

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2015**

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	0,00	16		
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.000	90.000	89.353,41	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	72.591	88.500	82.663,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	584	700	528,04	111	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.388	28.500	11.664,66	111	08	0200
450100	Beihilfen	3.186	3.200	3.169,20	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	600	800	569,49	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.450	1.400	1.121,61	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	919,51	11	00	0072
	Ausgaben	197.999	214.300	189.989,46			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00			
	Ausgaben	197.999	214.300	189.989,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.499	-212.800	-189.989,46			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	2.000	0,00	61	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	100	0	0,00	61		
	Einnahmen	100	2.000	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	310.656	340.900	299.462,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	6.862	7.400	6.719,29	111	03	0200
414100	Entgelte	184.122	219.300	205.013,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	124.078	119.500	79.595,98	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.127	7.400	6.845,52	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.825	41.700	38.937,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	900	736,31	111	16	0200
450100	Beihilfen	39.937	39.800	35.974,09	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.300	3.200	3.592,90	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.361,14	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	4.626,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	450	0,00	1		
645000	Versicherungen	100	250	185,73	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.233	2.200	2.046,50	10	00	0026
650100	Vordrucke	400	200	1.122,37	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	7.978	6.860	7.023,79	10	00	0026
654000	Dienstreisen	20.000	14.000	17.974,70	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.540	0	0,00	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	5.388,06	1	00	
	Ausgaben	781.658	819.060	718.607,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	100	2.000	0,00			
	Ausgaben	781.658	819.060	718.607,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-781.558	-817.060	-718.607,40			

Erläuterungen 00100

1 00100 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Unter dieser Haushaltsstelle sind die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit (externer Betreuungsvertrag) veranschlagt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	10		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	356,13	10		
	Einnahmen	100	0	356,13			
	Ausgaben						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.000	10.000	9.166,22	10	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500	8.000	7.892,77	10	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.080	8.000	7.156,89	10	00	0032
	Ausgaben	36.580	26.000	24.215,88			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	0	356,13			
	Ausgaben	36.580	26.000	24.215,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.480	-26.000	-23.859,75			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	1.700	3.500	356,13			
	Ausgaben	1.016.237	1.059.360	932.812,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.014.537	-1.055.860	-932.456,61			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	4.000	22.583,28	14	00	
	Einnahmen	3.000	4.000	22.583,28			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	106.908	104.200	97.663,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	873	1.100	904,58	111	03	0200
414100	Entgelte	158.628	169.100	163.752,41	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.210	32.400	29.871,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.135	6.700	6.460,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.780	37.600	35.903,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	600	497,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.022	9.500	8.725,44	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	150	291,49	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	981,69	11	00	0071
650000	Bürobedarf	254	250	317,33	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	285,92	10	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	465,35	11	00	0072
	Ausgaben	356.310	365.000	346.121,13			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	4.000	22.583,28			
	Ausgaben	356.310	365.000	346.121,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.310	-361.000	-323.537,85			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	4.000	22.583,28			
	Ausgaben	356.310	365.000	346.121,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.310	-361.000	-323.537,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	10	00	
140100	Entgelte für Inventar	100	100	0,00	10	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	100	100	87,05	10	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	7,97	10	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	11.000	11.101	12.353,76	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	32.000	32.000	31.573,14	10	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.000	2.000	773,06	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	0	0,00	10	00	
210000	Gewinnbeteiligungen von Versicherungen	100	0	0,00	61		
	Einnahmen	44.900	45.601	44.794,98			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	40.267,04	10	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	32.830	52.800	78.093,41	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	319	500	742,53	111	03	0200
414100	Entgelte	466.239	483.300	438.476,56	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.215	14.200	24.846,91	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.453	15.200	14.847,52	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	90.566	92.500	84.526,45	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.900	1.471,81	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.320	4.900	6.228,55	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	7.300	3.300	4.601,43	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	95.000	66.550	48.306,34	102	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	35.000	25.000	29.567,42	10	00	0068
530020	Mieten (EDV)	160.000	130.000	102.500,00	10	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.180	2.761,53	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	317,59	11	00	0071
562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	70.000	30.000	43.040,40	10	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.500	3.444,23	10	00	0069

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regiebetrieb)	30.000	20.000	194,83	10	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	0	0	2.745,10	10	00	
600000	Veranstaltungen	5.000	6.300	3.620,64	10	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	3.134,51	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	1.638,16	10	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	0,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.200	1.680,38	10	00	0026
652000 *	Porto- u. Postfachgebühren	130.000	93.000	102.701,71	10	00	0026
652100	Fernmeldegebühren	65.000	70.000	60.882,66	10	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	1.500	2.633,01	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	32.000	37.000	41.335,08	10	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.976.300	1.956.175	1.790.653,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.284.942	3.161.305	2.935.258,80			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	44.900	45.601	44.794,98			
	Ausgaben	3.284.942	3.161.305	2.935.258,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.240.042	-3.115.704	-2.890.463,82			

Erläuterungen 02000

1 02000

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH36 - Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen

1 02000 652000 Porto- u. Postfachgebühren

Aufgrund der Erweiterung der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs fallen höhere Kosten für Druck- und Kuvertiervorgänge an.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	118.880	98.600	115.236,62	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	738	1.000	800,86	111	03	0200
414100	Entgelte	111.775	144.300	104.632,70	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.650	40.100	41.400,87	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.496	4.200	3.378,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.683	25.700	20.057,52	111	11	0200
444400	Umlage II	0	500	308,77	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.943	5.500	5.192,04	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	608,60	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	305.165	322.900	291.616,35			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	305.165	322.900	291.616,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.165	-322.900	-291.616,35			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	1.000	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	8.750	13.200	24.947,01	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	4.000	4.000	0,00	10	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.662	10.500	1.000,65	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	65.000	132.286	73.169,79	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	87.012	85.745	73.586,51	11	00	
165100	Erstattung von der Stadtwirtschaft Eisenach	0	3.000	3.280,00	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	0	431,58	11	00	
174000	Zuweisung vom Jobcenter	4.600	12.484	15.717,41	11		
	Einnahmen	172.324	262.315	192.132,95			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	99.535	97.100	112.974,85	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	38.261	25.800	25.035,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	621	900	670,90	111	03	0200
414100	Entgelte	494.176	481.900	475.806,41	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	175.978	143.900	90.042,00	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	14.800	0	14.374,62	111	04	0200
416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	8.300	0,00	111		0200
416100	Beschäftigungsentgelte	7.500	5.500	4.414,85	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.372	33.200	34.721,18	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.787	8.700	9.398,82	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.811	3.700	2.448,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.204	59.400	58.772,14	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	31.071	27.400	17.042,91	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	5.820	0	5.697,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.200	941,75	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	600	342,21	111	16	0200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0	100	54,71	111	16	0200
448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0	3.300	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	6.204	8.300	5.352,43	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	16.000	1.941,88	111	14	0200
460100	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	4.225,53	111	15	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.500	1.500	1.910,29	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	11.000	9.967,69	102	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.050	5.000	3.819,54	10	00	
562000	Aus- und Fortbildung	53.000	51.400	41.562,19	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	3.000	3.500	1.959,56	11	00	
645000	Versicherungen	40.000	35.500	32.824,24	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	96.972	96.012	86.127,24	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.454,47	10	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	0,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	5.800	5.600	5.816,07	10	00	0026
654000	Dienststreifen	3.500	3.000	612,13	11	00	0072
655000	Gerichts- und Sachverständigenkosten	2.000	2.000	1.089,16	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.500	7.500	5.962,00	11	00	
	Ausgaben	1.241.312	1.160.162	1.058.363,42			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	172.324	262.315	192.132,95			
	Ausgaben	1.241.312	1.160.162	1.058.363,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.068.988	-897.847	-866.230,47			

Erläuterungen 02200

1 02200 164300 Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)

Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) wurden im vergangenen Jahr rd. 144 T€ kassenwirksam. Der Planansatz 2015 wurde unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Fälle ermittelt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	64.901	63.300	56.798,94	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	391	500	334,47	111	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.002	18.100	17.290,63	111	08	0200
450100	Beihilfen	2.622	2.000	1.981,94	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	100	859,51	102	00	0002
650000	Bürobedarf	100	100	51,01	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.700	1.778,60	10	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	89,30	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	93.916	89.200	79.184,40			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.916	89.200	79.184,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.916	-89.200	-79.184,40			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000 *	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500	2.500	6.508,28	13	00	0111
	Einnahmen	2.600	2.600	6.508,28			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	96.620	94.300	89.539,22	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.120	3.100	2.988,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.073	18.200	17.211,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	500	367,45	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.564,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.130	13.000	6.400,00	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	35.000	40.313,43	13	00	0111
654000	Dienstreisen	400	400	71,73	11	00	0072
	Ausgaben	173.843	166.000	158.456,14			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.600	2.600	6.508,28			
	Ausgaben	173.843	166.000	158.456,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.243	-163.400	-151.947,86			

Erläuterungen 02400

1 02400 168000 Erstattung von übrigen Bereichen

111: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 02400 653000 Öffentliche Bekanntmachungen

111: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	300	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	4.381,92	15	00	
	Einnahmen	25.300	25.300	4.381,92			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	54.120	52.900	51.102,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.867	1.800	1.758,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.073	9.900	9.367,08	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	178,32	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	84,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	600	600	499,55	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.014	14.014	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	178.374	177.114	173.821,58			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	25.300	25.300	4.381,92			
	Ausgaben	178.374	177.114	173.821,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.074	-151.814	-169.439,66			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
410100	Ausgaben						
	Dienstbezüge Beamte	18.563	0	0,00	111		0200
	Ausgaben	18.563	0	0,00			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.563	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.563	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	245.124	335.816	247.818,13			
	Ausgaben	5.296.115	5.076.681	4.696.700,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.050.991	-4.740.865	-4.448.882,56			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165100	Einnahmen						
	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	4.350	2.400	3.185,97	201	00	
	Einnahmen	4.350	2.400	3.185,97			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	65.709	64.100	63.491,38	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	391	500	367,39	111	03	0200
414100	Entgelte	295.460	304.700	280.604,17	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.002	19.800	19.146,20	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.525	9.900	9.167,04	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.074	57.800	51.756,36	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.200	956,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.129	2.100	2.043,32	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	7.792,83	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	37.000	35.000	39.617,98	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	0	0,00	201	00	
650000	Bürobedarf	3.000	5.500	5.039,20	10	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	2.500	272,90	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.888,62	10	00	0026
654000	Dienststreifen	1.300	1.250	588,45	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	201	00	0082
	Ausgaben	506.690	515.450	482.732,35			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	4.350	2.400	3.185,97			
	Ausgaben	506.690	515.450	482.732,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.340	-513.050	-479.546,38			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	100.000	100.000	84.077,39	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	54,00	203		
261005	Stundungszinsen	10.000	10.000	11.599,53			
261100	Beitreibungsgebühren	75.000	75.000	73.501,83	203	00	
	Einnahmen	185.000	185.000	169.232,75			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	1.700	16.365,54	111	02	0200
414100	Entgelte	482.442	461.600	436.768,64	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.314,26	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.636	15.100	14.664,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.862	89.100	84.145,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.700	1.482,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	1.210,68	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.600	1.500	1.852,24	11	00	0071
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	748,56	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	2.000	1.000	241,75	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	5.000	5.000	598,84	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	500	500	45,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren / Rundungsdifferenzen	25.000	20.000	20.316,36	203	00	
	Ausgaben	630.040	598.200	585.753,92			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	185.000	185.000	169.232,75			
	Ausgaben	630.040	598.200	585.753,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.040	-413.200	-416.521,17			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	249,66	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	1.500	300	220,00	202	00	
	Einnahmen	1.700	500	469,66			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	167,16	111	03	0200
414100	Entgelte	197.438	187.400	175.524,21	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	1.327,23	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.487	6.000	5.868,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.067	34.600	33.182,49	111	11	0200
444400	Umlage II	0	700	548,74	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	376,75	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme	16.000	0	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	41,79	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	259.092	229.800	217.037,35			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	1.700	500	469,66			
	Ausgaben	259.092	229.800	217.037,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.392	-229.300	-216.567,69			

Erläuterungen 03400

1 03400 570000 Kosten Hundebestandsaufnahme

Die Kosten der Hundebestandsaufnahme stehen im Zusammenhang mit der Maßnahme Nr. VwHH15 - Erhöhung der Hundesteuer - des HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	19.300	17.602,48	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.150	3.288,37	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	250	43,37	61	00	
	Einnahmen	23.100	22.700	20.934,22			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.082	16.500	23.480,20	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	369	400	483,33	111	03	0200
414100	Entgelte	469.037	442.500	427.342,22	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.695	6.400	8.322,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.962	16.900	16.215,78	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.110	88.400	84.741,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.500	1.237,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.086	4.100	4.321,35	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	500	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.350,23	102	00	0002
540010	Sachversicherungen	4.000	4.000	2.272,89	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	500	261,30	11	00	0071
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	101	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	1.500	1.200	613,97	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	400	400	314,06	10	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	478,98	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007
	Ausgaben	622.542	590.200	572.434,69			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	23.100	22.700	20.934,22			
	Ausgaben	622.542	590.200	572.434,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.442	-567.500	-551.500,47			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	214.150	210.600	193.822,60			
	Ausgaben	2.018.364	1.933.650	1.857.958,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.804.214	-1.723.050	-1.664.135,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	92.000	95.000	110.011,50	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	3.547,50	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hørselberg- Hainich	32.000	32.000	32.572,44	323	00	
	Einnahmen	127.500	130.500	146.131,44			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	31.333	29.800	17.091,97	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	198	200	131,06	111	03	0200
414100	Entgelte	148.124	154.400	187.872,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.604	5.400	6.775,13	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.881	5.200	6.482,78	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.718	30.200	37.211,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	510,84	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.194	1.200	1.187,28	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.600	1.000	1.745,50	11	00	0071
570000 *	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	5.800	24.000	31.828,80	323	00	
570100	Familienstambbücher u. Formulare	3.500	3.495	2.875,82	323	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.143,58	11	00	0072
	Ausgaben	236.952	256.295	294.856,67			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	127.500	130.500	146.131,44			
	Ausgaben	236.952	256.295	294.856,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.452	-125.795	-148.725,23			

Erläuterungen 05000

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 05000 570000 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben

Mit Neufassung der Vereinbarung über die Bereitstellung eines Dienstraumes für das Standesamt Eisenach zur Durchführung von Eheschließungen im Hotel auf der Wartburg zum 01.01.2015 entfällt einnahme- und ausgabeseitig die Veranschlagung der Raummiete für die Wartburg von 200 €/Eheschließung (Einnahmen wurden bisher unter 05000.100000 verbucht).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60	0	0,00	10		
161000	Erstattungen vom Land	0	57.700	27.562,39	112	00	
	Einnahmen	60	57.700	27.562,39			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	30.000	10.465,00	112	01	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	0	800	2.331,95	112	00	0028
530000	Mieten u. Pachten	0	3.000	443,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	31.200	0,00	112	00	0028
580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0	1.000	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	0	2.000	994,56	112	00	0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	15.000	4.024,81	112	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	67,11	112	00	0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	30.000	12.804,29	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	10.000	1.085,62	112	00	0028
654000	Dienstreisen	40	500	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	700	12,00	112	00	0028
	Ausgaben	40	125.200	32.228,34			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	60	57.700	27.562,39			
	Ausgaben	40	125.200	32.228,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20	-67.500	-4.665,95			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	127.560	188.200	173.693,83			
	Ausgaben	236.992	381.495	327.085,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.432	-193.295	-153.391,18			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.870,73	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.174,50	402	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	5.396	10.792,80	11	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	402	00	0112
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	0,00	402	00	0112
	Einnahmen	8.000	13.396	16.838,03			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	98.060	93.600	180.683,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.282	3.400	6.313,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.106	18.600	35.720,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	514,39	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.700	1.500	2.000,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	2.750	0,00	102	00	0002
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.080	8.000	6.879,25	402	00	
590000 *	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	156,94	402	00	0112
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	400	400	0,00	10		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	0,00	10		0026
654000	Dienstreisen	500	500	252,91	11	00	0072
655000	Honorar für Ortschronisten	200	200	0,00	402	00	
	Ausgaben	136.528	131.550	232.521,18			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	8.000	13.396	16.838,03			
	Ausgaben	136.528	131.550	232.521,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.528	-118.154	-215.683,15			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	8.000	13.396	16.838,03			
	Ausgaben	136.528	131.550	232.521,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.528	-118.154	-215.683,15			

Erläuterungen 06000

1 06000 177000 Spenden von privaten Unternehmen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 06000 178000 Spenden von übrigen Bereichen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 06000 590000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

112: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	54.199	52.900	50.973,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.791	1.800	1.688,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.672	10.100	9.718,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	153,01	111	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	500	566,68	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	171,50	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	450	450	447,92	10	00	0026
654000	Dienststreifen	500	500	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	10	00	
	Ausgaben	71.812	67.150	63.719,15			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	71.812	67.150	63.719,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.812	-67.150	-63.719,15			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	138,99	17	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	138,99			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	27.958	18.200	17.600,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	933	700	587,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.408	3.500	3.349,49	111	11	0200
444400	Umlage II	0	100	54,32	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.000	1.957,95	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	0	382,56	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	152	150	0,00	17	00	
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	10	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	98,00	10	00	0026
	Ausgaben	40.101	28.100	24.029,64			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	138,99			
	Ausgaben	40.101	28.100	24.029,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.101	-24.100	-23.890,65			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	138,99			
	Ausgaben	111.913	95.250	87.748,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.913	-91.250	-87.609,80			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	603.534	759.512	655.250,99			
	Ausgaben	9.172.459	9.042.986	8.480.947,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.568.925	-8.283.474	-7.825.696,86			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 **Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	14.200	9.360,04	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.693	10.490,54	32	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	0,00	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	300	798,82	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	10.000	5.000	6.752,26	32	00	
260100 *	Bußgelder - STVO	1.422.000	900.000	882.643,19	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	7.000	9.700	5.655,05	32	00	
260300 *	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	1.458.700	938.593	915.699,90			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	69.082	67.400	57.408,36	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	410	600	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	631.339	543.600	507.290,99	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.050	20.800	17.142,40	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.572	17.100	17.389,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	122.637	98.500	94.350,56	111	11	0200
444400	Umlage II	0	2.100	1.710,94	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.304	3.400	2.982,30	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	5.500	5.500	4.541,87	10	00	0001
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	96.000	42.000	54.562,24	102	00	0002
520120	Geräte/Ausstattungen	101	100	158,64	32	00	
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	107.000	47.000	29.679,19	32		
560000	Dienstkleidung	3.030	3.000	2.938,30	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	4.557,98	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	25.000	21.183,17	32	00	
570100 *	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	12.000	9.000	5.423,14	32	00	
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	12.121,54	10	00	0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	20.000	17.000	13.852,33	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	9.000	8.000	8.487,62	10	00	0026
654000	Dienstreisen	800	8.000	10.568,98	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.500	1.000	2.750,32	32	00	0024
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	8.250	0	0,00	201		
	Ausgaben	1.167.675	939.200	869.099,92			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.458.700	938.593	915.699,90			
	Ausgaben	1.167.675	939.200	869.099,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	291.025	-607	46.599,98			

Erläuterungen 11000**1 11000 260100 Bußgelder - STVO**

Die deutliche Erhöhung des Ansatzes im direkten Vergleich zum Vorjahr ist u.a. auf die Einnahmen aus dem kommunalen Blitzen zurückzuführen (seit 2015 auch stationäres Blitzen im Mariental).

