Unterabschnitt 24020			172.560	178.939	180.501,59	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	27.297	26.803	25.609,54	
43400	ZVK-Umlage	09	1.112	1.070	1.015,80	
44400	SV-Beiträge	11	5.226	4.921	4.914,50	
44440	Umlage II	16	0	0	72,12	
Summe Unterabschnitt 24100			33.635	32.794	31.611,96	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	42.319	42.751	29.993,06	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	2.029	1.647	1.437,78	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	10.007	8.693	7.099,20	
44440	Umlage II	16	0	0	50,49	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 27000			54.355	53.091	38.580,53	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	29.737	28.107	27.459,63	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	214	205	202,58	
41410	Entgelte	04	49.035	21.378	20.789,17	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	11.006	9.142	8.376,42	
43400	ZVK-Umlage	09	1.919	786	796,27	
44400	SV-Beiträge	11	10.744	4.643	4.137,24	
44440	Umlage II	16	0	0	29,63	
45010	Beihilfen	13	1.271	789	814,08	
	Summe Unterabschnitt 29510		103.926	65.050	62.605,02	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	159.900	157.930	152.203,38	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	6.759	6.354	6.145,07	
44400	SV-Beiträge	11	30.778	30.400	29.310,03	
44440	Umlage II	16	0	0	199,52	
	Summe Unterabschnitt 30000		197.437	194.684	187.858,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
	Summe Unterabschnitt 30020		0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	347.259	533.139	399.707,88	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	15.117	18.577	15.988,88	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	76.086	121.367	80.017,03	
44440	Umlage II	16	0	0	670,11	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
	Summe Unterabschnitt 32100		438.462	673.083	496.383,90	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	0	10.958	20.610,96	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	0	574	1.036,44	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	0	2.718	5.039,54	
44440	Umlage II	16	0	0	41,74	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 32110			0	14.250	26.728,68	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	40.707	58.042	64.932,46	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	1.761	2.332	4.460,34	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	8.160	11.567	11.970,81	
44440	Umlage II	16	0	0	77,62	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 32120			50.628	71.941	81.441,23	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	557.860	615.811	561.676,61	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	118.000	106.600	91.223,40	
43400	ZVK-Umlage	09	24.521	24.113	22.466,13	
44400	SV-Beiträge	11	123.215	117.848	107.875,85	
44440	Umlage II	16	0	0	846,66	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 33300			823.596	864.372	784.088,65	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	215.055	221.680	225.652,43	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	135.000	135.000	113.867,71	
43400	ZVK-Umlage	09	8.937	8.994	9.425,20	
44400	SV-Beiträge	11	39.672	41.780	43.248,51	
44440	Umlage II	16	0	0	389,45	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 35000			398.664	407.454	392.583,30	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	246.434	325.789	325.320,28	
43400	ZVK-Umlage	09	10.585	13.028	13.804,61	
44400	SV-Beiträge	11	51.650	65.492	67.419,60	
44440	Umlage II	16	0	0	409,78	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 35200			308.669	404.309	406.954,27	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	74.786	73.764	57.916,28	
43400	ZVK-Umlage	09	3.079	2.928	2.344,97	
44400	SV-Beiträge	11	14.496	14.028	11.529,06	
44440	Umlage II	16	0	0	78,63	
Summe Unterabschnitt 36000			92.361	90.720	71.868,94	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	94.133	93.276	88.429,70	
43400	ZVK-Umlage	09	3.587	3.520	3.596,19	
44400	SV-Beiträge	11	20.444	19.387	16.889,73	
44440	Umlage II	16	0	0	92,25	
Summe Unterabschnitt 36500			118.164	116.183	109.007,87	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	80.064	55.433	45.642,22	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	303	278	301,94	
41410	Entgelte	04	1.072.683	1.148.738	1.002.384,90	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	15.629	12.404	12.484,84	
43400	ZVK-Umlage	09	44.891	44.895	42.021,22	
44400	SV-Beiträge	11	225.374	230.851	199.434,02	
44440	Umlage II	16	0	0	1.818,42	
45010	Beihilfen	13	1.660	1.613	1.664,76	
Summe Unterabschnitt 40000			1.440.604	1.494.212	1.305.752,32	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	59.059	65.460	57.633,03	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	199	414	425,95	
41410	Entgelte	04	1.089.234	1.116.427	903.376,49	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	10.238	18.466	17.612,66	
43400	ZVK-Umlage	09	46.691	42.059	37.396,04	
44400	SV-Beiträge	11	224.291	222.165	177.878,67	
44440	Umlage II	16	0	0	1.347,11	
45010	Beihilfen	13	2.111	2.024	2.088,48	
