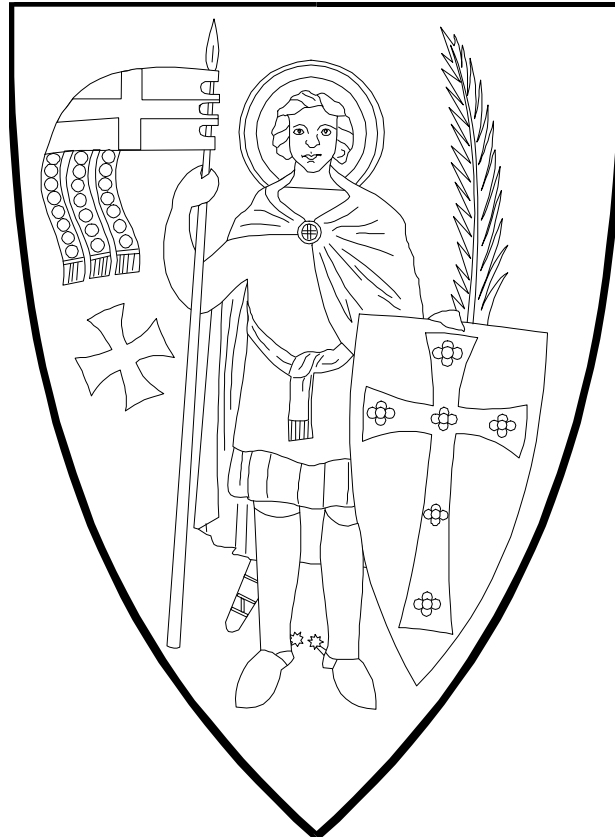


Wartburgstadt Eisenach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	001
1.1 Statistische Angaben	003
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau.....	003
2. Haushaltssatzung	005
3. Haushaltsplan	009
3.1 Vorbericht.....	011
3.2 Gesamtplan.....	057
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	059
3.2.2 Haushaltsquerschnitt	061
3.2.3 Gruppierungsübersicht.....	065
3.2.4 Finanzierungsübersicht	071
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	072
3.3 Einzelpläne.....	073
3.3.1 Verwaltungshaushalt	075
3.3.2 Vermögenshaushalt.....	217
3.4 Haushaltsvermerke	255
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	257
3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....	281
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	287
4. Stellenplan	289
4.1 Erläuterungen.....	291
4.2 Stellenplan.....	297
▪ Teil A – Beamte.....	297
▪ Teil B – Beschäftigte	300
▪ Teil C – Zusammenstellung	307
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	314
5. Anlagen	321
5.1 Finanzplan.....	323
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	323
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	325
5.2 Investitionsprogramm.....	327
5.3 Übersicht über die Rücklagen.....	347
5.4 Übersicht über die Schulden	348
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	349
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften	351
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	353
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“	355
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	393
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	399
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	405
5.12 Wirtschaftsplan der Landestheater Eisenach GmbH i. L.	411
5.13 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	415
5.14 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	421
5.15 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	425
5.16 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	431
5.17 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Landestheater Eisenach GmbH.....	437
5.18 Bilanz 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2014 der Sportbad Eisenach GmbH.....	441