1 11000 260300 Bußgelder nach Jugendschutzgesetz

118: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11000 520010 Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik

Unter dieser Haushaltsstelle sind sämtliche Aufwendungen (Unterhalt/ Pflege/ Wartung) für im Ordnungsamt eingesetzte DV-Verfahren/Software im Ansatz berücksichtigt. Im vergangenen Jahr wurde ein Betrag von rd. 80 T€ kassenwirksam.

1 11000 531000 Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung

Unter dieser Haushaltsstelle werden die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Blitzen (mobil und stationär) veranschlagt. Primär durch die Installation des stationären Blitzers im Mariental war der Planansatz in dieser Haushaltsstelle entsprechend nach oben zu korrigieren.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 11000 570100 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

118: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11000 712000 Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde

Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart. Da die Vereinbarung erst zum 01.04.2015 in Kraft trat, war für 2015 der Zuschuss nur anteilig im Ansatz zu berücksichtigen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	115,04	32	00	
	Einnahmen	0	0	115,04			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	22,04	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	18.300	18.300	18.090,00	201	00	0081
	Ausgaben	18.350	18.350	18.112,04			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	115,04			
	Ausgaben	18.350	18.350	18.112,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.350	-18.350	-17.997,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	450	300	529,63	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	598,00	322	00	
	Einnahmen	1.050	900	1.127,63			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	244,75	32		
	Ausgaben	0	0	244,75			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	1.050	900	1.127,63			
	Ausgaben	0	0	244,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.050	900	882,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	33.219,29	32	00	
100010 *	Kehrgebühren	2.500	2.500	212,03	32	00	0113
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	0	0	13,00	322	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	4.500	2.445,40	32	00	
260200	Zwangsgelder	2.500	2.500	0,00	32	00	
	Einnahmen	37.000	36.500	35.889,72			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	198.940	155.000	154.103,56	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.535	5.300	5.152,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.913	29.500	29.313,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	600	485,66	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	422,85	11	00	0071
570010 *	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	348,50	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
654000	Dienstreisen	12.000	800	5.060,24	11	00	0072
	Ausgaben	261.388	196.200	194.886,38			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	37.000	36.500	35.889,72			
	Ausgaben	261.388	196.200	194.886,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.388	-159.700	-158.996,66			

Erläuterungen 11030**1 11030 100010 Kehrgebühren**

113: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 11030 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen

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

1 11030 570010 Schornsteinfegergebühren

113: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	0	0,00	32		
100010 *	Fischereiabgabe	3.500	0	0,00	32		0117
100020 *	Jagdabgabe	3.500	0	0,00	32		0127
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	100	0	0,00	32		
	Einnahmen	10.900	0	0,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	101	0	0,00	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	620	0	0,00	32		0024
671000 *	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	7.080	0	0,00	32		0127
671110 *	Abführung Fischereiabgabe	3.500	0	0,00	32		0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	9.175	0	0,00	201		
	Ausgaben	20.476	0	0,00			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	10.900	0	0,00			
	Ausgaben	20.476	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.576	0	0,00			

Erläuterungen 11040**1 11040**

Neuzuordnung von Unterabschnitt 12400, siehe Erläuterung dort.

1 11040 100010 Fischereiabgabe

117: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11040 100020 Jagdabgabe

127: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11040 671000 Jagdabgabe, Erstattungen an das Land

127: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11040 671110 Abführung Fischereiabgabe

117: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	24.010	23.400	22.521,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	722	700	733,84	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.670	4.500	4.266,80	111	11	0200
444400	Umlage II	0	100	79,11	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	100	100	53,15	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.500	21.500	21.330,50	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.000	1.000	895,40	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	0,00	32	00	
	Ausgaben	53.502	52.800	49.880,29			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.502	52.800	49.880,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.502	-52.800	-49.880,29			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	320.000	280.000	246.506,19	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.500	2.500	1.716,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.300	2.391,15	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
176000	Sponsoring von Sportbad Eisenach GmbH	0	0	59,50	322		
260100	Verwarnungsgelder	6.000	6.000	7.947,35	322	00	
	Einnahmen	334.100	294.400	262.220,19			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.629	35.700	33.398,52	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	220	300	191,46	111	03	0200
414100	Entgelte	426.314	388.700	383.701,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.802	10.400	9.897,55	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.055	12.900	13.210,24	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	83.769	75.300	74.553,39	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.600	1.346,44	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.747	1.800	0,00	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	700	1.100	751,57	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	17.000	16.782,31	102	00	0002
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.300	748,50	10	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.153,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	550	1.248,35	10	00	0069
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.280,91	10	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	4.500	6.300	4.430,98	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	850	288,32	10	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	127,22	11	00	0072
658000 *	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe	220.000	200.800	145.583,32	322	00	
658010	Telecashgebühren	850	800	499,07	10	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	10.919,92	322	00	
	Ausgaben	833.186	770.700	702.113,02			
	<u>Abschluss UA 11060</u>						
	Einnahmen	334.100	294.400	262.220,19			
	Ausgaben	833.186	770.700	702.113,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.086	-476.300	-439.892,83			

Erläuterungen 11060**1 11060 100000 Verwaltungsgebühren**

Unter Berücksichtigung der tatsächlich kassenwirksam gewordenen Einnahmen im vergangenen Haushaltsjahr (rd. 295 T€) sowie der zu erwartenden Antragstellungen für Personalausweise im Jahr 2015 wurden Mehreinnahmen gegenüber der letztjährigen Veranschlagung eingeplant.

1 11060 658000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe

Unter Berücksichtigung der geplanten Mehreinnahmen unter der Haushaltsstelle 11060.100000 - Verwaltungsgebühren - war korrespondierend ein Ausgabeanstieg in dieser Haushaltsstelle einzuplanen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	100	100	49,83	61	00	0054
650000	Bürobedarf	51	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher, Zeitschriften	232	229	229,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	409	409	409,00	1	00	
	Ausgaben	992	988	687,83			
	<u>Abschluss UA 11070</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	992	988	687,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892	-888	-687,83			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	21.473,75	323	00	
161000 *	Kostenerstattung Land	0	100	0,00	323	00	0114
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	-80,00	323	00	
	Einnahmen	25.200	20.300	21.393,75			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	120.261	163.200	153.339,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	766	1.300	1.338,77	111	03	0200
414100	Entgelte	36.040	23.500	26.225,41	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.178	49.800	47.673,56	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.193	600	1.564,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.015	2.900	3.961,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	100	59,25	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.919	11.100	10.635,36	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	139,10	11	00	0071
570000 *	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	150	100	90,00	323	00	0114
654000	Dienstreisen	150	150	312,41	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	2.000	1.801,45	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	11.000	11.000	9.459,06	323	00	
	Ausgaben	228.672	266.250	256.599,64			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	25.200	20.300	21.393,75			
	Ausgaben	228.672	266.250	256.599,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.472	-245.950	-235.205,89			

Erläuterungen 11100**1 11100 161000 Kostenerstattung Land**

114: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11100 570000 Kosten für Aufenthaltsbeendigung

114: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	462.000	454.000	449.675,80	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	82.000	81.500	89.742,17	325	00	
100500 *	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	20.000	20.000	18.896,30	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	55.000	55.000	53.461,95	325	00	
110900 *	Parkgebühren	800	1.000	726,00	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	743,61	325	00	
140000	Mieten und Pachten	939	1.000	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	0	0,00	325	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	650	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,00	325	00	
260000	Bußgelder	2.000	2.000	1.873,50	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	300	700	258,02	325	00	
	Einnahmen	624.749	616.710	616.676,35			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	7.324,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	44,87	111	03	0200
414100	Entgelte	618.164	611.500	584.625,05	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	2.319,52	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.163	20.400	20.390,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.078	118.500	114.189,47	111	11	0200
444400	Umlage II	0	2.400	1.992,07	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	296,82	111	13	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.040	4.000	186,59	325	00	
540000	Bewirtschaftung	7.500	7.500	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	819,90	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	15.000	11.552,74	10	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.040	4.000	3.192,57	325	00	
575000 *	Auszahlung eingetragener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	800	1.750	0,00	325		0158

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	400	400	217,66	61	00	0054
654000	Dienstreisen	4.500	5.000	4.846,96	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	890,25	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	2.500	2.500	2.352,59	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	0	0,00	325	00	
670000 *	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	20.000	20.000	19.226,30	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	9,00	201	00	0081
	Ausgaben	823.685	813.450	781.617,58			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	624.749	616.710	616.676,35			
	Ausgaben	823.685	813.450	781.617,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.936	-196.740	-164.941,23			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.491.799	1.907.503	1.853.122,58			
	Ausgaben	3.407.926	3.057.938	2.873.241,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-916.127	-1.150.435	-1.020.118,87			

Erläuterungen 11300

1 11300

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
 Maßnahme-Nr.: VwHH38 - Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen

1 11300 100000 Verwaltungsgebühren

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gebühreneinnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr, konnte der Ansatz für das laufende Jahr auf 462 T€ festgesetzt werden.

1 11300 100500 Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)

115: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11300 110900 Parkgebühren

158: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11300 575000 Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb

158: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 11300 670000 Überweisung an Kraftfahrtbundesamt

115: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.099,50	632	00	
150100 *	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000	10.000	0,00	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Personalkosten Kommunalisierung	0	2.811	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	0,00	61	00	
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	13.800	16.611	3.099,50			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	65	100	67,09	111	03	0200
414100	Entgelte	108.781	117.400	114.202,71	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	199	200	136,36	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.875	4.400	4.208,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.701	24.900	23.862,45	111	11	0200
444400	Umlage II	0	500	389,32	111	16	0200
450100	Beihilfen	413	500	745,92	111	13	0200
510100 *	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	568,82	632	00	0116
520000	Geräte/Ausstattungen	1.400	2.500	1.568,46	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	10.000	3.989,18	102	00	0002
520020	Geräte und Ausstattung	303	300	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	1.010	1.000	248,42	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	127,69	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	303	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	1.667	1.650	1.493,63	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	2.358,99	10	00	0026
650100	Vordrucke	75	75	341,53	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	4.000	3.700	4.910,30	10	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	508	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	1.579,89	11	00	0072
	Ausgaben	163.600	180.825	160.799,61			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	13.800	16.611	3.099,50			
	Ausgaben	163.600	180.825	160.799,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.800	-164.214	-157.700,11			

Erläuterungen 12000**1 12000 150100 Ersatzleistungen Baumschutz**

116: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12000 510100 Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen

116: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	10.655,60	632	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	448,47	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	3.218,50	632		
	Einnahmen	12.500	12.500	14.322,57			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	92.726	89.900	86.643,03	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	555	700	523,92	111	03	0200
414100	Entgelte	77.685	75.500	72.809,30	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.833	28.300	27.084,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.593	2.600	2.429,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.928	14.300	13.720,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	141,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.159	3.600	3.575,52	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattung	101	100	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	768,31	11	00	0071
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	51	50	0,00	632	00	
620000 *	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	66,47	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	1.198,23	11	00	0072
	Ausgaben	226.131	218.250	208.960,38			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	12.500	12.500	14.322,57			
	Ausgaben	226.131	218.250	208.960,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.631	-205.750	-194.637,81			

Erläuterungen 12200

1 12200 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen

136: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12200 620000 Ersatzvornahme bei Unfällen

136: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	230.000	80.000	45.777,50	632	00	
260100	Bußgelder	3.500	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	233.500	80.200	45.777,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	30.542	29.300	28.184,49	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	239	400	0,00	111		0200
414100	Entgelte	147.673	144.800	137.726,63	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.821	15.200	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.878	4.800	4.599,04	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.927	26.500	25.140,20	111	11	0200
444400	Umlage II	0	500	425,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	797	800	792,12	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.500	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	900	500	566,34	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	380,82	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	20.000	46.850	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	249.127	274.500	197.815,06			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	233.500	80.200	45.777,50			
	Ausgaben	249.127	274.500	197.815,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.627	-194.300	-152.037,56			

Erläuterungen 12300

1 12300 100000 Verwaltungsgebühren

Die veranschlagten Einnahmen resultieren insbesondere aus den zu erwartenden Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Bescheiderteilung für Windkraftanlagen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	3.800	2.939,00	32	00	
100010	Fischereiabgabe	0	3.500	3.119,00	32	00	
100020	Jagdabgabe	0	3.500	3.500,00	32	00	
260100	Verwarnungs- u. Bußgelder	0	100	0,00	32	00	
	Einnahmen	0	10.900	9.558,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	70,50	32	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	620	1.520,00	32	00	0024
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	3.500	3.340,00	32	00	
671110	Abführung Fischereiabgabe	0	3.730	2.864,00	32	00	
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	8.200	8.200,00	201	00	
	Ausgaben	0	16.150	15.994,50			
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	0	10.900	9.558,00			
	Ausgaben	0	16.150	15.994,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.250	-6.436,50			

Erläuterungen 12400**1 12400**

Ab 2015 erfolgt unter Zugrundlegung der aktuellen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften für Haushaltspläne die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben der Unteren Fischerei- und Jagdbehörde zu Abschnitt 11, Unterabschnitt 11040.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	3.063,45	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	201,50	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	741,82	632		
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	2.339,37	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	3.200,50	632	00	
	Einnahmen	7.700	7.700	9.546,64			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	61.244	59.800	49.553,22	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	356	400	284,30	111	03	0200
414100	Entgelte	85.890	74.100	70.316,37	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.102	15.400	14.697,05	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.762	2.400	2.345,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.068	14.300	13.510,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	287,66	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.011	1.100	3.000,24	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	100	3.000	2.421,65	632	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	3.000	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	3.193,50	11	00	0071
620000 *	Ersatzvornahmen	67.000	67.000	66.732,67	632	00	0135
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.035,49	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.000	5.000	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	258.633	247.000	227.378,49			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	7.700	7.700	9.546,64			
	Ausgaben	258.633	247.000	227.378,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.933	-239.300	-217.831,85			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	267.500	127.911	82.304,21			
	Ausgaben	897.491	936.725	810.948,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.991	-808.814	-728.643,83			

Erläuterungen 12500**1 12500 150300 Einnahmen aus Ersatzvornahmen**

135: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 12500 620000 Ersatzvornahmen

135: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 **Brandschutzamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	94.716,46	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	620	0,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	76	119	469,99	37	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	14.000	14.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.250	1.220,87	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.260	1.420	1.400,00	37	00	
	Einnahmen	128.936	129.409	111.807,32			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000	18.500	23.278,56	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.243.892	1.240.800	1.210.362,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	11.835	12.700	11.664,85	111	03	0200
414100	Entgelte	71.918	39.700	36.600,17	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	391.363	377.600	365.265,46	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.304	1.400	1.207,78	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	15.000	13.300	13.542,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.714	7.600	6.953,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	107,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	88.426	79.800	76.145,69	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	2.500	2.500	1.045,88	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	5.500	3.353,97	102	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	16.160	24.700	15.537,16	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.010	1.000	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.000	3.100	2.259,44	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	109.500	115.427,91	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	15.000	13.600	12.480,02	61	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	37.050	26.300	25.239,31	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	3.305,41	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	6.000	66,66	11	00	0071

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 **Brandschutzamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.120	12.000	8.985,42	37	00	
645000	Versicherungen	2.800	2.800	2.156,72	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	33.310	32.705	29.362,50	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	692,60	10	00	0026
650100	Vordrucke	200	180	113,87	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.500	1.866,74	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.500	800	392,60	11	00	0072
712000 *	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	0	125.165,73	37	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	174.200	174.200	172.386,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.620,00	37	00	
	Ausgaben	2.280.702	2.221.085	2.268.586,23			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	128.936	129.409	111.807,32			
	Ausgaben	2.280.702	2.221.085	2.268.586,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.151.766	-2.091.676	-2.156.778,91			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	128.936	129.409	111.807,32			
	Ausgaben	2.280.702	2.221.085	2.268.586,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.151.766	-2.091.676	-2.156.778,91			

Erläuterungen 13000

1 13000

Folgende Maßnahmen des HSK haben Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6

Maßnahme-Nr.: VwHH24 - Anpassung der Alarm- und Ausrückeverordnung

Maßnahme-Nr.: VwHH34 - Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)

Maßnahme-Nr.: VwHH35 - Teilweiser Wegfall der Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr

Maßnahme-Nr.: VwHH39 - Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau

1 13000 712000 Zuschuss für Leitstelle WAK

Ab 2014 in der 16000.712000 aufgrund korrekter Zuordnung nach den Vorschriften zur Haushaltssystematik.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattung vom Bund	2.000	600	757,72	37	00	
161000	Erstattung vom Land	1.600	1.600	5.274,76	37		
	Einnahmen	3.600	2.200	6.032,48			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	32.400	0	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.800	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	2.100	0	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	14.140	14.000	5.940,24	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	12.005,98	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.919,12	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	0	3.200	0,00	37		
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.020	2.000	1.297,09	37	00	
	Ausgaben	72.860	33.200	21.162,43			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	3.600	2.200	6.032,48			
	Ausgaben	72.860	33.200	21.162,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.260	-31.000	-15.129,95			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	3.600	2.200	6.032,48			
	Ausgaben	72.860	33.200	21.162,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.260	-31.000	-15.129,95			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	147.212	120.500	0,00	37		
	Ausgaben	147.212	120.500	0,00			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	147.212	120.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.212	-120.500	0,00			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	147.212	120.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.212	-120.500	0,00			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.891.835	2.167.023	2.053.266,59			
	Ausgaben	6.806.191	6.369.448	5.973.938,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.914.356	-4.202.425	-3.920.671,56			

Erläuterungen 16000

1 16000 712000 Zuschuss für Leitstelle WAK

Bis 2013 in Haushaltsstelle 13000.712000

Nun korrekte Zuordnung nach den Vorschriften zur Haushaltssystematik.