Summe Unterabschnitt 40700			1.431.823	1.467.015	1.197.758,43	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41610	Beschäftigungsentgelte	06	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 45210			0	0	0,00	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	149.167	164.467	158.088,33	
43400	ZVK-Umlage	09	6.083	6.543	6.304,35	
44400	SV-Beiträge	11	31.822	32.352	30.849,62	
44440	Umlage II	16	0	0	282,46	
Summe Unterabschnitt 46060			187.072	203.362	195.524,76	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	41.914	62.058	56.501,86	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	0	0	255,00	
43400	ZVK-Umlage	09	1.754	2.361	2.257,65	
44400	SV-Beiträge	11	8.812	13.247	11.271,58	
44440	Umlage II	16	0	0	76,77	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	200	0	0,00	040
Summe Unterabschnitt 46080			52.680	77.666	70.362,86	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	221.172	226.851	185.755,22	
43400	ZVK-Umlage	09	9.192	8.620	7.669,78	
44400	SV-Beiträge	11	44.597	45.698	35.997,22	
44440	Umlage II	16	0	0	270,07	
Summe Unterabschnitt 46400			274.961	281.169	229.692,29	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	405.108	404.519	371.486,19	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	15.273	16.673	16.080,18	
44400	SV-Beiträge	11	76.586	85.430	76.354,35	
44440	Umlage II	16	0	0	547,97	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 46401			496.967	506.622	464.468,69	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	180.187	151.240	137.945,67	
43400	ZVK-Umlage	09	6.856	5.676	5.547,10	
44400	SV-Beiträge	11	35.902	27.096	26.539,67	
44440	Umlage II	16	0	0	203,49	
Summe Unterabschnitt 46406			222.945	184.012	170.235,93	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	182.341	153.566	149.374,80	
43400	ZVK-Umlage	09	6.864	6.603	6.266,67	
44400	SV-Beiträge	11	32.717	32.480	30.713,68	
44440	Umlage II	16	0	0	208,46	
Summe Unterabschnitt 46460			221.922	192.649	186.563,61	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	79.164	84.540	63.867,37	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	509	365	375,19	
41410	Entgelte	04	141.071	212.474	216.966,53	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	26.201	16.260	15.513,80	
43400	ZVK-Umlage	09	6.017	8.443	9.094,71	
44400	SV-Beiträge	11	27.380	40.262	43.389,47	
44440	Umlage II	16	0	0	410,39	
45010	Beihilfen	13	5.242	3.376	3.483,48	
Summe Unterabschnitt 48200			285.584	365.720	353.100,94	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	0	0	178.247,36	
43400	ZVK-Umlage	09	0	0	7.248,64	
44400	SV-Beiträge	11	0	0	32.262,95	
44440	Umlage II	16	0	0	242,84	
Summe Unterabschnitt 50200			0	0	218.001,79	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	149.834	156.844	141.271,80	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	5.858	5.871	5.468,96	
44400	SV-Beiträge	11	32.785	32.135	29.401,01	
44440	Umlage II	16	0	0	193,63	
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 60000			188.477	194.850	176.335,40	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	184.408	178.728	173.168,94	
43400	ZVK-Umlage	09	7.476	7.259	7.046,14	
44400	SV-Beiträge	11	35.903	33.691	33.100,98	
44440	Umlage II	16	0	0	168,95	
Summe Unterabschnitt 60100			227.787	219.678	213.485,01	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41010	Dienstbezüge Beamte	02	0	0	0,00	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f.Beamte	03	0	0	0,00	
41410	Entgelte	04	0	31.747	53.487,79	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	0	0	0,00	
43400	ZVK-Umlage	09	0	1.826	2.515,34	
44400	SV-Beiträge	11	0	8.744	14.990,19	
44440	Umlage II	16	0	0	70,20	
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 60200			0	42.317	71.063,52	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	452.614	463.856	455.868,23	
43400	ZVK-Umlage	09	19.521	18.444	22.002,99	
44400	SV-Beiträge	11	93.493	95.680	89.703,66	
44440	Umlage II	16	0	0	459,43	
Summe Unterabschnitt 61000			565.628	577.980	568.034,31	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	384.096	393.078	389.927,46	
43400	ZVK-Umlage	09	16.500	16.303	16.076,35	
44400	SV-Beiträge	11	74.847	76.116	75.326,16	
44440	Umlage II	16	0	0	551,42	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	0	0	0,00	063
45010	Beihilfen	13	0	0	0,00	
Summe Unterabschnitt 61300			475.443	485.497	481.881,39	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	40.705	40.868	39.196,97	
43400	ZVK-Umlage	09	1.744	1.639	1.594,25	
44400	SV-Beiträge	11	8.074	7.678	7.654,27	
44440	Umlage II	16	0	0	45,09	
Summe Unterabschnitt 62000			50.523	50.185	48.490,58	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	53.430	75.480	72.093,53	
43400	ZVK-Umlage	09	2.387	3.049	2.926,56	
44400	SV-Beiträge	11	10.939	14.528	14.120,31	
44440	Umlage II	16	0	0	68,97	
Summe Unterabschnitt 73000			66.756	93.057	89.209,37	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
			2010	2009		
41410	Entgelte	04	50.229	47.851	47.100,76	
43400	ZVK-Umlage	09	2.105	1.987	1.913,78	
44400	SV-Beiträge	11	9.480	9.134	8.912,90	
44440	Umlage II	16	0	0	45,21	
Summe Unterabschnitt 79110			61.814	58.972	57.972,65	