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

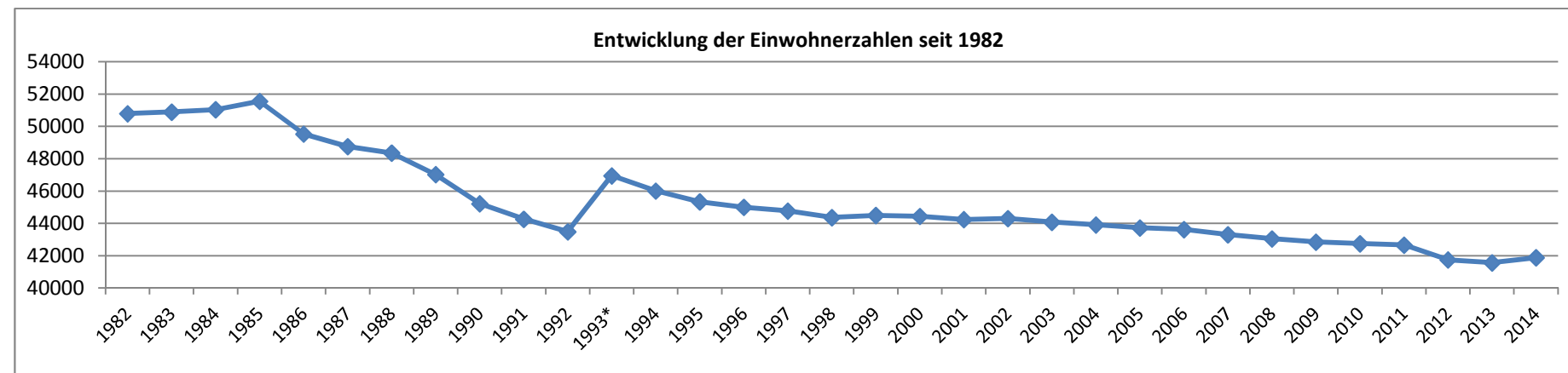
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1982	50.796	1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750
1983	50.895	1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	42.661
1984	51.044	1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	41.744
1985	51.559	1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567
1986	49.534	1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884
1987	48.759	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051		
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847		

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	35.806	Stedtfeld	793	Stregda	1.407	Madelungen	353	Wartha/ Göringen	230	OT gesamt	6.078
		Neukirchen	562	Neuenhof/ Hörschel	664	Stockhausen	695			EW gesamt (incl. OT)	41.884
		Hötzelsroda	1.270			Berteroda	104				

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2. Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), geändert durch Verordnungen vom 30. November 2001 (GVBl. S. 460) und vom 15. September 2006 (GVBl. S. 520)
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 20. November 2013 (StAnz. S. 1.931).

1.2.2. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1.2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

<i>Beispiel:</i>	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

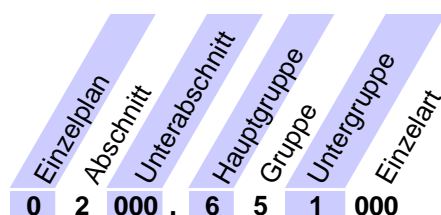
1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

<i>Beispiel:</i>	Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
	Untergruppe	810	Gewerbsteuerumlage
	Einzelart	810000	Gewerbsteuerumlage

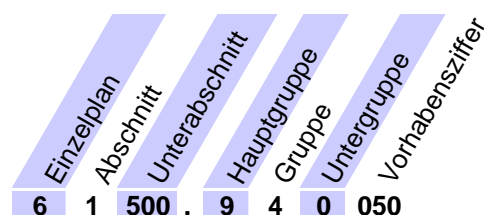
1.2.5. Haushaltsstellen

VERWALTUNGSHAUSHALT



Gliederung Gruppierung

VERMÖGENSHAUSHALT



Gliederung Gruppierung

1.2.6. Kennzeichnungen

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

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 05.04.2016):

Dezernat I

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

011 Personal- und Organisationsamt
111 Personal
112 Organisation und Wahlen
113 EDV

014 Rechnungsprüfungsamt

201 Finanzverwaltung / Kämmerei
202 Steuern
203 Kasse

032 Ordnungsamt
323 Bürgerbüro
323 Standesamt / Staatsangehörigkeitsfragen
325 Straßenverkehr

037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Dezernat II

021 Kinderbürgermeisterin
025 Stabstelle Soziales

040 Amt für Bildung
401 Schulverwaltung
402 Museen und Archiv

041 Kulturamt
412 Bibliothek
413 Volkshochschule
414 Musikschule

050 Sozialamt
501 Offene Hilfen
502 Eingliederungshilfe
503 Besondere Hilfen
504 Sozialdienst

051 Jugendamt
511 Wirtschaftliche Jugendhilfe
512 Allgemeine und besondere Jugendhilfen
513 Kindertagesstätten und Erziehungsgeld
514 Jugendförderung

Dezernat III

003 Hauptamtlicher Beigeordneter

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

63 Bau- und Umweltamt
631 Bauordnung
632 Umwelt

067 Amt für Tiefbau und Grünflächen
672 Tiefbau
674 Gebäudemanagement