Entsprechend der Abrechnung 2014 sowie Vorausberechnung für 2015 der Zweckvereinbarungen über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes sowie der Nutzung einer Zentralen Leitstelle sind im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 147.211,07 € an den Wartburgkreis zu zahlen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	0	3.193,67	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schulsportförderung	20.000	5.100	18.876,41	401	00	0128
171200 *	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	5.000	4.323,74	401	00	0129
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-1.732,15	512	00	
	Einnahmen	25.800	10.100	24.661,67			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	81.855	78.800	75.643,55	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	681	900	682,39	111	03	0200
414100	Entgelte	359.812	333.400	182.585,99	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.978	27.500	25.269,57	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.675	11.000	7.290,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.295	64.400	36.276,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.200	567,17	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.408	6.400	6.375,84	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	997,27	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	4.500	3.141,60	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.510,16	11	00	0071
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	909	800	770,89	401	00	
585000	Arztärztliche Gutachten	196	200	84,00	401	00	
590000 *	Förderung von Projekten, Schulsport	21.000	5.100	18.876,41	401	00	0128
591000 *	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	5.000	3.656,02	401	00	0129
638000 *	Kosten des Schwimmunterrichts	72.000	74.000	36.150,00	401	00	
645000	Versicherungen	3.600	4.500	5.198,42	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	182.810	181.000	180.029,40	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.500	800	2.064,90	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	600	600	445,36	10	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	701,87	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	750	1.000	405,34	401	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	854.569	803.900	588.723,25			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	25.800	10.100	24.661,67			
	Ausgaben	854.569	803.900	588.723,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.769	-793.800	-564.061,58			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	25.800	10.100	24.661,67			
	Ausgaben	854.569	803.900	588.723,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.769	-793.800	-564.061,58			

Erläuterungen 20010

1 20010 171000 Landeszuweisung - Schulsportförderung

128: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 171200 Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch

129: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 590000 Förderung von Projekten, Schulsport

128: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

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

129: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 20010 638000 Kosten des Schwimmunterrichts

Aufgrund der Anpassung der Bahnmieten durch die Sportbad Eisenach GmbH im August 2013 von 15 €/Bahn auf 29,60 €/Bahn, war bereits im Haushaltsjahr 2014 eine Erhöhung des Ansatzes unausweichlich.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	130.000	140.000	87.026,59	401	00	
115100 *	Personalkostenbeteiligung	190.000	160.000	142.459,20	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	4.130	3.897,34	61	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	471.640	410.548	389.400,00	401	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.000	7.000	11.887,99	401	00	0119
	Einnahmen	809.140	721.678	634.671,12			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	124.203	145.500	138.065,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.994	4.700	4.377,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.928	28.600	25.634,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	700	514,75	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	5.000	15.791,43	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	24.361	25.900	19.546,17	401	00	0064
520061	Geräte und Ausstattungen (Jugendverkehrsschule)	0	0	40,00	401	00	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.050	3.500	5.392,77	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.335	4.000	2.509,41	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	9.100	9.000	7.124,24	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.235	3.000	3.586,58	401	00	0064
570000	Entsorgung	202	200	2.165,95	401		0012
570100	Verpflegung	0	0	33.279,40	401	00	
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.000	7.000	9.018,87	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.741	13.100	16.464,81	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.555	6.000	4.236,68	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	250	500	133,33	401	00	0064
650000	Büromaterial	5.180	5.300	4.719,62	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	1.523	1.500	986,28	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.373	8.500	7.012,92	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	240,40	11	00	0072

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658100	Umzugskosten Schulnetz	6.000	0	10.531,08	401	00	0014
711000 *	Personalkostenzahlung an das Land	190.000	160.000	131.407,71	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	750.000	595.000	645.277,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	30.240	33.125	45.360,25	201	00	
	Ausgaben	1.226.070	1.060.425	1.133.417,07			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	809.140	721.678	634.671,12			
	Ausgaben	1.226.070	1.060.425	1.133.417,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.930	-338.747	-498.745,95			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	809.140	721.678	634.671,12			
	Ausgaben	1.226.070	1.060.425	1.133.417,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.930	-338.747	-498.745,95			

Erläuterungen 21100**1 21100 115100 Personalkostenbeteiligung**

130: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Für 2015 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.642.595 € eingeplant und damit rd. 113 T€ mehr als im Jahr 2014. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:

UA 21100 Grundschulen	471.640 € (VJ 410.548 €)
UA 22500 Regelschulen	294.894 € (VJ 277.866 €)
UA 23000 Gymnasien	390.249 € (VJ 374.361 €)
UA 24000 Berufsschulen	327.057 € (VJ 306.719 €)
UA 26000 Gemeinschaftsschule	47.601 € (VJ 46.827 €)
UA 27000 Förderschulen	111.154 € (VJ 113.734 €)

1 21100 171100 Landeszuweisung (Schulobstprogramm)

119: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 570110 Verpflegung (Schulobstprogramm)

119: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 21100 711000 Personalkostenzahlung an das Land

130: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen**22500 Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.050	10.224,64	61	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	294.894	277.866	221.500,00	401	00	
	Einnahmen	299.894	282.916	231.724,64			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	81.660	79.600	89.738,66	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.693	2.700	3.050,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.830	16.100	17.754,57	111	11	0200
444400	Umlage II	0	300	287,02	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	320,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	17.675	17.000	20.708,16	401	00	0065
521000	Wartung techn. Geräte und Anlagen	5.000	9.000	7.247,26	401	00	0005
530000	Mieten für Sportanlagen	2.400	2.400	0,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.030	3.000	2.573,97	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.000	7.500	6.482,17	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	1.010	1.200	763,83	401	00	0065
570000	Entsorgung	404	400	1.221,96	401		0012
570100	Verpflegung	0	0	3.275,30	401	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	9.090	9.500	7.553,00	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	300	400	373,33	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.636	2.800	3.481,35	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	508	500	224,58	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.583	5.500	5.368,46	401	00	0065
658100	Umzugskosten Schulnetz	5.000	20.000	1.333,32	401	00	0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	410.000	491.900	502.333,00	201	00	0081
	Ausgaben	572.319	670.800	674.090,17			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen**22500 Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	299.894	282.916	231.724,64			
	Ausgaben	572.319	670.800	674.090,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.425	-387.884	-442.365,53			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	299.894	282.916	231.724,64			
	Ausgaben	572.319	670.800	674.090,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.425	-387.884	-442.365,53			

Erläuterungen 22500**1 22500 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHS. 21100.171000 wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	105.000	105.000	97.416,80	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.300	3.100	6.596,87	61	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	390.249	374.361	321.984,00	401	00	
	Einnahmen	499.549	482.461	425.997,67			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	93.885	89.400	83.196,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.925	2.900	2.833,93	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.290	17.000	15.854,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	281,74	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	28.280	31.000	16.227,17	401	00	0066
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.000	8.000	7.565,38	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.333	3.300	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.800	6.000	4.445,24	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	1.818	2.000	1.576,66	401	00	0066
570000	Entsorgung	404	500	372,27	401		0012
570100	Verpflegung	0	0	10.303,30	401	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	14.443	10.700	14.580,13	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	400	500	373,34	401	00	0066
600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	21,00	401	00	
650000	Bürobedarf	3.535	2.500	2.616,67	401	00	0066
651000	Bücher u. Zeitschriften	202	500	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.545	5.000	4.182,84	401	00	0066
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	1.000	751,40	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	420.000	414.712,00	201	00	0081
	Ausgaben	611.860	602.200	583.244,42			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	499.549	482.461	425.997,67			
	Ausgaben	611.860	602.200	583.244,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.311	-119.739	-157.246,75			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	499.549	482.461	425.997,67			
	Ausgaben	611.860	602.200	583.244,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.311	-119.739	-157.246,75			

Erläuterungen 23000

1 23000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHS1. 21100.171000 wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000 *	Sonstige Entgelte	7.000	7.000	3.938,00	401	00	0100
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	259	0	0,00	61		
162100	Gastschülerbeiträge	70.000	80.000	57.644,77	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	3.050	6.234,02	61	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	327.057	306.719	390.600,00	401	00	
	Einnahmen	409.816	396.769	458.416,79			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	100.593	105.400	101.411,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.252	3.400	3.379,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.470	19.900	19.132,78	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	327,33	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	54.944	53.000	60.226,43	401	00	0067
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.100	10.000	6.523,83	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.040	5.000	3.763,20	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	7.228,58	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.222	2.000	1.896,00	401	00	0067
570000	Entsorgung	505	700	2.579,31	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.110	10.500	17.329,13	401	00	0067
577100 *	Unterrichtsmittel Podologie	7.000	7.000	4.065,60	401	00	0100
582000	Arzneimittel/ Verbandstoffe	0	300	0,00	401	00	
600000	Veranstaltungen	200	200	221,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.060	4.000	3.467,04	401	00	0067
651000	Bücher, Zeitschriften	406	500	298,69	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.150	10.000	9.423,30	401	00	0067
654000	Dienstreisen	100	100	92,95	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulsanierung	0	0	34.780,72	401	00	0014
672100	Gastschülerbeiträge	14.000	14.000	13.576,93	401	00	0013

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	487.500	485.000	547.193,00	201	00	0081
	Ausgaben	742.152	744.900	836.916,44			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	409.816	396.769	458.416,79			
	Ausgaben	742.152	744.900	836.916,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.336	-348.131	-378.499,65			

Erläuterungen 24000**1 24000 118000 Sonstige Entgelte**

100: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 24000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 24000 577100 Unterrichtsmittel Podologie

100: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	163.834	160.300	153.569,24	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.201	5.100	4.873,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.833	30.300	29.021,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	600	482,55	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	6.060	7.000	3.573,67	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	0	400	0,00	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	0	500	78,54	401	00	0006
540010	Sachversicherungen	250	200	172,43	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	353	300	305,99	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11	00	0071
650000	Büromaterial	353	400	351,31	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.320	1.300	1.249,36	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	25,60	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.000	103.500	102.425,00	201	00	0081
	Ausgaben	313.304	309.950	296.128,68			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	313.304	309.950	296.128,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.304	-309.950	-296.128,68			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24100 Medizinische Fachschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	0	0	1.387,50	61	00	0053
	Ausgaben	0	0	1.387,50			
	Abschluss UA 24100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.387,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.387,50			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	409.816	396.769	458.416,79			
	Ausgaben	1.055.456	1.054.850	1.134.432,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.640	-658.081	-676.015,83			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	47.601	46.827	31.806,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	1.500	7.050	0,00	401		
	Einnahmen	49.101	53.877	31.806,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.753	8.500	2.923,01	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	287	300	106,96	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.726	1.700	609,89	11		0200
444400	Umlage II	0	100	13,21	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750	250	0,00	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	10.065	13.550	7.820,62	401		0079
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.131	3.000	375,91	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	957	1.000	135,66	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	906	350	172,56	401		0079
570000	Entsorgung	404	600	412,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	2.974	2.300	688,71	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	500	0	0,00	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	0	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	910	800	433,98	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	102	100	0,00	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.363	1.500	0,00	401		0079
658100	Umzugskosten	0	0	132,51	401		0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000	170.000	0,00	201		0081
	Ausgaben	202.928	204.050	13.825,02			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	49.101	53.877	31.806,00			
	Ausgaben	202.928	204.050	13.825,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.827	-150.173	17.980,98			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	49.101	53.877	31.806,00			
	Ausgaben	202.928	204.050	13.825,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.827	-150.173	17.980,98			

Erläuterungen 26000**1 26000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HSt. 21100.171000 wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	930	500	929,10	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	26.000	30.000	21.252,12	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	950	2.026,26	61	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	111.154	113.734	93.900,00	401	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	850	850	1.065,42	401	00	0120
	Einnahmen	140.234	146.034	119.172,90			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	30.106	28.900	27.808,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	950	900	927,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.861	5.500	5.281,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	100	89,37	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.077,85	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.060	6.000	2.835,86	401	00	0061
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	2.121	3.300	1.149,10	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.131	3.100	3.031,41	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.100	2.100	1.656,74	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	454	500	573,76	401	00	0061
570000	Entsorgung	303	400	0,00	401		0012
570100	Verpflegung	0	0	3.260,60	401	00	
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	850	850	852,12	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.404	5.500	6.265,78	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	303	500	169,51	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	505	500	62,95	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	200	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	761	800	666,12	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	101	200	86,08	401	00	0061
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.363	1.400	1.230,48	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.117,75	401	00	0013
712000 *	Pflegepauschale für soziale Leistungen	930	500	929,10	401	00	0121

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	253.000	253.000	250.173,00	201	00	0081
	Ausgaben	317.403	317.250	310.244,53			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	140.234	146.034	119.172,90			
	Ausgaben	317.403	317.250	310.244,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.169	-171.216	-191.071,63			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	140.234	146.034	119.172,90			
	Ausgaben	317.403	317.250	310.244,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.169	-171.216	-191.071,63			

Erläuterungen 27000

1 27000 161000 Erstattung vom Land (Pflegebudget)

121: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 27000 171100 Landeszuweisung (Schulobstprogramm)

120: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 570110 Verpflegung (Schulobstprogramm)

120: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 27000 712000 Pflegepauschale für soziale Leistungen

121: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	75.000	73.900	70.875,88	401	00	
	Einnahmen	75.000	73.900	70.875,88			
	Ausgaben						
639000 *	Kosten der Schülerbeförderung	470.000	345.000	297.303,83	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	80.000	90.000	88.519,90	401	00	0033
	Ausgaben	550.000	435.000	385.823,73			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	75.000	73.900	70.875,88			
	Ausgaben	550.000	435.000	385.823,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-475.000	-361.100	-314.947,85			

Erläuterungen 29000**1 29000 639000 Kosten der Schülerbeförderung**

Der Ausgabezuwachs im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung ist auf die Beförderungskosten der Wartburgschüler zum Schulstandort "Am Petersberg" zurückzuführen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	19.385	16.200	16.145,17	401	00	
	Einnahmen	19.385	16.200	16.145,17			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	303	500	63,56	401	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	12.120	12.865	6.953,72	401	00	
650000	Büromaterial	254	250	249,16	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	508	500	412,04	401	00	
	Ausgaben	13.185	14.115	7.678,48			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	19.385	16.200	16.145,17			
	Ausgaben	13.185	14.115	7.678,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.200	2.085	8.466,69			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	250	500	93,00	401	00	
	Einnahmen	250	500	93,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	76.463	64.800	63.612,95	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.542	2.100	2.122,69	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.916	12.400	12.090,19	111	11	0200
444400	Umlage II	0	300	212,85	111	16	0200
650100	Vordrucke	400	400	354,92	10	00	0206
654000	Dienstreisen	0	0	252,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	135	0,00	401		
	Ausgaben	94.321	80.135	78.646,00			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	250	500	93,00			
	Ausgaben	94.321	80.135	78.646,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.071	-79.635	-78.553,00			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	94.635	90.600	87.114,05			
	Ausgaben	657.506	529.250	472.148,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-562.871	-438.650	-385.034,16			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.328.169	2.184.435	2.013.564,84			
	Ausgaben	5.498.111	5.242.725	4.910.125,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.169.942	-3.058.290	-2.896.560,45			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Kulturlastenausgleich	0	528.015	536.434,00	41		
	Einnahmen	0	528.015	536.434,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	134.022	124.100	166.612,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.307	4.200	5.775,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.533	22.800	30.502,47	111	11	0200
444400	Umlage II	0	500	571,88	111	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	500	400	680,62	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	505	500	0,00	41	00	
650000	Bürobedarf	400	400	373,02	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	196,36	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.050,75	11	00	0072
	Ausgaben	166.367	155.000	205.763,76			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	0	528.015	536.434,00			
	Ausgaben	166.367	155.000	205.763,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.367	373.015	330.670,24			

Erläuterungen 30000

1 30000 171000 Kulturlastenausgleich

Entsprechend der Haushaltssystematik ist der Kulturlastenausgleich im UA 30100 zu vereinnahmen. Mit dem Haushalt 2015 wurde dies korrigiert.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	200	100	195,00	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	250	0	0,00	41	00	
	Einnahmen	450	100	195,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	0	0,00	41	00	
	Ausgaben	250	0	0,00			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	450	100	195,00			
	Ausgaben	250	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	100	195,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisungen vom Land	526.456	0	0,00	41		
	Einnahmen	526.456	0	0,00			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	526.456	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.456	0	0,00			

Erläuterungen 30100**1 30100 171000 Zuweisungen vom Land**

Im Jahr 2014 unter HHSt 30000.171000 veranschlagt. Entsprechend der Vorgaben der Haushaltssystematik ist der Kulturlastenausgleich im UA 30100 zu veranschlagen.