Haushaltsstelle		SN-Kz.	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2008	Bewirt. Amt
Nummer	Bezeichnung		2010	2009		
<u>Zusammenfassung der Summierungskennziffern</u>						
40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	01	162.200	195.200	155.286,79	
41010	Dienstbezüge Beamte	02	2.855.513	2.752.674	2.729.809,68	
41100	Zuführung z. Versorg.-rücklage f. Beamte	03	20.711	19.037	18.891,13	
41410	Entgelte	04	12.473.467	13.058.269	12.220.865,95	
41510	Lohn Arbeiter	05	0	0	0,00	
41610	Beschäftigungsentgelte	06	260.500	249.100	209.398,67	
43010	Beiträge Versorgungskassen Beamte	08	947.007	736.141	670.479,55	
43400	ZVK-Umlage	09	518.887	513.307	516.889,52	
43500	ZVK-Umlage Arbeiter	10	0	0	0,00	
44400	SV-Beiträge	11	2.505.570	2.599.671	2.418.339,39	
44500	SV-Beiträge Arbeiter	12	0	0	0,00	
45010	Beihilfen	13	154.302	146.735	143.453,80	
45020	Unfallfürsorge	14	1.500	1.500	1.001,86	
46010	Personalnebenausgaben	15	10.000	10.000	6.540,56	
44440	Umlage II	16	0	0	15.555,18	
44800	Sonst.SV-Beiträge/ Künstlersozialabgabe	18	200	0	0,00	
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	19	15.500	0	0,00	
Summe Sammelnachweis 01			19.925.357	20.281.634	19.106.512,08	