Zur Finanzierung kultureller Einrichtungen und Projekte wurde im Jahr 2014 eine Zuweisung in Höhe von 528.015 € gewährt. Mit Bescheid vom 10.08.2015 wurde die Zuweisung für 2015 auf einen Betrag von 526.456 € festgesetzt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisungen vom Land	66.912	0	0,00	18		0125
171300 *	LZW Projektsteuerung- und koordinierung für 2017	100.000	0	0,00	18		0124
	Einnahmen	166.912	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	35.885	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.182	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.000	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	600	0	0,00	10		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	0	0,00	102		0002
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.476	0	0,00	18		0125
570010 *	Druckerzeugnisse	3.436	0	0,00	18		0125
570300 *	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	100.000	0	0,00	18		0124
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	10		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	10		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	10		0026
654000	Dienstreisen	2.000	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	215.579	0	0,00			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	166.912	0	0,00			
	Ausgaben	215.579	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.667	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	693.818	528.115	536.629,00			
	Ausgaben	382.196	155.000	205.763,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	311.622	373.115	330.865,24			

Erläuterungen 30200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 30200

In diesem Unterabschnitt sind die Aufwendungen für die Finanzierung des Projektes "Maßnahmen im Rahmen der Vorbereitung des 117. Deutschen Wandertages 2017" enthalten. Gemäß Bescheid vom 02.12.2014 erhält die Stadt eine Projektförderung in Höhe von insgesamt 150 T€ in 3 Jahresscheiben. Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30020.171000 - Zuweisungen vom Land - sind vollumfänglich zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30020.570000 und 30020.570010 (ZB 125). Im Übrigen beinhaltet der Unterabschnitt die Finanzierung der Stabstelle mit den notwendigen Personal- und Sachkosten.

1 30200 171000 Zuweisungen vom Land

125: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 30200 171300 LZW Projektsteuerung- und koordinierung für 2017

124: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 30200 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

125: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 30200 570010 Druckerzeugnisse

125: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben

1 30200 570300 Projektsteuerung und -koordinierung für 2017

124: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	25.000	25.000	27.151,45	402	00	
110810 *	Teilnehmergebühren	2.000	2.000	0,00	402	00	0138
113000	Benutzungsgebühren	500	500	0,00	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.484,75	402	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	500	500	335,25	402	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	402	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	20,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	3.200	6.618,56	61	00	
171000	Landeszuweisung	27.300	26.500	61.815,86	402	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	1.000	4.000	13.112,53	402	00	
178000	Spende Sparkassen- Kulturstiftung für Ausstellungskatalog "Ulrich Mack"	0	35.000	0,00	41		
178010 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	1.000	3.000	0,00	402	00	0126
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.300	2.297	0,00	61		
	Einnahmen	65.400	103.797	110.838,40			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	361.258	327.100	304.144,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.461	11.300	9.862,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.704	62.200	58.903,20	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.300	1.004,95	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	500	96,49	402	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	600	1.000	582,83	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	319,28	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.050	5.000	1.981,35	402	00	0003
540010	Sachversicherungen	4.200	4.000	3.342,19	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	40.000	34.000	80.453,32	402	00	
570100	Fotografische Ausstellung "Mittelalterliche Schnitzkunst"	27.300	0	0,00	402		
571000	Kosten Ausstellungskatalog Fotografien von "Ulrich Mack"	0	35.000	0,00	41		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
590010 *	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum	3.000	3.000	0,00	402	00	0126
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	1.500	10.171,40	402	00	
600010 *	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	2.000	2.000	0,00	402	00	0138
645000	Versicherungen	20.000	20.000	16.541,35	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.005,65	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.538	2.500	1.164,70	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.120	8.000	5.090,36	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.462,99	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	402	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	150	150	148,50	402	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	91.000	109.000	107.765,00	201	00	0081
	Ausgaben	649.581	631.250	604.236,37			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	65.400	103.797	110.838,40			
	Ausgaben	649.581	631.250	604.236,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.181	-527.453	-493.397,97			

Erläuterungen 32100

1 32100 110810 Teilnehmergebühren

138: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 32100 178010 Zuweisung von übrigen Bereichen

126: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

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

126: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 32100 600010 Veranstaltungen Kindermuseumswoche

138: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	200	116	0,00	61		
	Einnahmen	200	116	0,00			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.100	1.700	1.376,69	61	00	0054
	Ausgaben	1.100	1.700	1.376,69			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	200	116	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.700	1.376,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.584	-1.376,69			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	0	20.410	102.845,80	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	112	20,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	864	1.686,35	61	00	
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	4.025	0,00	61		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	1.726	2.147,18	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	660	658	0,00	61		
	Einnahmen	6.560	27.795	106.699,33			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	31.539	30.600	36.451,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	953	1.000	1.182,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.266	6.000	6.928,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	117,92	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.200	1.100	863,40	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	173	438,60	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung	0	1.727	1.708,58	402	00	
645000	Versicherungen	5.300	5.200	5.444,27	61	00	0054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	176	867,90	402	00	0029
654000	Dienstreisen	0	0	4,00	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	0	300	300,00	402		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	21.150	41.952,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	31.000	23.250	0,00	402		
	Ausgaben	78.258	90.876	96.258,78			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	6.560	27.795	106.699,33			
	Ausgaben	78.258	90.876	96.258,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.698	-63.081	10.440,55			

Erläuterungen 32120**1 32120 715100 Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"**

Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 Bühne Schlachthof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	0	0,00			
	Abschluss UA 32130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	72.160	131.708	217.537,73			
	Ausgaben	742.939	723.826	701.871,84			
Überschuss / Zuschussbedarf	-670.779	-592.118	-484.334,11				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 715200	Ausgaben						
	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	201	00	
	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	39.468	40.038	31.878,00	201	00	
	Ausgaben	2.039.468	2.040.038	2.031.878,00			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.039.468	2.040.038	2.031.878,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.039.468	-2.040.038	-2.031.878,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	0,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	4.900	0	0,00	41	00	
	Ausgaben	54.900	50.000	0,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	54.900	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.900	-50.000	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.877,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	2.133	878	1.668,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	320.000	290.000	294.300,05	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	80	0	0,00	414	00	
162000 *	Erstattung vom WAK	190.125	0	0,00	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	550	1.115,61	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	5.504	5.107	0,00	414		
171000	Landeszuweisung	2.500	2.165	2.026,00	414	00	
172000 *	Zuweisung vom WAK	0	167.500	199.011,39	201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.357	1.246	3.233,27	414	00	
	Einnahmen	527.399	470.446	505.231,32			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	627.718	657.400	612.121,49	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	102.459,76	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.459	21.700	20.818,21	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	121.934	125.300	118.129,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	2.300	2.005,00	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.000	5.000	4.686,38	414	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	900	900	639,08	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.500	357,00	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	12.780	5.100	4.246,96	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	1.500	1.375	0,00	414		
540010	Sachversicherungen	900	880	738,94	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	900	855,95	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.000	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	505	500	352,45	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.265,58	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	4.000	1.503	3.693,60	414		

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.600	2.600	2.471,28	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	515,85	10	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	4.000	2.954,54	10	00	
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	898,82	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.600	2.800	2.779,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.500	47.200	46.712,00	201	00	0081
	Ausgaben	981.196	1.006.258	928.897,41			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	527.399	470.446	505.231,32			
	Ausgaben	981.196	1.006.258	928.897,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.797	-535.812	-423.666,09			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	527.399	470.446	505.231,32			
	Ausgaben	3.075.564	3.096.296	2.960.775,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.548.165	-2.625.850	-2.455.544,09			

Erläuterungen 33300**1 33300**

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH23 - Musikschule: Erhöhung der Gebühren

1 33300 162000 Erstattung vom WAK

Entsprechend der Abrechnung 2014 sowie Vorausberechnung für 2015 der Zweckvereinbarung zur Musikschule "Johann Sebastian Bach" sind im Jahr 2015 durch den Wartburgkreis rd. 190.125 € an die Stadt zu erstatten (bisher unter der Gruppierung 17200 vereinnahmt).

1 33300 172000 Zuweisung vom WAK

Neuzordnung entsprechend der Gruppierungsvorschriften zur Haushaltsstelle 33300.162000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege

34000 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177100 *	Spenden Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
718100 *	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 34000**1 34000 177100 Spenden Jugendkulturpreis**

146: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 34000 718100 Zuschuss Jugendkulturpreis

146: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spende Rennsteigverein	0	3.000	0,00	41		
	Einnahmen	0	3.000	0,00			
	Ausgaben						
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	3.000	0,00	41		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000	29.500	28.213,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
718400	Zuschuss Rennsteigverein e.V. Deutscher Wandertag	5.000	0	0,00	41		
	Ausgaben	58.440	55.940	51.582,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	3.000	0,00			
	Ausgaben	58.440	55.940	51.582,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.440	-52.940	-51.582,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	1.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	59.440	56.940	51.582,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.440	-52.940	-51.582,92			

Erläuterungen 34100**1 34100 718200 Zuschuss Sommergewinn**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000 *	Benutzungsgebühren	115.000	130.000	113.004,26	413	00	
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	3.905	0	0,00	413		0137
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	80.000	84.000	88.615,73	413	00	
175000	Spenden	1.000	1.300	300,00	413	00	
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.300	676,75	413		
	Einnahmen	199.905	216.600	202.596,74			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	244.160	213.500	200.809,55	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	100.000	100.000	59.775,17	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	12.000	24.700	0,00	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.983	8.100	7.187,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.501	43.300	40.900,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	900	717,98	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	300	63,49	413	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	700	700	253,50	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	2.600	1.662,21	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	340	0,00	413	00	
540010	Gebäudeversicherung	500	460	382,03	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.038,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	400	0,00	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	8.181	8.300	8.092,00	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.500	523,58	413	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	3.719	0	0,00	413		0137
600000	Veranstaltungen	800	600	395,75	413	00	
650000	Bürobedarf	500	1.200	795,92	10	00	
651000	Bücher, Zeitschriften	150	400	21,00	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	203	200	196,36	10	00	0026
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.000	4.500	2.585,68	10	00	
654000	Dienstreisen	500	600	907,13	11	00	0072

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000	Mitgliedsbeiträge	2.910	3.100	2.986,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	100	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	90	262	0,00	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.300	45.000	44.519,00	201	00	0081
	Ausgaben	495.347	462.062	373.812,18			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	199.905	216.600	202.596,74			
	Ausgaben	495.347	462.062	373.812,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.442	-245.462	-171.215,44			

Erläuterungen 35000

1 35000 113000 Benutzungsgebühren

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahmementwicklung im vergangenen Haushaltsjahr war eine Anpassung des Planansatzes für 2015 geboten.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	240	0	696,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	17.125,37	412	00	
115300 *	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	300	2.311,12	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	100,00	412	00	
150200 *	Einnahmen aus Regressansprüchen	100	100	879,26	412	00	0103
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	2,00	412	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	650	1.296,79	61	00	
170100 *	Projekt "Lesen macht stark"	14.900	4.200	0,00	412	00	0189
171000	Zuweisungen vom Land	7.000	0	7.000,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	360	357	0,00	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.706,32	412	00	
	Einnahmen	61.050	39.757	39.116,86			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	248.516	268.700	260.495,55	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.102	8.600	8.543,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.927	50.900	49.090,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.000	820,17	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	100	0,00	412	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	400	400	280,66	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	10.000	15.483,95	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.121	7.050	2.618,00	412	00	
540010	Sachversicherungen	1.100	1.050	876,33	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	515,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.989	8.900	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	101	100	17,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	109,25	412	00	
590100 *	Projekt "Lesen macht stark"	14.900	4.200	0,00	412	00	0189
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	0,00	412	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.150	2.634,01	61	00	0054

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	8.000	10.000	5.276,25	10	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	40.600	40.000	23.392,74	412	00	
651100 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern	100	100	1.114,01	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	10	00	0026
651300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	300	2.117,40	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.644,85	10	00	
654000	Dienstreisen	500	500	103,82	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	62,48	41	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	183	183	166,40	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	85.000	84.600	83.726,00	201	00	0081
	Ausgaben	504.939	509.233	462.284,75			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	61.050	39.757	39.116,86			
	Ausgaben	504.939	509.233	462.284,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.889	-469.476	-423.167,89			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	260.955	256.357	241.713,60			
	Ausgaben	1.000.286	971.295	836.096,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-739.331	-714.938	-594.383,33			

Erläuterungen 35200

1 35200 115300 Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)

102: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 150200 Einnahmen aus Regressansprüchen

103: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 170100 Projekt "Lesen macht stark"

189: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 590100 Projekt "Lesen macht stark"

189: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 35200 651100 Ersatzbeschaffungen von Büchern

103: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

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

102: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	392,00	632	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	281,90	632	00	0122
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	20	50	10,84	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	548	0	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	400	73,50	632	00	
	Einnahmen	1.868	1.550	1.306,34			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	78.184	75.100	74.288,76	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.550	2.500	2.480,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.285	14.300	14.101,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	250,83	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.259,06	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	354,97	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	20	50	5,42	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	394,85	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	632	00	0122
571000	Zweckausgaben Kommunalisierung	500	500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	600	600	548,32	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	5.000	5.000	2.221,94	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	0	0,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	1.000	1.000	0,00	632	00	
	Ausgaben	141.139	112.450	99.905,46			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.868	1.550	1.306,34			
	Ausgaben	141.139	112.450	99.905,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.271	-110.900	-98.599,12			

Erläuterungen 36000**1 36000 130000 Einnahmen aus Verkauf**

122: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 36000 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

122: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	184,00	11		
	Einnahmen	0	0	184,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	105.861	103.400	99.825,51	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.429	3.400	3.340,17	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.677	19.200	18.355,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	307,74	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	4.000	3.997,00	201	00	0081
	Ausgaben	132.967	130.400	125.825,51			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	184,00			
	Ausgaben	132.967	130.400	125.825,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.967	-130.400	-125.641,51			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36520 Heligrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	350	492,21	61	00	
	Einnahmen	400	350	492,21			
540012	Ausgaben						
	Sachversicherungen	420	400	328,70	61	00	0053
	Ausgaben	420	400	328,70			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	400	350	492,21			
	Ausgaben	420	400	328,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-50	163,51			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.268	1.900	1.982,55			
	Ausgaben	274.526	243.250	226.059,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.258	-241.350	-224.077,12			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	200	200	166,63	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,63			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,63			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,63			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.557.600	1.392.526	1.503.094,20			
	Ausgaben	5.535.151	5.246.807	4.982.317,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.977.551	-3.854.281	-3.479.222,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	50.000	48.000	50.907,58	503	00	0108
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	11.842,44	50	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	116,50	50	00	
161100	Erstattung des Landes f. Kommunale Schwerbehindertenfest- stellungs verfahren	0	0	38.835,81	503	00	
178000 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	18.591,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	3.353,05	501	00	
	Einnahmen	68.400	66.400	123.646,38			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	95.095	120.900	114.765,17	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	594	1.000	650,00	111	03	0200
414100	Entgelte	1.379.698	1.254.100	1.216.616,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.893	38.400	32.687,80	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	42.802	41.000	40.657,44	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	268.201	237.700	230.442,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	5.200	4.316,18	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.815	4.400	4.392,62	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.500	3.500	3.217,28	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	14.139,70	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	11.500	6.000	8.048,89	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.700	8.600	6.712,17	10	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	1.418,70	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	3.523,99	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	3.500	3.139,62	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21.000	25.000	2.920,30	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	30.000	35.000	31.549,76	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	52.000	50.000	51.804,58	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	10.000	10.000	5.379,43	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	650	600	698,32	501	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
671000 *	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	50.000	48.000	48.369,00	503	00	0108
718000 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	17.199,20	501	00	0104
718800	Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"	0	1.392	0,00	501		
	Ausgaben	2.056.348	1.937.192	1.842.648,71			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	68.400	66.400	123.646,38			
	Ausgaben	2.056.348	1.937.192	1.842.648,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.987.948	-1.870.792	-1.719.002,33			

Erläuterungen 40000

1 40000 100000 Verwaltungsgebühren (Wertmarken)

108: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 40000 178000 Zuweisung von übrigen Bereichen

104: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 40000 655000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Begleitung/ Beratung durch die bbvl (Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH) in 2014

1 40000 671000 Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)

108: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

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

104: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	500	0	182,40	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	700	700	0,00	51	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	1.089,96	11	00	
260200 *	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.500	4.700	0,00	512		
	Einnahmen	5.700	5.400	1.272,36			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.744	42.700	41.391,21	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	442	400	248,48	111	03	0200
414100	Entgelte	1.173.160	1.188.500	1.168.583,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.753	13.400	12.845,38	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	36.399	39.500	39.151,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	228.081	218.100	218.726,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	4.300	3.954,28	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.951	1.600	1.518,96	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	3.831,41	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	20.000	11.127,85	102	00	0002
562100	Supervision	6.000	4.700	2.702,38	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	4.500	5.000	3.771,39	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.969	7.890	118,13	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.200	5.883,89	10	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	345,15	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.261,66	10	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	8.000	9.134,58	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.009,30	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.750	1.450	1.329,38	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	51	00	
	Ausgaben	1.594.949	1.566.440	1.526.935,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	5.700	5.400	1.272,36			
	Ausgaben	1.594.949	1.566.440	1.526.935,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.589.249	-1.561.040	-1.525.662,88			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	74.100	71.800	124.918,74			
	Ausgaben	3.651.297	3.503.632	3.369.583,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.577.197	-3.431.832	-3.244.665,21			

Erläuterungen 40700

1 40700 260200 Bußgelder aus Schulpflichtverletzung

War bis 2014 in 45250.260200.

Nun korrekte Zuordnung gemäß der Vorschriften zur Haushaltssystematik.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	8.300	8.300	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	25.000	48.946,55	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	30.000	22.000	8.086,14	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	12.165,43	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	8.000	9.800	9.047,86	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	2.853,18	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	2.000	3.080,20	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	27.000	17.217,17	501	00	
253010	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	-120,00	502	00	
Einnahmen		97.300	107.100	101.276,53			
Ausgaben							
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	624.000	620.000	643.109,61	501	00	0034
730110	Unterkunftsstellen Aussiedler	6.800	6.800	0,00	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	100	150	150,00	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	1.000	156,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	2.000	1.900	1.350,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	500	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	500	909,25	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.300	1.300	1.251,25	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	2.500	2.500	1.283,35	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	150	60,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	600	700	310,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	250	300	0,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	5.000	0,00	501	00	0034
740190	Kita- und Schulausflüge	100	0	0,00	503	00	0011
740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	100	0	156,00	503	00	0011

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
740192	persönlicher Schulbedarf	100	0	30,00	503	00	0011
740193	Schülerbeförderung	100	0	0,00	503	00	0011
740194	Lernförderung	100	0	0,00	503	00	0011
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	100	0	0,00	503	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	100	0	87,10	503	00	0011
740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	100	0	0,00	503	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	100	0	0,00	503	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	0	0,00	503	00	0011
Ausgaben		645.750	640.900	648.852,56			
Abschluss UA 41010							
Einnahmen		97.300	107.100	101.276,53			
Ausgaben		645.750	640.900	648.852,56			
Überschuss / Zuschussbedarf		-548.450	-533.800	-547.576,03			

Erläuterungen 41010

1 41010

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 410 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII mit den UAB 41010 bis UAB 41040 dargestellt:

RE 2013: -977.393 €
HH 2014: -979.200 €
RE 2014: -945.312 €
HH 2015: -995.850 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 51 T€ gestiegen, was wie eingangs erwähnt auf die Veränderungen in den Fallzahlen zurückzuführen ist.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	119.900	119.900	98.754,74	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	310.000	306.000	311.181,02	502	00	0070
	Ausgaben	429.900	425.900	409.935,76			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	429.900	425.900	409.935,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.900	-425.900	-409.935,76			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41020 Hilfe zur Arbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattung von der BA f. Arbeit	0	0	-73,26	501	00	
	Einnahmen	0	0	-73,26			
	Abschluss UA 41020						
	Einnahmen	0	0	-73,26			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-73,26			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	11.700	11.122,73	501	00	0035
730110	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler)	500	500	0,00	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.300	8.812,90	501	00	0035
	Ausgaben	18.500	20.500	19.935,63			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	18.500	20.500	19.935,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-20.000	-19.935,63			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	174,07	501	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	174,07			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	0,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500	500	46,00	501	00	0043
	Ausgaben	1.000	1.000	46,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	1.500	1.500	174,07			
	Ausgaben	1.000	1.000	46,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	128,07			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	1.576,00	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	7.000	265,61	501	00	
	Einnahmen	7.000	12.000	1.841,61			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	7.000	12.000	1.841,61			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	12.000	1.841,61			

Erläuterungen 41100

1 41100

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 411 - Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII mit den UAB 41100 bis UAB 41178 dargestellt:

RE 2013: -903.048 €
HH 2014: -862.323 €
RE 2014: -982.935 €
HH 2015: -1.007.100 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 25 T€ gestiegen, was wie eingangs erwähnt auf die Veränderungen in den Fallzahlen zurückzuführen ist.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	13.000	12.400	8.946,32	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	27.000	27.000	13.459,60	503	00	
255100	Wohngeld	20.000	40.000	33.983,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	450.000	570.000	559.079,54	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	180.000	180.000	126.164,65	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	25.000	30.000	0,00	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	13.300	206,28	501	00	
	Einnahmen	725.000	872.700	741.839,39			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	25.000	22.100,24	501	00	0058
	Ausgaben	37.000	25.000	22.100,24			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	725.000	872.700	741.839,39			
	Ausgaben	37.000	25.000	22.100,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	688.000	847.700	719.739,15			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	5.000	5.000	4.302,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.302,00			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.302,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.302,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Hilfe zur Pflege (schwere Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0	0	262,46			
	Ausgaben	0	0	262,46			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	262,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-262,46			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	23.000	20.800	17.210,11	501	00	0036
732200 *	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	75.000	22.560	150.477,46	501	00	0036
732210	Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege- dienst)	100.000	137.440	0,00	501		0036
732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	564,40	501	00	0036
732250	Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII	5.000	5.000	-33,24	501		
	Ausgaben	203.800	186.600	168.218,73			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.800	186.600	168.218,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.800	-186.600	-168.218,73			

Erläuterungen 41140**1 41140 732200 Beihilfen gem. § 63 SGB XII**

Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt aus der bisherigen Haushaltsstelle eine Differenzierung in

41140.732200 - Beihilfen zur häuslichen Pflege gem. § 63 SGB XII und

41140.732210 - Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflegedienst)

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	501	00	0058
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41158						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	27.300	25.000	27.794,75	501	00	0058
742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	450.000	437.000	437.454,57	501	00	0058
742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	560.000	572.620	529.114,75	501	00	0058
742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	450.000	489.803	453.702,78	501	00	0058
	Ausgaben	1.487.300	1.524.423	1.448.066,85			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.487.300	1.524.423	1.448.066,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.487.300	-1.524.423	-1.448.066,85			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41178 Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (an öffentliche Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100	Kurzzeitpflege	5.000	5.000	3.778,59	501	00	0058
	Ausgaben	5.000	5.000	3.778,59			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.778,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.778,59			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	40.000	45.000	32.175,78	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	27.183	27.183	19.118,31	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	71.000	68.000	51.152,22	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	30.000	40.000	34.681,62	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	830.000	844.916	863.468,44	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	73.500	63.500	52.614,58	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	53.300	52.000	50.338,49	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	250.000	250.000	189.339,91	502	00	
257000	sonstige Ersatzleistungen (GSiG) in Einrichtungen	0	0	-75,00	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	30.000	30.000	673,68	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	65.100	60.100	53.574,64	502	00	
	Einnahmen	1.470.083	1.480.699	1.347.062,67			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.470.083	1.480.699	1.347.062,67			
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.440.083	1.450.699	1.347.062,67			

Erläuterungen 41208

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 41208

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII mit den UAB 41208 bis UAB 41298 dargestellt:

RE 2013: -9.515.560 €
HH 2014: -10.090.526 €
RE 2014: -10.200.998 €
HH 2015: -10.635.442 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 434 T€ gestiegen. Die Ausgabewachse sind insbesondere im Bereich der Leistungen in anerkannten Werkstätten (UAB 41258), der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (UAB 41280) sowie der sonstigen Eingliederungshilfen (UAB 41298) zu verzeichnen. Die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe sind insgesamt weiter steigend, einige Fälle darunter sind sehr kostenintensiv. Daneben tragen steigende Unterbringungs- und Betreuungskosten für bestehende Gruppen bzw. neue Außenwohngruppen ihr übriges zum Ausgabeanstieg bei.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	0,00	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	35.500	35.500	0,00			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.500	35.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-35.500	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41238 Hilfe zu angemessener Schulbildung (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	175.100	160.000	151.082,32	502	00	0037
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	500	500	0,00	502	00	0037
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	60.225	60.225	30.418,28	502	00	0070
	Ausgaben	235.825	220.725	181.500,60			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	235.825	220.725	181.500,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.825	-220.725	-181.500,60			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41258 Leistungen in anerkannten Werkstätten (an öTr.üb.Aufg.) Arbeitsplatzbeschaffung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	2.605.000	3.655.000	3.286.474,68	502	00	0070
746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	895.000	0	0,00	502		0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000	80.000	79.610,09	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000	405.000	372.021,97	502	00	0070
	Ausgaben	3.920.000	4.140.000	3.738.106,74			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.920.000	4.140.000	3.738.106,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.920.000	-4.140.000	-3.738.106,74			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	1.341,15	502	00	0037
736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	408.300	398.300	379.404,24	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	500	500	274,90	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	0,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	211.900	201.900	192.721,33	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	270.000	171.800	169.656,13	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	116.100	116.100	107.139,73	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.000	5.000	6.957,32	502	00	0037
	Ausgaben	1.014.800	896.600	857.494,80			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.014.800	896.600	857.494,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.014.800	-896.600	-857.494,80			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	630.000	635.000	622.842,90	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	48.400	48.400	33.945,22	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000	5.000	2.175,80	502	00	0070
	Ausgaben	683.400	688.400	658.963,92			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	683.400	688.400	658.963,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.400	-688.400	-658.963,92			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	0,00	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	500	500	258,30	502	00	0070
	Ausgaben	1.000	1.000	258,30			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	258,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-258,30			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	330.000	309.000	281.380,52	502	00	0070
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	5.500.000	4.900.000	4.820.601,20	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	335.000	330.000	304.316,84	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	20.000	20.000	20.000,00	502	00	
	Ausgaben	6.185.000	5.559.000	5.426.298,56			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.185.000	5.559.000	5.426.298,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.185.000	-5.559.000	-5.426.298,56			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	2.221,82	501	00	
	Einnahmen	500	500	2.221,82			
	Ausgaben						
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	40.000	50.000	54.431,86	503	00	0038
	Ausgaben	40.000	50.000	54.431,86			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	2.221,82			
	Ausgaben	40.000	50.000	54.431,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-49.500	-52.210,04			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
741410	Ausgaben				503	00	0038
	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	150.000	40.000	47.433,31			
	Ausgaben	150.000	40.000	47.433,31			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	40.000	47.433,31			
Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-40.000	-47.433,31				

Erläuterungen 41308**1 41308**

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 413 - Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII mit den UAB 41300 und UAB 41308 dargestellt:

RE 2013: -99.643 €
HH 2014: -89.500 €
RE 2014: -60.690 €
HH 2015: -189.500 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 129 T€ gestiegen, was in der Ansatzserhöhung der Haushaltsstelle 41308.741410 begründet liegt. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Quartal unter dieser Position belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf rd. 40 T€. Ursache hierfür sind u.a. Krankenhausbehandlungen von Hilfsempfängern (teilweise regelmäßig) mit entsprechenden Rechnungslegungen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	Ausgaben				502	00	0070
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	46.000	45.000	31.291,20			
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	25.000	25.000	23.524,09	502	00	0070
	Ausgaben	71.000	70.000	54.815,29			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	71.000	70.000	54.815,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-70.000	-54.815,29			

Erläuterungen 41410**1 41410**

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 414 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII mit den UAB 41410 bis UAB 41490 dargestellt:

RE 2013: -233.255 €
HH 2014: -244.200 €
RE 2014: -196.659 €
HH 2015: -249.560 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 53 T€ gestiegen, was wie eingangs erwähnt auf die Veränderungen in den Fallzahlen zurückzuführen ist.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Blindenhilfe	0	0	4.585,34	50		
	Einnahmen	0	0	4.585,34			
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	78.000	73.000	74.729,86	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	7.000	7.000	6.214,22	501	00	0084
	Ausgaben	85.000	80.000	80.944,08			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	4.585,34			
	Ausgaben	85.000	80.000	80.944,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-80.000	-76.358,74			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 **Altenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732500	Ausgaben				501	00	
	Altenhilfe	24.360	15.000	15.000,00			
	Ausgaben	24.360	15.000	15.000,00			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.360	15.000	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.360	-15.000	-15.000,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 **Bestattungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241000	Einnahmen				501	00	
	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	3.748,18			
	Rückzahlung Bestattungskosten	0	0	598,17			
	Einnahmen	1.000	1.000	4.346,35			
730100	Ausgaben				501	00	0076
	Bestattungskosten (Sonstige)	30.000	40.000	58.228,46			
	Bestattungskosten (ALG II)	25.000	30.000	19.131,08			
	Bestattungskosten	15.000	10.000	14.067,33			
	Ausgaben	70.000	80.000	91.426,87			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	4.346,35			
	Ausgaben	70.000	80.000	91.426,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-79.000	-87.080,52			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	Ausgaben						
	Nichtsesschaftenhilfe	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Ausgleichszahlung des Bundes	1.877.100	1.756.586	1.102.209,88	501	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	20.000	13.609,10	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	0	0,00	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	38.912,79	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	6.000	0	357,56	501		
	Einnahmen	1.953.100	1.826.586	1.155.089,33			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	905.000	823.500	668.535,78	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	480.000	460.000	456.718,54	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	5.000	0	3.927,14	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	120.000	110.000	107.341,55	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	443.100	433.100	432.555,15	501		0020
	Ausgaben	1.953.200	1.826.700	1.669.078,16			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	1.953.100	1.826.586	1.155.089,33			
	Ausgaben	1.953.200	1.826.700	1.669.078,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-114	-513.988,83			

Erläuterungen 41500

1 41500

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII - sind primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des Unterabschnittes 415 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII dargestellt:

RE 2013: -513.989 €
 HH 2014: -114 €
 RE 2014: -81.419 €
 HH 2015: -100 €

Entsprechend der gesetzlichen Regelung (§ 46a SGB XII) erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Landeszuweisung	65.000	0	0,00	502	00	
	Einnahmen	65.000	0	0,00			
	Abschluss UA 41800						
	Einnahmen	65.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	65.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	4.320.983	4.302.585	3.358.363,85			
	Ausgaben	17.333.535	16.568.448	15.601.251,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.012.552	-12.265.863	-12.242.887,46			

Erläuterungen 41800**1 41800 171000 Landeszuweisung**

Diese besondere Ergänzungszuweisung des ehemaligen § 22 ThürFAG ist mit Neustrukturierung des Thüringer Finanzausgleiches ab dem Jahr 2013 in die Schlüsselmasse eingegangen.

In 2015 erhält die Stadt für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 eine Nachzahlung in Höhe von 65.000 €, welche aufgrund der ursprünglichen Systematik dieser Haushaltsstelle zuzuordnen ist.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	150.000	75.000	64.550,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.500	3.000	1.310,53	502	00	
	Einnahmen	152.500	78.000	65.860,53			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	225.500	54.000	63.826,89	502	00	0059
791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0	0	2.065,60	502	00	0059
	Ausgaben	225.500	54.000	65.892,49			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	152.500	78.000	65.860,53			
	Ausgaben	225.500	54.000	65.892,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	24.000	-31,96			

Erläuterungen 42000**1 42000**

Zum Stand der Einbringung des Haushaltes 2015 im August diesen Jahres sah der Unterabschnitt 42 - Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz - einen Zuschussbedarf von rd. 460 T€ vor (Basis: Zuweisung von 31 Flüchtlingen/ Monat).

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen ist bis zum Jahresende von einer monatlichen Zuweisung von ca. 160 Flüchtlingen auszugehen. Infolgedessen war eine Korrektur der Planansätze unabweisbar. Mit Beschluss zum Haushalt 2015 werden nunmehr insgesamt Einnahmen in Höhe von 2.409 T€ sowie Ausgaben in Höhe von 3.883 T€ für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ausgewiesen, was einen städtischen Zuschussbedarf von rd. 1.474 T€ (+1.014 T€ ggü. dem Stand der Einbringung) bedeutet.