5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
01	000,001	Grundsteuer A und B	4.303	4.512	4.280	4.280	4.280
02	003	Gewerbesteuer	11.000	7.500	8.000	8.000	8.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern - davon GA an der Einkommensteuer - davon GA an der Umsatzsteuer	7.661 2.577	6.605 2.577	6.358 2.475	6.830 2.509	7.257 2.509
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	300	294	294	294	294
05	00-03	<u>Steuern zusammen</u>	25.841	21.488	21.407	21.913	22.340
06	04-06 und 09	<u>Allgemeine Zuweisungen</u> - davon Familienleistungsausgleich - davon allg. Zuweisungen nach SGB II	28.241 1.438 3.900	36.181 1.438 5.082	26.469 1.438 4.025	26.491 1.460 4.025	26.491 1.460 4.025
07	07	<u>Allgemeine Umlagen</u>	0	0	0	0	0
08	0	<u>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</u>	54.082	57.669	47.876	48.404	48.831
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.433	2.304	2.303	2.303	2.303

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
10	13,14,15 16,17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	569	553	542	536	536
11	160,170	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	102	109	2	2	2
12	161,171	- vom Land	15.352	15.530	14.916	14.916	14.916
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	744	730	713	713	713
14	164-168,169,174-178	- von sonstigen Bereichen	1.168	856	860	853	744
15	19	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.248	2.232	2.232	2.232	2.232
16	1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</u>	22.616	22.314	21.568	21.555	21.446
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	15	15	15	15	15
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.803	5.484	5.484	5.484	5.484
20	2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</u>	5.818	5.499	5.499	5.499	5.499
21	0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	82.516	85.482	74.943	75.458	75.776

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.867	4.726	2.200	2.150	2.100
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.842	1.461	165	165	165
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	369	73	13	13	13
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	- vom Land	13.423	8.659	5.177	1.420	1.417
28	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	- von sonstigen Bereichen	88	12	4	4	4
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374-378	- von sonstigen Bereichen	3.924	0	0	0	0
34	379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	24.513	14.931	7.559	3.752	3.699
36	0-3	<u>Summe der Einnahmen</u> (Hauptgruppe 0-3)	107.029	100.413	82.502	79.210	79.475

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>					
37	40-47	<u>Personalausgaben</u> (Hauptgruppe 4)	20.282	19.925	20.202	20.227	20.276
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.328	4.492	4.301	4.301	4.301
39	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	927	1.018	992	992	992
40	679	Innere Verrechnungen	48	69	69	69	69
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.035	9.965	9.965	9.965	9.965
43	5/6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</u> (Hauptgruppe 5/6)	14.338	15.544	15.327	15.327	15.327
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	1	0	0	0
45	711,721	- an Land	583	580	580	579	578
46	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	1.058	1.138	1.141	1.146	1.151
47	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	21.286	21.549	22.022	22.022	22.022
48		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	22.927	23.268	23.743	23.747	23.751
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.783	19.052	19.004	19.004	19.004
50	791,792	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	334	426	426	426	426

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	41.044	42.746	43.173	43.177	43.181
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
52	80	Zinsausgaben	1.991	1.807	1.802	1.796	1.791
53	81	Gewerbesteuerumlage	903	673	628	628	628
54	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	91	61	61	61	61
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.867	4.726	2.200	2.150	2.100
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.852	7.267	4.691	4.635	4.580
58	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	82.516	85.482	83.393	83.366	83.364
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921,981	- an Land	4	6	3	3	3
61	922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	849	396	493	408	422
62	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	3.707	3.342	980	787	787
	93	Vermögenserwerb					
63	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	52	41	40	40	40
64	932	Erwerb von Grundstücken	1.175	249	75	75	75
65	935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	572	1.600	508	508	508

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
66	94,95,96	Baumaßnahmen	12.678	6.997	5.496	1.227	1.226
67	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	19.037	12.631	7.595	3.048	3.061
68	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
70	970	- an Bund	0	0	0	0	0
71	971	- an Land	0	0	0	0	0
72	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
73	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	3.929	2.300	2.200	2.150	2.100
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.547	0	0	0	0
76	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
77	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	5.476	2.300	2.200	2.150	2.100
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	24.513	14.931	9.795	5.198	5.161
79	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	107.029	100.413	93.188	88.564	88.525

Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1 -
in 1.000 €

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2009	2010	2011	2012	2013
01	00-08	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	331	1.400	350	350	350
02	10-16	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	303	24	114	15	15
		<u>Schulen</u>					
03	21	Grundschulen	637	81	81	81	81
04	22	Regelschulen	2.793	265	314	314	314
05	23	Gymnasien	130	190	0	0	0
06	24	Berufsschulen	0	2.260	4.217	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	136	136	130	130	130
10	2	Epl. 2 zusammen	3.696	2.932	4.742	525	525
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</u>					
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpfl.	4	15	0	0	0
13	30,32-34,37	Übriges	22	56	24	24	23
14	3	Epl. 3 zusammen	26	71	24	24	23

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2009	2010	2011	2012	2013
		<u>Soziale Sicherheit</u>					
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	634	236	230	308	308
16	40,47	Übriges	515	268	274	196	196
17	4	Epl. 4 zusammen	1.149	504	504	504	504
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	731	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	731	0	0	0	0
		<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63-66	Straßen	6.534	3.807	764	398	412
24	60,61,62,67-69	Übriges	5.891	3.410	824	959	959
25	6	Epl. 6 zusammen	12.425	7.217	1.588	1.357	1.371
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2009	2010	2011	2012	2013
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	42	122	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	42	122	0	0	0
30	80-87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	171 166	176 184	175 98	175 98	175 98
32	8	Epl. 8 zusammen	337	360	273	273	273
33	0-8	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</u>	19.040	12.630	7.595	3.048	3.061

5.2 Investitionsprogramm

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
02000		<i>Zentraler Service</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen - EDV	959	300	700	350	350	350	0	3.009
	93510	Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage	0	0	700	0	0	0	0	700
	93520	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	5	5	0	0	0	0	0	10
	93540	Geräte und Ausstattungen - Bürgerräume Ortsteile	21	0	0	0	0	0	0	21
	94001	Stadtschloss EA, Refinanz. HA-Station	9	0	0	0	0	0	0	9
	94003	Tapetenbilder Schloss Stedtfeld	26	0	0	0	0	0	0	26
	94010	Baumaßnahmen EDV	29	14	0	0	0	0	0	43
02200		<i>Personalamt</i>								
	93510	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	5
03500		<i>Liegenschaftsverwaltung</i>								
	94000	Fassadensanierung Wartburgallee 12	0	0	0	0	0	0	0	0
05200		<i>Wahlen</i>								
	93520	Geräte und Ausstattungen	0	7	0	0	0	0	0	7
0		Allgemeine Verwaltung	1.049	331	1.400	350	350	350	0	3.830
13000		<i>Brandschutzamt</i>								
	94901	Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle	0	200	0	0	0	0	0	200
	98200	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst	31	8	16	109	10	10	0	183

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
14000		<i>Katastrophenschutz</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	0	96	8	5	5	5	0	119
	93502	Betreuungstruppfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31	304	24	114	15	15	0	502
20010		<i>Schulverwaltung</i>								
	93530	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	136	136	130	130	130	207	869
	98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
21100		<i>Grundschulen</i>								
	93532	Geräte und Ausstattungen - EDV GS Am Petersberg, Langensalzaer Str.44	217	0	0	0	0	0	0	217
	94002	Hochbaumaßnahme, GS Am Petersberg Langensalzaer Str. 44	2	0	0	0	0	0	0	2
	94003	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13	1.007	0	0	0	0	0	0	1.007
	94004	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10	1.930	81	81	81	81	81	1.222	3.557
	94006	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81	253	288	0	0	0	0	0	541
	94007	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	103	0	0	0	0	0	0	103
	94009	Spielplatz-Bolzplatz-Verkehrsgarten Außengelände Hörselschule	0	70	0	0	0	0	0	70
	94014	Jakobschule, HA-Station Karl-Marx-Str. 10	7	0	0	0	0	0	0	7
	94902	Sanierung Sporthalle Hörselschule	0	198	0	0	0	0	0	198