Dargestellt sind im Unterabschnitt 42 die reinen Leistungen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, nicht erfasst sind dagegen die damit im Zusammenhang stehenden Personalaufwendungen seitens der Stadt. Der eigentliche Zuschussbedarf für die vorstehende Aufgabe liegt damit noch deutlich über dem zu erwartenden Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	20.000	20.000	28.384,97	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	977.508	289.000	193.005,00	502	00	
161100 *	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	100.404	0	0,00	502	00	
161200	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	0	40.200	25.550,25	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.350	558,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	4.600	0,00	502	00	
	Einnahmen	1.103.912	360.150	247.498,22			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten	977.200	424.916	254.692,38	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	95.000	0	0,00	502	00	0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	89.800	0	0,00	502	00	0059
791003	Ausstattungsgegenstände	707.500	0	0,00	502	00	0059
791100	Sozialbetreuung	100.404	30.856	22.983,00	502	00	0059
	Ausgaben	1.969.904	455.772	277.675,38			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	1.103.912	360.150	247.498,22			
	Ausgaben	1.969.904	455.772	277.675,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.992	-95.622	-30.177,16			

Erläuterungen 42110**1 42110 161100 Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)**

Die Einnahmen aus Erstattungen vom Land für die Sozialbetreuung werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in Haushaltsstelle 42110.161100 nachgewiesen (bisher: 42110.161200). Die Verschiebung dient der Anpassung der Einnahmehaushaltsstelle an die Systematik der korrespondierenden Ausgabehaushaltsstelle (42110.791100).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen				502	00	
	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	266.300	114.000	58.100,00			
	Einnahmen	266.300	114.000	58.100,00			
791000	Ausgaben				502	00	0059
	Taschengeld § 3 AsylbLG	666.300	115.500	72.355,63			
	Ausgaben	666.300	115.500	72.355,63			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	266.300	114.000	58.100,00			
	Ausgaben	666.300	115.500	72.355,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-1.500	-14.255,63			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen				502	00	
	Erstattung vom Land	550.416	250.000	106.300,00			
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3)	1.270	0	263,71	502	00	
	Einnahmen	551.686	250.000	106.563,71			
791000	Ausgaben				502	00	0059
	Grundleistungen § 3 AsylbLG	600.450	257.547	102.714,71			
	Ausgaben	600.450	257.547	102.714,71			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	551.686	250.000	106.563,71			
	Ausgaben	600.450	257.547	102.714,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.764	-7.547	3.849,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	300.000	182.300	108.552,49	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	300.500	182.800	108.552,49			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	359.000	120.000	72.005,19	502	00	0059
	Ausgaben	359.000	120.000	72.005,19			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	300.500	182.800	108.552,49			
	Ausgaben	359.000	120.000	72.005,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.500	62.800	36.547,30			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	25.100	2.000	2.100,00	502	00	
	Einnahmen	25.100	2.000	2.100,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	20.000	2.000	556,69	502	00	0059
	Ausgaben	20.000	2.000	556,69			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	25.100	2.000	2.100,00			
	Ausgaben	20.000	2.000	556,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.100	0	1.543,31			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	2.500	1.200	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	6.000	5.000	5.171,10	502	00	
	Einnahmen	8.500	6.200	5.171,10			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	5.000	1.200	382,80	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	5.000	1.300	2.607,83	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	6.000	3.400	749,40	502	00	0059
	Ausgaben	16.000	5.900	3.740,03			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	8.500	6.200	5.171,10			
	Ausgaben	16.000	5.900	3.740,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	300	1.431,07			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	500	300	43,00	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.000	500	648,38	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	9.200	3.500	2.270,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	12.000	5.000	897,25	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	1.000	500	148,50	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	500	500	576,20	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	500	250	0,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	500	300	0,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	25.400	11.050	4.583,33			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.400	11.050	4.583,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-11.050	-4.583,33			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	2.408.498	993.150	593.846,05			
	Ausgaben	3.882.554	1.021.769	599.523,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.474.056	-28.619	-5.677,40			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	0	880,24	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	610	500,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	25.300	23.520	23.600,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	700	510,00	514	00	
	Einnahmen	26.800	24.830	25.490,24			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.237,50	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	1.009,71	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	25.300	23.520	23.222,14	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	500	100	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	127,80	514	00	
	Ausgaben	29.900	27.720	26.597,15			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	26.800	24.830	25.490,24			
	Ausgaben	29.900	27.720	26.597,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.890	-1.106,91			

Erläuterungen 45110**1 45110 718000 Zuschüsse an Stadtjugendring**

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45120 Kinder- und Jugendherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	200,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	1.200	200,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-200,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	700	700	161,16	514	00	
	Ausgaben	1.000	1.000	161,16			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	161,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-161,16			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	33,28	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	700	700	33,28			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	33,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-33,28			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	3.630	1.837,68	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	30.993	28.063	26.548,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	60.993	59.693	56.385,68			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	83.250	75.000	74.878,58	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	24.940,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	111.850	103.600	99.818,58			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	60.993	59.693	56.385,68			
	Ausgaben	111.850	103.600	99.818,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.857	-43.907	-43.432,90			

Erläuterungen 45150

1 45150 718300 Förderung von Schuljugendarbeit

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	9.620	670	0,00	514	00	
171200	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	7.210	0,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	256.550	249.060	42.650,00	514		
	Einnahmen	266.170	256.940	42.650,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	94.441	82.600	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.034	2.700	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.355	15.600	0,00	111		0200
444400	Umlage II	0	500	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	10		0001
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	606	600	0,00	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.600	7.600	0,00	514	00	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	10		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	10		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.800	0,00	10		0026
654000	Dienstreisen	600	600	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	500	50	0,00	514		
718000	Zuschüsse an Vereine	217.845	211.500	35.262,98	514	00	0040
761600	Jugendberufshilfen	100	0	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	700	10.089,90	514	00	
	Ausgaben	345.481	325.650	45.352,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	266.170	256.940	42.650,00			
	Ausgaben	345.481	325.650	45.352,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.311	-68.710	-2.702,88			

Erläuterungen 45210

1 45210

Zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben für die Stadt Eisenach gehört nach § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit) unter anderem die schulbezogene Jugendsozialarbeit (sJSA). Diese gehört zu einer zentralen Säule der Prävention an Schulen und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Auf der Basis der Landesrichtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" erhält die Stadt Eisenach für diese Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 eine Zuweisung in Höhe von 256.550 € (Haushaltsstelle 45210.171300).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranstaltungen erzieherischer Jugendschutz)	500	500	850,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	500	650	450,00	514	00	
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	0	4.114,50	512	00	
	Einnahmen	1.000	1.150	5.414,50			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.432,26	514	00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.432,26			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	1.000	1.150	5.414,50			
	Ausgaben	3.500	3.500	3.432,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.350	1.982,24			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	16.700	16.700	0,00	512		
	Einnahmen	16.700	16.700	0,00			
	Ausgaben						
712001 *	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	34.200	34.925	0,00	512		
	Ausgaben	34.200	34.925	0,00			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	16.700	16.700	0,00			
	Ausgaben	34.200	34.925	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-18.225	0,00			

Erläuterungen 45260**1 45260**

Neuer UA ab 2014 gemäß neuen Vorschriften zur Haushaltssystematik.
Ehemals in 46500.171100 und 46500.712001.

1 45260 712001 Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)

Zur anteiligen Finanzierung der Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 16.700 € (Haushaltsstelle 45260.171100) eingesetzt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	900	0,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	1.300	1.000	0,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.650	0	0,00	511	00	
251000	Kostenbeitrag der Eltern	15.000	9.500	4.097,46	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	2.445,30	511		
	Einnahmen	17.750	9.500	6.542,76			
	Ausgaben						
771300 *	Hilfe in Heimen	247.000	238.500	122.332,46	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	3.024,93	511	00	0060
	Ausgaben	248.500	240.000	125.357,39			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	17.750	9.500	6.542,76			
	Ausgaben	248.500	240.000	125.357,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.750	-230.500	-118.814,63			

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

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen sowie des Rechnungsergebnisses 2014 in Höhe von rd. 247 T€ für die Hilfe in Heimen war die Erhöhung des Planansatzes 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 geboten.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-120,00	511	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	43,45	511	00	
	Einnahmen	0	0	-76,55			
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	0	43,45	511	00	0046
	Ausgaben	0	0	43,45			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	0	-76,55			
	Ausgaben	0	0	43,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-120,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	14.972,20	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	20.000	20.000	21.484,31	513	00	
	Einnahmen	28.000	28.000	36.456,51			
	Ausgaben						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	500	1.000	0,00	513	00	
771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	600.000	590.000	458.206,96	513	00	0039
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	47.000	45.000	0,00	513		
771410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	80.000	70.000	30.585,81	513	00	0039
	Ausgaben	727.500	706.000	488.792,77			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	28.000	28.000	36.456,51			
	Ausgaben	727.500	706.000	488.792,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.500	-678.000	-452.336,26			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	27.000	30.000	29.880,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	15.000	15.000	18.716,40	513	00	
	Einnahmen	42.000	45.000	48.596,40			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	200	112,53	61	00	0054
760000 *	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	65.000	60.000	55.986,75	513	00	0132
	Ausgaben	65.200	60.200	56.099,28			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	42.000	45.000	48.596,40			
	Ausgaben	65.200	60.200	56.099,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.200	-15.200	-7.502,88			

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

132: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 45420 760000 Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

132: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	638,26	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	400	400	638,26			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	4.800	4.800	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	66.000	66.000	35.175,71	511	00	0008
	Ausgaben	70.800	70.800	35.175,71			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	400	400	638,26			
	Ausgaben	70.800	70.800	35.175,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-70.400	-34.537,45			

Erläuterungen 45500

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 45500

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII sind analog der Sozialhilfe primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 455 - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe - mit den UAB 45500 bis UAB 45580 dargestellt:

RE 2013: -3.644.361 €
HH 2014: -3.375.434 €
RE 2014: -3.263.319 €
HH 2015: -3.380.424 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 117 T€ gestiegen, was wie eingangs erwähnt u.a. auf die Veränderungen in den Fallzahlen zurückzuführen ist. Gleichzeitig spielt auch in diesem Unterabschnitt die Flüchtlingsproblematik eine Rolle bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (speziell HH-Stelle 45570.77130/ 45570.161000).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				512	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00			
	Einnahmen	100	100	0,00			
718000 *	Ausgaben				512	00	
	Zuschüsse an freie Träger	13.750	15.870	73.203,53			
	Ausgaben	13.750	15.870	73.203,53			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	13.750	15.870	73.203,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.650	-15.770	-73.203,53			

Erläuterungen 45520

1 45520 718000 Zuschüsse an freie Träger

Vertragsänderung/ Schulsozialarbeit/ Zuordnung in 45210.718000

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				511	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	126	126	11,00			
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	226	226	11,00			
760000	Ausgaben				511	00	0008
	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	17.000	17.000	10.644,73			
	Ausgaben	17.000	17.000	10.644,73			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	226	226	11,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	10.644,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.774	-16.774	-10.633,73			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	13.640	5.360	1.155,80	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	3.460	0	0,00	511	00	
	Einnahmen	17.100	5.360	1.155,80			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	0	0	903,95	511	00	
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	222.000	222.000	207.000,00	512	00	
760000	Familienhilfe	140.000	140.000	96.744,79	511	00	0008
	Ausgaben	362.000	362.000	304.648,74			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	17.100	5.360	1.155,80			
	Ausgaben	362.000	362.000	304.648,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.900	-356.640	-303.492,94			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	100	100	-191,61	511	00	
	Einnahmen	100	100	-191,61			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.500	0	0,00	511	00	
770000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	267.200	221.000	233.584,24	511	00	
	Ausgaben	273.700	221.000	233.584,24			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	100	100	-191,61			
	Ausgaben	273.700	221.000	233.584,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.600	-220.900	-233.775,85			

Erläuterungen 45550

1 45550 770000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen

Im Jahr 2014 war die Tagesgruppe nicht voll belegt, was zu dem niedrigeren Planansatz führte.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	500	150	966,48	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeldersatz)	32.000	20.000	30.641,40	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	8.250	4.000	4.269,12	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	100	-394,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	120,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	2.500	2.500	3.231,80	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	0	0,00	511	00	
	Einnahmen	43.650	26.950	38.834,80			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	400	400	337,08	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	442.000	430.472,65	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	167.900	155.000	154.905,83	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	3.500	3.500	2.484,80	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000	5.000	2.646,72	511	00	0056
	Ausgaben	618.800	605.900	590.847,08			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	43.650	26.950	38.834,80			
	Ausgaben	618.800	605.900	590.847,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.150	-578.950	-552.012,28			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	600	100	75,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	110.000	0	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	100.000	194.000	93.422,07	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Kinder, Jugendliche)	100	100	1.401,06	511	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltern)	101.150	130.000	118.083,28	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.600	800	-6.232,87	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	50	50	91,52	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	12.000	10.000	10.398,67	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	1.270,85	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	6.200	4.500	2.735,05	511	00	
	Einnahmen	332.200	340.050	221.244,63			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	800	800	718,40	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	200.000	260.000	183.602,17	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	0	0,00	511	00	
771300 *	Hilfe in Heimen	2.200.000	2.178.000	2.423.215,14	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.150	17.150	15.837,02	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	2.418.150	2.456.050	2.623.372,73			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	332.200	340.050	221.244,63			
	Ausgaben	2.418.150	2.456.050	2.623.372,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.085.950	-2.116.000	-2.402.128,10			

Erläuterungen 45570

1 45570 771300 Hilfe in Heimen

Auf die Erläuterung zum UAB 455 insgesamt wird verwiesen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	581,75	511		
	Einnahmen	0	0	581,75			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	27.961,20	511	00	0042
771300	Hilfe in Heimen	0	0	7.198,50	511	00	0048
	Ausgaben	0	0	35.159,70			
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	0	0	581,75			
	Ausgaben	0	0	35.159,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.577,95			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.200	350	24,69	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	15.000	10.000	37.164,52	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	100	0	0,00	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	60.000	60.000	64.473,01	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	0	-9.391,23	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	-207,07	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	3.000	2.000	734,04	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenpflege)	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	0	0	122,40	511	00	
	Einnahmen	79.500	72.450	92.920,36			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	17.000	18.000	7.654,35	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	55.000	55.000	42.629,57	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.100	0	0,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	195.000	165.000	190.080,10	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.600.000	1.104.500	828.653,89	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500	4.500	3.335,70	511	00	0060
	Ausgaben	1.875.600	1.347.000	1.072.353,61			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	79.500	72.450	92.920,36			
	Ausgaben	1.875.600	1.347.000	1.072.353,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.796.100	-1.274.550	-979.433,25			

Erläuterungen 45600

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 45600

Die Veranschlagungen im Einzelplan 4/ Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII sind analog der Sozialhilfe primär abhängig von der Fallzahlenentwicklung und können infolgedessen im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung mehr oder weniger stark abweichen. Daneben wurden bei der Kalkulation der Ansätze für 2015 die Rechnungsergebnisse 2014 berücksichtigt.

Nachfolgend wird der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes 456 - HHilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen - mit den UAB 45600 bis UAB 45650 dargestellt:

RE 2013: -1.171.401 €
HH 2014: -1.439.995 €
RE 2014: -1.424.058 €
HH 2015: -2.169.500 €

Der Zuschussbedarf ist damit im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 um rd. 745 T€ gestiegen. Neben den eingangs erwähnten Fallzahlenänderungen waren auch Entgelterhöhungen im Bereich der Hilfen in Heimen zu berücksichtigen. So musste der Ansatz der Haushaltsstelle 45600.77130 um rd. 512 T€ erhöht werden, da hier 10 zusätzliche Fälle im lfd. Jahr zu finanzieren sind. Gleichzeitig spielt auch in diesem Unterabschnitt die Flüchtlingsproblematik eine Rolle bei der Unterbringung/ Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (speziell HH-Stelle 45650.77130 +167 T€).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	200	200	1.541,65	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	15.800	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	17.500	15.000	16.388,35	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	1.600	1.700	2.105,82	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	0	39,36	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	3.500	1.800	1.751,44	511	00	
	Einnahmen	23.000	34.500	21.826,62			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	9.000	9.000	4.900,87	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	95	0,00	511	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	553,49	511	00	0008
771300	Hilfe in Heimen	210.000	160.000	195.549,26	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.000	1.303,13	511	00	0060
	Ausgaben	231.500	181.095	202.306,75			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	23.000	34.500	21.826,62			
	Ausgaben	231.500	181.095	202.306,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.500	-146.595	-180.480,13			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	10.000	0	0,00	511		
162000	Erstatt. v. and. Sozialleistungsträgern	11.000	1.500	9.112,56	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	100	950	229,60	511	00	
253000	Erstattungen v. Unterhaltspflichtg. (übergeleitete Unterhaltsan- sprüche)	0	0	-156,97	511	00	
	Einnahmen	21.100	2.450	9.185,19			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	6.150	446,54	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.150	21,80	511	00	0046
771300 *	Hilfe in Heimen	180.000	13.000	20.204,76	511	00	0048
	Ausgaben	186.000	21.300	20.673,10			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	21.100	2.450	9.185,19			
	Ausgaben	186.000	21.300	20.673,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.900	-18.850	-11.487,91			

Erläuterungen 45650

1 45650 161000 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer

Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen.