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
22500		<i>Regelschulen</i>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	0	0	0	0	0	0	18
	94000	Hochbaumaßn.aus Investitionspauschale	0	0	265	314	314	314	0	1.206
	94001	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30	6	0	0	0	0	0	0	6
	94002	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1	176	0	0	0	0	0	0	176
	94003	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	1	0	0	0	0	0	0	1
	94004	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1	37	0	0	0	0	0	0	37
	94901	Sanierung Wartburgschule	0	2.793	0	0	0	0	0	2.793
23000		<i>Gymnasien</i>								
	93532	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	43	0	0	0	0	0	0	43
	93533	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	30	0	0	0	0	0	0	30
	94000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	30	0	0	0	0	0	0	30
	94001	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II	33	0	0	0	0	0	0	33
	94002	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus III, Theaterplatz 3	1	0	0	0	0	0	0	1
	94003	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24	570	130	190	0	0	0	0	890
24000		<i>Berufsschulen</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	7	0	0	0	0	0	0	7

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
	93535	Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"	169	0	0	0	0	0	0	169
	94005	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	1	0	0	0	0	0	0	1
	94010	Berufsschulzentrum (BSZ)	20	0	2.260	4.217	0	0	0	6.477
24100		<i>Medizinische Fachschule</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff"	413	0	0	0	0	0	0	413
27000		<i>Förderschulen</i>								
	94001	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	361	0	0	0	0	0	0	361
2		Schulen	5.435	3.696	2.932	4.742	525	525	1.429	19.263
32100		<i>Thüringer Museum, Markt 24</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	44	2	0	0	0	0	1	47
	93501	Ausstattung, Umbau	0	6	0	0	0	0	0	6
	93502	Restaurierungen	50	0	11	4	4	4	0	73
	93503	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	9	0	4	4	4	4	0	16
	94000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	705	0	0	0	0	0	0	705
32120		<i>Automobilausstellungshalle</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	47	1	0	0	0	0	0	48
	94010	Hochbaumaßnahme	144	0	0	0	0	0	0	144

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
33300		<i>Musikschule</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	8	12	40	15	15	15	0	105
	94000	Hochbaumaßnahme Musikschule	12	1	0	0	0	0	0	13
34100		<i>Heimatspflege</i>								
	94300	Herstellungsbeiträge f. Entwässerung	2	0	1	1	1	0	1	6
36000		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>								
	94000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	19	4	15	0	0	0	1	39
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.040	26	71	24	24	23	3	1.202
46000		<i>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	4	2	0	0	0	0	0	6
	94000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	69	0	0	0	0	0	69
46050		<i>Jugendclubs Ortsteile</i>								
	93540	Geräte und Ausstattungen	0	1	0	0	0	0	0	1
46060		<i>Kinder-u. Jugendzentr. "Alte Posthalterei"</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme	2	0	9	0	0	0	0	11
	94001		65	167	0	0	0	0	0	231

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
46070		<i>Jugendklub Eisenach Nord</i>								
	94901	Jugendclub "Nordlicht"	0	23	0	0	0	0	0	23
46400		<i>Kindertagesstätten insgesamt</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	2	0	0	0	0	0	0	2
	94000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale	231	18	227	230	308	308	321	1.643
46401		<i>Kita Ost 2, Schlachthofstr. 2</i>								
	94000	Hochbaumaßnahmen	32	92	0	0	0	0	0	124
	94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	3	0	0	0	0	0	0	3
46406		<i>Kita Ost 4, Schützenstr. 29</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme	11	10	0	0	0	0	0	21
46460		<i>Kindertagesstätte Hötzelsroda</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	2	253	0	0	0	0	0	255
47100		<i>Förd. and. Träger v. Kindertageseinrichtg.</i>								
	98804	Investitionszuschuss Diakonissenhaus-Stiftung	77	76	0	0	0	0	0	153
	98805	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	61	6	0	0	0	0	0	66
	98809	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	337	80	80	77	0	0	0	574

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
	98815	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	32	353	188	197	196	196	0	1.108
4		Soziale Sicherung	859	1.150	504	504	504	504	321	4.290
50200		<i>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</i>								
	98200	Zuweisung an WAK f. Investitionen	5	0	0	0	0	0	0	5
56000		<i>Sportstättenbetrieb insgesamt</i>								
	94001	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
	94003	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle	0	3	0	0	0	0	0	3
	94004	Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
	94005	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle	1	0	0	0	0	0	0	1
	94901	Kegelsporthalle Katzenaue	0	75	0	0	0	0	0	75
	94903	Sanierung Wartburgstadion	0	650	0	0	0	0	0	650
56150		<i>Sportplatz Stregda</i>								
	94000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Stregda	0	3	0	0	0	0	0	3
58000		<i>Abt. Grünflächen</i>								
	93500	Geräte und Ausstattungen Gesundheit, Sport, Erholung	1 7	0 731	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 738

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
61500		<i>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn</i>								
	93234	Grunderwerb Weg St. Annen zur August-Bebel-Straße	9	0	0	0	0	0	0	9
	93295	Erwerb v. Grundstücken Stadtumbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	94005	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	801	0	0	0	0	0	0	801
	94008	Sanierung Schloss	7.241	473	200	250	500	500	3.956	13.120
	94015	Sanierung Stadtmauer	466	0	0	0	0	0	0	466
	94022	Sanierung Toilettengebäude Johannispl.	0	152	0	0	0	0	0	152
	95017	Lutherplatz/Esplanade/Pfarrberg/Markt	1	0	0	0	0	0	197	198
	95029	Esplanade/Schulhof	0	0	0	0	0	0	130	130
	96011	Komplexmaßnahme Schiffsplatz	898	0	0	0	0	0	0	898
	96013	Rittergasse	48	0	0	0	0	0	0	48
	96014	Gestaltung Karlsplatz	220	0	0	0	0	0	0	220
	96016	Gestaltung Frauenplan	97	0	0	0	0	0	0	97
	96021	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	43	0	0	0	0	0	0	43
	96022	Umgestaltung Johannisplatz	600	900	0	0	0	0	0	1.500
	96023	Umgestaltung Gottesacker	0	0	0	0	0	0	70	70
	96027	Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer	250	85	0	0	0	0	0	335
	96034	Weg St. Annen - August-Bebel-Straße	127	0	0	0	0	0	0	127
	96035	Stützwand oberer Pfarrberg	3	37	0	0	0	0	0	40
	98100	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	39	3	6	3	3	3	0	57
	98618	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.353	197	197	197	197	197	0	2.338
	98790	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	4.850	825	0	0	0	0	0	5.675
	98794	Zuschuss Sanierung Landestheater	0	710	595	0	0	0	0	1.304
	98795	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtumbau	2.508	281	555	259	259	259	0	4.120
61510		<i>Entwicklungsmaßn. "Industrietal Hörssel"</i>								
	98710	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0	855	1.230	0	0	0	0	1.230
	98711	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	0	140	245	115	0	0	0	500