1 45650 771300 Hilfe in Heimen

Auf die Erläuterung zum UAB 456 insgesamt wird verwiesen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 **Adoptionsvermittlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	76,19	51	00	0018
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	300	300	76,19			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	76,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-76,19			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	300	244,18	51	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	150,98	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	600	600	783,73	511	00	0060
	Ausgaben	1.000	1.100	1.178,89			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.100	1.178,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	-1.178,89			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	976.789	924.399	607.666,34			
	Ausgaben	7.638.931	6.804.910	6.049.113,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.662.142	-5.880.511	-5.441.446,86			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Jugendprojekt "Jugend hilft Jugend" Friedensstr. 30/31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	100	100	53,78	61	00	0053
	Ausgaben	100	100	53,78			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	53,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-53,78			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	5.000	6.381	5.029,07	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	4.000	3.222	17.725,98	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	51.400	51.400	62.045,00	514	00	
	Einnahmen	60.700	61.303	84.800,05			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	105.700	105.000	101.897,66	514		0040
718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	233.500	240.500	223.695,34	514		0040
	Ausgaben	339.200	345.500	325.593,00			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	60.700	61.303	84.800,05			
	Ausgaben	339.200	345.500	325.593,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.500	-284.197	-240.792,95			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	250	250	770,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	50	64,60	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	340	350	834,60			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	100	100	51,26	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	250	100	214,64	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	2.000	1.000	1.164,15	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	155,75	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	17.754,00	201	00	0081
	Ausgaben	20.900	19.750	19.339,80			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	340	350	834,60			
	Ausgaben	20.900	19.750	19.339,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.560	-19.400	-18.505,20			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stadtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	41,00	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	514	00	
	Einnahmen	300	300	41,00			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	808	500	389,22	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	404	300	154,64	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	3.500	2.200	983,31	514	00	0077
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	400	600	255,00	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	8.248,00	201	00	0081
	Ausgaben	13.312	11.800	10.030,17			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	300	300	41,00			
	Ausgaben	13.312	11.800	10.030,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.012	-11.500	-9.989,17			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	283,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.490	4.446,87	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	220	14,50	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	500	422,44	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	40.000	35.500	35.500,00	514	00	
177000 *	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	100	30,00	514	00	0110
	Einnahmen	46.000	41.310	40.696,81			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	169.450	128.600	145.130,41	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.650	4.300	4.821,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	33.090	24.500	27.499,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	600	571,24	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	64,26	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.535	3.500	3.020,55	514	00	0004
520060 *	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	50	29,98	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	500	500	400,20	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	46,30	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.010	1.000	688,59	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	13.000	13.000	5.627,72	514	00	0077
600010 *	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	50	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	406	400	332,75	514	00	
651000	Bücher, Zeitschriften	406	400	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	812	800	624,20	514	00	
654000	Dienststreifen	800	800	348,27	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	35.500	35.487,00	201	00	0081
	Ausgaben	257.309	215.650	224.692,83			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	46.000	41.310	40.696,81			
	Ausgaben	257.309	215.650	224.692,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.309	-174.340	-183.996,02			

Erläuterungen 46060**1 46060**

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthaltere" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 40.000 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

1 46060 177000 Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

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

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46060 600010 Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)

110: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	151,05	61	00	
	Einnahmen	100	100	151,05			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	76,41	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000	1.000	1.067,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.100	1.100	1.143,41			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	100	100	151,05			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.143,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-992,36			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.000,00	21	00	
	Einnahmen	17.000	17.000	18.000,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	47.901	46.800	45.576,81	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.601	1.600	1.511,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.334	8.900	8.675,66	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	135,45	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	150	200	79,40	41	18	0200
600000	Veranstaltungen	20.000	20.000	21.000,00	21	00	
654000	Dienstreisen	1.100	1.100	715,10	11	00	0072
	Ausgaben	80.086	78.800	77.694,28			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	17.000	17.000	18.000,00			
	Ausgaben	80.086	78.800	77.694,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.086	-61.800	-59.694,28			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich des Begegnungszentrums Eisenach-Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Betreuungskosten	0	11.900	12.091,50	21	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	59,50	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	8.100	8.100	8.100,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	1.000	6.017,72	21	00	
	Einnahmen	9.150	21.050	26.268,72			
	Ausgaben						
500000	Bauunterhaltung	0	100	0,00	21	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	2.517,72	21	00	
530000	Mieten u. Pachten	0	11.900	11.900,00	21	00	
540010	Sachversicherungen	100	100	71,81	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.500,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000,00	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	315,00	201	00	0081
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.920	12.880,00	21		
	Ausgaben	9.400	32.320	36.184,53			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	9.150	21.050	26.268,72			
	Ausgaben	9.400	32.320	36.184,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250	-11.270	-9.915,81			

Erläuterungen 46081**1 46081**

Bis zum Haushaltsjahr 2014 wurden in diesem Unterabschnitt alle Kosten des Kindertreffs Eisenach-Nord geplant und verbucht.

Mit Änderung zum 01.09.2015 wird aus dem ursprünglichen Kindertreff Eisenach-Nord ein Begegnungszentrum im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung für Menschen mit Migrationshintergrund sowie Familien und Alleinerziehenden. Das Begegnungszentrum wird in Trägerschaft der Caritas geführt, welche hierfür einen Personal- und Sachkostenzuschuss erhält. Dieser ist in Haushaltsstelle 47000.718200 - Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff und Begegnungszentrum Eisenach Nord) geplant.

Es ist davon auszugehen, dass für das Wirkungsfeld der Kinderbeauftragten im Bereich von Projekten für sozial schwache Kinder zweckgebundene Spenden auch weiterhin eingehen. Diese werden sich auch auf einen Teil der Nutzer des Begegnungszentrums ESA-Nord, nämlich auf die sich dort aufhaltenden Kinder, beziehen und werden deshalb dort ausgegeben. Aus diesem Grund sind diese von der Kinderbeauftragten akquirierten Einnahmen (zweckgebundene Spenden) und die entsprechenden Ausgaben auch weiterhin in diesem Unterabschnitt nachzuweisen.

Aufgrund der Erweiterung des Angebotes im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Kindertreff trägt der Unterabschnitt ab dem Jahr 2015 die Bezeichnung "Kinderbereich des Begegnungszentrums Eisenach Nord".

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	150	150	0,00	513		
161000	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten	0	2.200	12.351,60	513	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	130.000	130.000	146.873,83	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	650	530	521,10	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	57.330	57.330	56.670,00	513	00	
	Einnahmen	188.130	190.210	216.416,53			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	22.309	4.200	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	25	200	0,00	111		0200
414100	Entgelte	188.506	239.500	253.868,33	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.324	5.200	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.358	7.800	8.518,79	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.646	45.400	48.083,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	800	817,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.231	1.300	0,00	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	700	650	532,17	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.150	1.000	107,60	11	00	0071
603000	Fachberatung	35.000	32.000	30.999,57	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.089,37	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	20,23	513		0018
672000	Erstattung an andere Gemeinden	160.000	180.000	156.852,22	513	00	
	Ausgaben	462.249	519.050	500.889,59			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	188.130	190.210	216.416,53			
	Ausgaben	462.249	519.050	500.889,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.119	-328.840	-284.473,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 46400

1 46400

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes für den Unterabschnitt 464 - Tageseinrichtungen für Kinder - stellt sich seit 2013 wie folgt dar:

RE 2013: -5.866.428 €
 HH 2014: -6.180.442 €
 RE 2014: -6.081.072 €
 HH 2015: -6.130.878 €

Gegenüber dem letztjährigen Rechnungsergebnis wird damit ein Ausgabewachstum von rd. 50 T€ ausgewiesen, was bezogen auf die Anzahl der bestehenden Kitas und unter Berücksichtigung steigender Personalaufwendungen eher geringfügig ausfällt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättegebühren	125.000	125.000	79.922,95	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	2.200	35.248,02	513	00	
161000	Erstattung vom Integrationsamt	1.800	4.320	0,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	200	581,84	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	170.000	170.000	182.836,60	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	7.000	9.100	0,00	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.721,88	513	00	0150
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	307.150	313.820	301.311,29			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	484.243	463.700	491.474,13	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.837	14.800	16.882,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.842	87.900	92.617,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.700	1.497,04	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	5.000	4.802,66	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	110,08	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	3.500	4.161,01	513	00	0019
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	520	510	423,63	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	4.300	4.300	2.764,60	513	00	
570100	Verpflegung	0	2.200	35.692,46	513	00	
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.718,99	513	00	0150
600000	Festveranstaltung	1.000	0	0,00	513		
650000	Bürobedarf	600	600	431,98	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	62,59	513	00	0030
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.219,50	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	83,40	11	00	0072

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	47.700	47.680,00	201	00	0081
	Ausgaben	670.592	636.560	702.621,70			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	307.150	313.820	301.311,29			
	Ausgaben	670.592	636.560	702.621,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.442	-322.740	-401.310,41			

Erläuterungen 46401

1 46401

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH12 - Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten

1 46401 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

150: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 178000 Spenden von übrigen Bereichen

147: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)

147: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46401 571000 Sachausgaben Förderbedarf

150: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättegebühren	62.000	62.000	48.427,39	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	1.100	16.886,08	513	00	
164000	Kostenerstattg. Erzieherin § 27 SchbAV	0	0	800,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	160,12	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	80.000	80.000	84.676,10	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	7.000	16.700	0,00	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	1.200	1.200	1.247,53	513	00	0151
177000 *	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	150.400	161.200	152.197,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	161.253	222.400	193.182,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.962	6.500	6.281,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.139	38.200	38.581,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	900	694,10	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.500	2.933,07	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	3.700	2.700	2.684,71	513	00	0019
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	300	300	210,32	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	26,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.293,08	513	00	
570100	Verpflegung	0	1.100	18.352,56	513	00	
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.234,50	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	420,30	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	70,29	513	00	0030
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	1.200	774,48	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	25.600	25.610,00	201	00	0081

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	233.554	306.800	292.349,26			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	150.400	161.200	152.197,22			
	Ausgaben	233.554	306.800	292.349,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.154	-145.600	-140.152,04			

Erläuterungen 46406

1 46406

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH12 - Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten

1 46406 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

151: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 177000 Spenden

148: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 520100 Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)

148: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46406 571000 Sachausgaben Förderbedarf

151: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				513	00	
	Kindertagesstättengebühren	0	0	4.609,93			
	Einnahmen	0	0	4.609,93			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	4.609,93			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	4.609,93			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				513	00	
	Kindertagesstättengebühr	0	0	536,90			
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	98,39	513	00	
	Einnahmen	0	0	635,29			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	0	0	635,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	635,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättegebühr	82.000	82.000	68.635,35	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	1.100	17.637,06	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	200	399,72	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	80.000	80.000	84.676,10	513	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.270,21	513	00	0152
	Einnahmen	163.550	164.600	172.618,44			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	224.735	222.700	224.024,08	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.099	7.400	7.529,47	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.157	42.400	42.384,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	900	737,76	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.500	2.707,21	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	4.000	3.000	2.964,07	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	400	400	331,51	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	0	60,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.100	2.100	2.051,37	513	00	
570100	Verpflegung	0	1.100	18.068,89	513	00	
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.267,63	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	380,42	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	37,70	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	750,49	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.600	32.600	32.579,00	201	00	0081
	Ausgaben	319.341	319.600	335.873,85			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	163.550	164.600	172.618,44			
	Ausgaben	319.341	319.600	335.873,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.791	-155.000	-163.255,41			

Erläuterungen 46460**1 46460**

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH12 - Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten

1 46460 171100 Landeszuweisung Förderbedarf

152: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46460 571000 Sachausgaben Förderbedarf

152: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	8.000	10.000	14.637,59	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	300	3.000	262,17	513		
171000 *	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000	35.000	34.419,42	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.400.000	2.400.000	2.459.051,20	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	730.000	730.000	545.280,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	15.000	15.000	18.750,00	513		
	Einnahmen	3.188.300	3.193.000	3.072.400,38			
	Ausgaben						
718000 *	Zuschuss Förderbedarf	35.000	35.000	33.313,50	513		0153
718003	Sachkostenzuschuss konf. Kita	0	0	306.298,84	513		0047
718004	Sachkostenzuschuss DRK	0	0	62.310,00	513		0047
718005	Sachkostenzuschuss AWO	0	0	58.140,00	513		0047
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	0	0	63.461,10	513		0047
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	0	0	22.080,00	513		0047
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	0	0	23.225,00	513		0047
718009	Sachkostenzuschuss ASB	0	0	18.600,00	513		0047
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	26.250	26.250	0,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	13.440	13.440	0,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	27.000	27.000	0,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	17.850	17.850	0,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	20.580	21.420	0,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	39.900	39.900	0,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	53.480	59.290	0,00	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	16.200	27.000	0,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" evangelische Kirchgemeinde Neuenhof	23.970	23.170	0,00	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	42.210	42.210	0,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	37.110	36.720	0,00	513		0047

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	39.782	39.782	0,00	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfindergarten e.V.	12.960	12.960	0,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	11.700	12.240	0,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	11.970	11.970	0,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	5.670	5.460	0,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebume" ASB Kreisverband e.V.	12.600	12.600	0,00	513		0047
718103	Personalkostenzuschuss konfessioneller Kitas	0	0	3.944.132,07	513		0047
718104	Personalkostenzuschuss DRK	0	0	1.012.744,99	513		0047
718105	Personalkostenzuschuss AWO	0	0	951.072,58	513		0047
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kita	0	0	651.965,57	513		0047
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverband	0	0	262.414,59	513		0047
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	0	0	347.420,08	513		0047
718109	Personalkostenzuschuss ASB	0	0	197.705,18	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	500.000	460.000	0,00	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	300.000	290.000	0,00	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	378.000	416.000	0,00	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	381.000	400.000	0,00	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	432.000	460.000	0,00	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	888.000	815.000	0,00	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	925.000	860.000	0,00	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	442.000	416.000	0,00	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" ev. Kirchgemeinde Neuenhof	250.000	250.000	0,00	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.047.000	1.020.000	0,00	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	935.000	960.000	0,00	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	409.000	400.000	0,00	513		0047

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkinderergarten e.V.	272.000	320.000	0,00	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	237.000	265.000	0,00	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	229.000	260.000	0,00	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	118.000	135.000	0,00	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebume" ASB Kreisverband e.V.	214.000	230.000	0,00	513		0047
	Ausgaben	8.404.672	8.421.262	7.954.883,50			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	3.188.300	3.193.000	3.072.400,38			
	Ausgaben	8.404.672	8.421.262	7.954.883,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.216.372	-5.228.262	-4.882.483,12			

Erläuterungen 46490

1 46490

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH7 - Kindertagesstätten: Weitere Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse freie Träger

1 46490 171000 Landeszuweisung Förderbedarf

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 46490 718000 Zuschuss Förderbedarf

153: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeitrag Fachtag Frühe Hilfen	0	0	640,00	512		
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	500	500	3.903,48	512	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	0	16.700,00	512	00	
171300	Landeszuweisung Bundesinitiative KKG "Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz"	0	0	24.900,00	512	00	
171400	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	0	0	15.124,72	512		
	Einnahmen	500	500	61.268,20			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	184.150	179.670	163.629,06	512	00	
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	0	0	28.822,23	512	00	
712003	Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)	0	0	24.893,21	512	00	
	Ausgaben	184.150	179.670	217.344,50			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	500	500	61.268,20			
	Ausgaben	184.150	179.670	217.344,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.650	-179.170	-156.076,30			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	600	600	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.645	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.820	28.820	0,00	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	0,00	514		
	Einnahmen	66.470	68.115	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.295	26.900	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	886	900	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.467	5.100	0,00	111		0200
444400	Umlage II	0	100	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	9.500	0,00	514		
600000	Veranstaltungen	9.000	9.000	0,00	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10		0026
654000	Dienstreisen	400	400	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	4.550	0,00	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	30.800	30.800	0,00	514		
	Ausgaben	85.648	87.450	0,00			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	66.470	68.115	0,00			
	Ausgaben	85.648	87.450	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.178	-19.335	0,00			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.198.090	4.232.858	4.152.249,51			
	Ausgaben	11.081.613	11.175.412	10.698.694,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.883.523	-6.942.554	-6.546.444,69			

Erläuterungen 46501**1 46501**

Der Unterabschnitt 46501 - Frühe Hilfen wurde mit dem Haushaltsjahr 2014 neu eingerichtet. Rechtliche Grundlagen für die hier geplanten Ansätze sind das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) und das SGB VIII in Verbindung mit ThürKitaG und dem ThürKJHAG.

Die geplanten Ausgaben sind vorgesehen für die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen, für den Einsatz einer Familienhebamme und für das Projekt "Kleine Schritte - ganz groß" der Lebenshilfe e. V., um insbesondere Schwangere bzw. Personensorgeberechtigte mit Kindern unter 3 Jahren bei der Bewältigung besonderer Belastungen zu unterstützen, um Risiken und Gefährdungssituationen für Kinder vorzubeugen sowie mit multiprofessioneller Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Dienste im Bereich Früher Hilfen zu unterstützen.