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
	98100	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0	0	0	0	0	0	0	0
66000		<i>Bundesstraßen</i>								
	93285	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	93288	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb	5	5	0	0	0	0	0	10
	96001	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	176	7	0	0	0	0	0	183
	96002	Gehwegausbau Mariental/Wartburgallee/B19	89	0	0	0	0	0	0	89
	96085	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	325	0	0	0	0	0	0	325
	96086	Umverlegung B19	0	60	60	0	0	0	0	120
	96087	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	310	0	0	0	0	0	0	310
	96088	B84 Radweg EA-Stockhausen	50	20	333	380	0	0	0	783
67000		<i>Straßenbeleuchtung</i>								
	96000	Tiefbaumaßnahmen	231	30	0	0	0	0	0	261
69000		<i>Wasserläufe/Wasserbau</i>								
	96001	Hochwasserschutzmaßnahme Roter Bach	138	0	0	0	0	0	0	138
	98110	Rückzahlung Fördermittel, Wasserwandern a.d. Werra	2	0	0	0	0	0	0	2
69040		<i>Regenrückhaltebecken Stregda</i>								
	93200	Grunderwerb	15	0	0	0	0	0	0	15
	96000	Baumaßnahme Regenrückhaltebecken	366	0	0	0	0	0	0	366
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.224	12.427	7.217	1.588	1.357	1.371	7.773	64.024

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
76040		<i>Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.</i>								
	940001	Hochbaumaßnahme	0	0	50	0	0	0	0	50
76060		<i>Öffentliche Bushaltestellen</i>								
	96000	Tiefbaumaßnahmen	151	24	0	0	0	0	0	175
	98100	Rückzahlung Fördermittel	0	1	0	0	0	0	0	1
78000		<i>Feld- und Wirtschaftswege</i>								
	96003	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	0	0	8	0	0	0	0	8
	96004	Fernradweg "Thüringer Städteketten"	47	0	0	0	0	0	0	47
	96005	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	52	0	33	0	0	0	0	85
	96006	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	46	0	25	0	0	0	0	71
	96007	Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.	9	0	6	0	0	0	0	15
79040		<i>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH</i>								
	93000	Kapitaleinlage	10	17	0	0	0	0	0	27
7		Öffentl. Einrichtg., Wirtschaftsförderung	315	42	122	0	0	0	0	479
80000		<i>Optimierter Regiebetrieb</i>								
	98520	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	540	135	135	135	135	135	147	1.362

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
84100		<i>Flugplatzgesell. Eisenach-Kindel mbH</i>								
	93010	Nachschuss	0	36	41	40	40	40	0	0
86000		<i>Sportbad Eisenach GmbH</i>								
	93000	Kapitaleinlage Sportbad	0	0	0	0	0	0	0	0
88000		<i>Grundstücksverkehr</i>								
	93200	Erwerb von Grundstücken	294	152	100	75	75	75	0	771
	93210	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	7	0	1	0	0	0	0	8
	93220	Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung	0	1	0	0	0	0	0	1
	93230	Löschung von Sanierungsvermerken	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	128	13	23	23	23	23	0	163
	94006	Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 Stedtfeld	92	0	0	0	0	0	0	92
	94300	Herstellungsbeiträge für Entwässerung Wirtsch.Untern., allg.Grund-u.Sonderverm.	124	0	60	0	0	0	0	184
8			1.185	337	360	273	273	273	147	2.581
91130		<i>Zuführung zwischen VWH und VMH</i>								
	90000	Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
91210		<i>Kredite</i>								
	97580	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	0	483	455	459	460	462	0	0

01 Stadtverwaltung Eisenach

UAB	Grupp.	Bezeichnung	bisher. bereitgest.	Haushaltsansatz		Investitionen/INV-Förderungen			spätere Jahre	Gesamt- Bed.
				2009	2010	2011	2012	2013		
	97680	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	71	71	71	71	71	0	0
	97780	Kredittilgung private Unternehmen	0	1.494	1.775	1.670	1.619	1.567	0	0
	97790	Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen	0	1.874	0	0	0	0	0	0
	97791	außerordentliche Tilgung	0	8	0	0	0	0	0	0
92000		<i>Abwicklung der Vorjahre</i>								
	99200	Deckung von Fehlbeträgen Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.547	0	0	0	0	0	0
9			0	5.477	2.301	2.200	2.150	2.100	0	0
		**** Gesamtsumme	43.145	24.521	14.931	9.795	5.198	5.161	9.673	96.909