Der Bund und das Land Thüringen haben Sonderprogramme aufgelegt, um den präventiven Kinderschutz zu stärken. Dazu stehen der Stadt Eisenach im Jahr 2015 aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen 28.820 € (46501.171000) zur Verfügung und aus dem Landesprogramm Kinderschutz 37.050 € (46501.171100). Die Höhe der Landeszuwendung beim Landesprogramm Kinderschutz beträgt maximal 70 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben, das heißt, die Stadt Eisenach muss zur Inanspruchnahme der Landesmittel mindestens 30 vom Hundert Eigenmittel von den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aufbringen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	6.270,24	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	5.799,90	50		
	Einnahmen	15.800	15.800	12.070,14			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	7.970	2.328,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	5.799,90	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	73.080	73.600	101.209,05	501	00	0045
718200 *	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Ei- senach Nord)	161.210	138.450	124.000,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	0	0	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.500	13.500	13.200,00	501	00	0045
	Ausgaben	262.090	239.320	253.236,95			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	15.800	15.800	12.070,14			
	Ausgaben	262.090	239.320	253.236,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.290	-223.520	-241.166,81			

Erläuterungen 47000

1 47000 718200 Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle enthält ab 2015 den Zuschuss an die Caritas für

- den Obdachlosentreff
- das Begegnungszentrum Eisenach-Nord (siehe auch Erläuterungen zu UA 46081).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47200 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	100	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	100	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-100	0,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	15.800	15.800	12.070,14			
	Ausgaben	263.290	239.420	253.236,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.490	-223.620	-241.166,81			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	566.000	551.000	565.585,69	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	6.000	6.000	7.449,52	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltspflichtigen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	400.000	400.000	457.817,16	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	11.500	17.000	33.756,68	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4.000	4.000	7.005,13	511	00	
	Einnahmen	987.500	978.000	1.071.614,18			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	61.000	60.200	44.492,74	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	0	1.096,19	511	00	
787000	Leistungen nach dem UVG	0	0	863.035,35	511	00	
787100	Kostenerstattung an andere Träger	0	0	3.410,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	850.000	827.000	0,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	5.000	5.000	0,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	1.650	1.000	827,71	511	00	
	Ausgaben	917.750	893.200	912.861,99			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	987.500	978.000	1.071.614,18			
	Ausgaben	917.750	893.200	912.861,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.750	84.800	158.752,19			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	540.000	582.000	605.893,27	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.100.580	2.699.256	3.124.174,80	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	60.000	60.551,46	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	190.000	83.400	77.043,18	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	5.999,52	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	1.644,63	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	39,66	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	5.000	1.418,69	501	00	
243000	übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE	10.000	10.000	0,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	0	462,35	503		
	Einnahmen	3.914.080	3.453.656	3.877.227,56			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	142.627	136.800	128.735,84	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	924	1.200	810,52	111	03	0200
414100	Entgelte	222.229	224.300	276.587,17	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.649	45.100	41.900,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.375	7.400	9.261,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.460	42.000	50.774,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.000	933,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.311	7.300	7.091,16	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	480,52	11	00	0071
654000	Dienstreisen	2.000	2.500	1.517,53	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	650.000	650.000	822.251,56	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.700.000	8.579.840	9.225.604,08	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	15.000	20.000	18.093,51	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	160.000	179.600	148.972,86	501	00	0075

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	20.000	49.800	41.260,28	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	100.000	93.500	83.827,35	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babyerstausrüstung - Schwangerschaftsbekleidung	40.000	40.000	39.638,07	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	3.200	3.000	3.060,97	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	26.200	26.200	25.782,48	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	66.000	65.000	64.740,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	1.000	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	15.500	15.500	13.982,70	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	55.000	56.000	45.110,01	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	60.000	60.000	41.731,94	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.500	7.500	5.659,00	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000	8.200	7.064,42	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	6.000	7.500	4.707,25	503	00	0011
	Ausgaben	10.410.475	10.330.840	11.109.579,82			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	3.914.080	3.453.656	3.877.227,56			
	Ausgaben	10.410.475	10.330.840	11.109.579,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.496.395	-6.877.184	-7.232.352,26			

Erläuterungen 48200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Der Bund beteiligt sich im Haushaltsjahr 2015 mit einer Quote von 31,3 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes erhält die Stadt im Jahr 2015 eine zusätzliche Quote von 3,7 %. Die Ausgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden differenziert in den einzelnen Unterabschnitten nachgewiesen und sind für eine verbesserte Bewirtschaftung im Deckungskreis 11 - Bildung und Teilhabe zusammengefasst.

Daneben beinhaltet der Ansatz dieser Haushaltsstelle eine weitere geplante Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe. Konkret wurden hier rd. 0,3 Mio. € (50% der geplanten Beteiligung) dem Ansatz zugerechnet. Die weiteren 50% werden über den Umsatzsteueranteil (HHSt. 90000.012000) ausgeglichen.

1 48200 691000 Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung

Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	14.500	14.500	0,00	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	380.000	430.000	405.300,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	800	300	225,00	513	00	
	Einnahmen	395.300	444.800	405.525,00			
	Ausgaben						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	380.000	430.000	445.695,00	513	00	
	Ausgaben	380.000	430.000	445.695,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	395.300	444.800	405.525,00			
	Ausgaben	380.000	430.000	445.695,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.300	14.800	-40.170,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	5.296.880	4.876.456	5.354.366,74			
	Ausgaben	11.708.225	11.654.040	12.468.136,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.411.345	-6.777.584	-7.113.770,07			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	21.000	20.000	25.822,72	501	00	
	Einnahmen	21.000	20.000	25.822,72			
	Ausgaben						
787000	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation	0	0	16.708,49	501	00	
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	0,00	501		
	Ausgaben	20.000	20.000	16.708,49			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	21.000	20.000	25.822,72			
	Ausgaben	20.000	20.000	16.708,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	0	9.114,23			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Rückzahlung aus Vorjahren	620	1.000	280,33	15	00	0105
170000 *	Zuweisung vom Bund	65.000	50.000	29.991,80	15	00	0145
171000 *	Zuweisungen vom Land	0	20.000	23.970,00	15	00	0145
	Einnahmen	65.620	71.000	54.242,13			
	Ausgaben						
710000 *	Rückzahlung an Bund	620	1.000	280,33	15	00	0105
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	70.000	53.961,80	15	00	0145
	Ausgaben	65.620	71.000	54.242,13			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	65.620	71.000	54.242,13			
	Ausgaben	65.620	71.000	54.242,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

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

105: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 170000 Zuweisung vom Bund

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 171000 Zuweisungen vom Land

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 710000 Rückzahlung an Bund

105: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 49520 718000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

145: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	183.500	190.100	196.969,40	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	2.000	0,00	501		
	Einnahmen	184.000	192.100	196.969,40			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	176.000	180.000	175.480,20	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	7.500	10.100	10.024,50	501	00	0080
	Ausgaben	183.500	190.100	185.504,70			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	184.000	192.100	196.969,40			
	Ausgaben	183.500	190.100	185.504,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	2.000	11.464,70			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	100	0	11,10	503		
	Einnahmen	100	0	11,10			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	1.000	1.000	793,46	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	8.000	8.000	6.891,02	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	16.500	15.000	13.590,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	1.000	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	7.500	9.000	7.527,05	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	16.000	10.901,76	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000	20.000	13.372,43	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	3.000	3.300	3.085,70	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	4.500	3.140,50	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.200	734,70	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	71,50	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500	400	853,16	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	3.000	2.500	1.820,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	500	100	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	2.000	2.100	1.292,68	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.800	1.800	862,45	503	00	0011
781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	800	1.000	239,00	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	500	200	275,00	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	400	600	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	86.200	88.000	65.450,41			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	100	0	11,10			
	Ausgaben	86.200	88.000	65.450,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.100	-88.000	-65.439,31			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49600 Hochwasser - Soforthilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171999	Landeszuweisung für Hochwasser Soforthilfe	0	0	2.000,00	201		
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben						
717999	Soforthilfe für private Haushalte und Kleinunternehmen	0	0	2.000,00	201		
	Ausgaben	0	0	2.000,00			
	Abschluss UA 49600						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	0	0	2.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	270.720	283.100	279.045,35			
	Ausgaben	355.320	369.100	323.905,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-86.000	-44.860,38			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	17.561.860	15.700.148	14.482.526,72			
	Ausgaben	55.914.765	51.336.731	49.363.445,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.352.905	-35.636.583	-34.880.918,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	661.410	617.207	552.150,95			
	Ausgaben	661.410	617.207	552.150,95			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	661.410	617.207	552.150,95			
Überschuss / Zuschussbedarf	-661.410	-617.207	-552.150,95				

Erläuterungen 50100**1 50100 712000 Zuschuss an WAK**

Entsprechend der Abrechnung 2014 sowie Vorausberechnung für 2015 der Zweckvereinbarung zum öffentlichen Gesundheitsdienst sind für 2015 insgesamt 661.410 € an den Wartburgkreis zu zahlen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	260.115	286.540	285.027,60			
	Ausgaben	260.115	286.540	285.027,60			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.115	286.540	285.027,60			
Überschuss / Zuschussbedarf	-260.115	-286.540	-285.027,60				
Abschluss Abschnitt 50							
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	921.525	903.747	837.178,55				
Überschuss / Zuschussbedarf	-921.525	-903.747	-837.178,55				

Erläuterungen 50200**1 50200 712000 Zuschuss an WAK**

Entsprechend der Abrechnung 2014 sowie Vorausberechnung für 2015 der Zweckvereinbarung zum Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung sind für 2015 insgesamt 260.114,07 € an den Wartburgkreis zu zahlen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben						
	Krankenhausumlage	425.300	427.042	436.422,03	201	00	
	Ausgaben	425.300	427.042	436.422,03			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	425.300	427.042	436.422,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.300	-427.042	-436.422,03			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	425.300	427.042	436.422,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.300	-427.042	-436.422,03			

Erläuterungen 51000

1 51000 711000 Krankenhausumlage

10,23 €/ Einwohner x 41.567 Einwohner per 31.12.13 = 425.230,41 € zu leistende Krankenhausumlage

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	3.228	0,00	501		
	Einnahmen	2.000	3.228	0,00			
655000	Ausgaben						
	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	91.000	89.600	87.598,20	501	00	
	Ausgaben	91.100	89.700	87.598,20			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	2.000	3.228	0,00			
	Ausgaben	91.100	89.700	87.598,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-86.472	-87.598,20			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	2.000	3.228	0,00			
	Ausgaben	91.100	89.700	87.598,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-86.472	-87.598,20			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	8.550	17.252,85	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	151,43	61	00	
	Einnahmen	10.200	8.750	17.404,28			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	8.735,18	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	610	732,61	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.080.000	980.000	982.319,00	201	00	0081
718000 *	Zuschüsse eigene Sportstätten	42.000	22.200	21.000,00	674	00	
	Ausgaben	1.133.150	1.013.310	1.012.786,79			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	10.200	8.750	17.404,28			
	Ausgaben	1.133.150	1.013.310	1.012.786,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.122.950	-1.004.560	-995.382,51			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	10.200	8.750	17.404,28			
	Ausgaben	1.133.150	1.013.310	1.012.786,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.122.950	-1.004.560	-995.382,51			

Erläuterungen 56000**1 56000 718000 Zuschüsse eigene Sportstätten**

Der kassenwirksame Ausgang der bewilligten Zuschüsse für 2014 (21.000,00 €) erfolgte erst Anfang 2015, so dass der Planansatz 2015 um diesen Betrag zu erhöhen war. In 2014 beträgt das Rechnungsergebnis unter dieser Haushaltsstelle 0,00 €.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Schwimmhalle, An der Katzenaue

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung	0	544.000	0,00	201		
	Einnahmen	0	544.000	0,00			
	Abschluss UA 57000						
	Einnahmen	0	544.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	544.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 57						
	Einnahmen	0	544.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	544.000	0,00			

Erläuterungen 57000**1 57000 210000 Gewinnausschüttung**

Aufgrund der zu beachtenden Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften erfolgt ab 2015 Neuordnung zu Unterabschnitt 86000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	500	954,59	61	00	
	Einnahmen	600	500	954,59			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	650	600	492,68	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.180.200	1.066.700	1.062.892,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.180.850	1.067.300	1.063.384,68			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	600	500	954,59			
	Ausgaben	1.180.850	1.067.300	1.063.384,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180.250	-1.066.800	-1.062.430,09			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	600	500	954,59			
	Ausgaben	1.180.850	1.067.300	1.063.384,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180.250	-1.066.800	-1.062.430,09			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	12.800	556.478	18.358,87			
	Ausgaben	3.751.925	3.501.099	3.437.370,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.739.125	-2.944.621	-3.419.011,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	78,72	612	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	0	638,23	11	00	
	Einnahmen	100	100	716,95			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.081	16.500	15.250,09	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	110	200	100,28	111	03	0200
414100	Entgelte	100.716	99.700	103.339,85	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.901	5.700	5.184,17	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.257	3.300	3.348,58	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.209	18.900	18.786,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	400	313,72	111	16	0200
450100	Beihilfen	754	800	664,15	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	500	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	4.500	1.642,44	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	600	101,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	505	500	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	158,37	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	704,26	10	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	39,62	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	14.211,02	612	00	0007
	Ausgaben	162.833	162.700	163.845,26			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	100	100	716,95			
	Ausgaben	162.833	162.700	163.845,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.733	-162.600	-163.128,31			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	510.000	950.200	736.026,00	201	00	0081
	Ausgaben	510.000	950.200	736.026,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	510.000	950.200	736.026,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000	-950.200	-736.026,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	100	100	716,95			
	Ausgaben	672.833	1.112.900	899.871,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-672.733	-1.112.800	-899.154,31			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	14,45	611	00	
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	0	5.300	22.803,82	611	00	
171300	Landeszuweisung	2.100	0	0,00	611	00	
	Einnahmen	2.300	5.500	22.818,27			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	7.351	0	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	66	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	537.569	500.000	522.548,10	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.535	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.665	17.100	18.485,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	104.116	95.400	98.892,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.600	1.580,39	111	16	0200
450100	Beihilfen	797	0	0,00	111		0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	2.663,55	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.400	5.000	4.616,21	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	400	400	113,68	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	0	0,00	611		
645000	Versicherungen	250	250	-6,80	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.400	1.800	1.970,66	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	600	1.200	1.060,79	10	00	0026
654000	Dienstreisen	600	600	421,12	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	60.000	80.000	8.805,24	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk	30.000	38.000	0,00	632	00	
	Ausgaben	769.849	743.350	661.151,48			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	2.300	5.500	22.818,27			
	Ausgaben	769.849	743.350	661.151,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.549	-737.850	-638.333,21			

Erläuterungen 61000

1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk

Bereits im vergangenen Jahr wurde das bestehende Grundwassermessnetz um sechs Messstellen in Richtung Nordwest erweitert. Eine erstmalige Messung erfolgte im November 2014. Im weiteren Verlauf soll ein 2-jähriges Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen durchgeführt werden. Die Kosten/Jahr wurden mit 30 T€ kalkuliert.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	160.000	150.000	219.256,42	631	00	
100200 *	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	2.807,02	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	1.445,90	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	4.000,00	631	00	
	Einnahmen	189.000	179.000	227.509,34			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.119	0	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	386	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	503.083	505.800	460.672,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.448	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.595	17.000	16.305,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.084	95.000	86.927,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	1.800	1.453,81	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.853	0	0,00	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	600	800	452,95	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	5.000	7.954,91	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	256,09	11	00	0071
620000 *	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	2.459,02	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	1.533,91	10	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	266,56	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	2.100	2.100	2.398,28	10	00	0026
654000	Dienstreisen	910	900	1.089,37	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.700	7.700	1.104,50	631	00	
	Ausgaben	720.478	665.700	582.874,80			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	189.000	179.000	227.509,34			
	Ausgaben	720.478	665.700	582.874,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.478	-486.700	-355.365,46			

Erläuterungen 61300**1 61300 100200 Kostenersatz aus Ersatzvornahme**

133: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 61300 620000 Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen

133: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	1.454,64	611	00	
	Einnahmen	0	0	1.454,64			
	Ausgaben						
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.000	100	0,00	611	00	
	Ausgaben	1.000	100	0,00			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	1.454,64			
	Ausgaben	1.000	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-100	1.454,64			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Ausgaben				611		
	Industrietal Hörsel (Monitoring)	80.000	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0,00			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	0	0,00				

Erläuterungen 61510**1 61510 655000 Industrietal Hörsel (Monitoring)**

Geplante Kosten des Grundwassermonitorings (2015/2016).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben				611	00	
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	56.160	357,25			
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.450	2.400	0,00	611		
	Ausgaben	4.450	58.560	357,25			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.450	58.560	357,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.450	-58.560	-357,25			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	191.300	184.500	251.782,25			
	Ausgaben	1.575.777	1.467.710	1.244.383,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.384.477	-1.283.210	-992.601,28			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	5.334,04	631	00	
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	30,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	5.364,04			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	46.597	45.500	43.561,34	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.555	1.600	1.468,21	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.047	8.600	8.226,24	111	11	0200
444400	Umlage II	0	200	137,16	111	16	0200
654000	Dienstreisen	100	100	47,40	11	00	0072
	Ausgaben	57.299	56.000	53.440,35			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	5.364,04			
	Ausgaben	57.299	56.000	53.440,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.199	-55.900	-48.076,31			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	5.364,04			
	Ausgaben	57.299	56.000	53.440,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.199	-55.900	-48.076,31			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb	1.065.700	1.040.000	1.024.842,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.065.700	1.040.000	1.024.842,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.065.700	1.040.000	1.024.842,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.065.700	-1.040.000	-1.024.842,00			

Erläuterungen 63000

1 63000 715000 Budget optimierter Regiebetrieb

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diese Haushaltsstelle:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6

Maßnahme-Nr.: VmHH1 - Zinsaufwendungen SEIKSDU

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.600,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	2.525	2.900	2.500,00			
	Ausgaben	2.525	2.900	2.500,00			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.525	2.900	2.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.525	-2.900	-2.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	115.000	104.683,00	201	00	0081
848000	Stundungszinsen	0	0	2.182,79	67		
	Ausgaben	117.500	115.000	106.865,79			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.500	115.000	106.865,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-115.000	-106.865,79			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	68.000	67.999,00	201	00	0081
	Ausgaben	70.000	68.000	67.999,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	68.000	67.999,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-68.000	-67.999,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.263.325	1.233.500	1.209.806,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.263.325	-1.233.500	-1.209.806,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	6.790,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.790,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.790,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.790,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.790,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	530.000	490.000	490.000,00			
	Ausgaben	530.000	490.000	490.000,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	530.000	490.000	490.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000	-490.000	-490.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	124.000	124.000	124.402,35	202	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-0,01	202	00	
	Einnahmen	124.000	124.000	124.402,34			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	802.500	736.300	771.511,00	201	00	0081
	Ausgaben	802.500	736.300	771.511,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	124.000	124.000	124.402,34			
	Ausgaben	802.500	736.300	771.511,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.500	-612.300	-647.108,66			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	124.000	124.000	124.402,34			
	Ausgaben	1.332.500	1.226.300	1.261.511,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.208.500	-1.102.300	-1.137.108,66			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	30.500	30.300	30.313,00	201	00	0081
	Ausgaben	30.500	30.300	30.313,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	30.300	30.313,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-30.300	-30.313,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.600,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.100	37.900	37.913,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-37.900	-37.913,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	315.500	308.700	382.265,58			
	Ausgaben	4.946.634	5.141.110	4.713.715,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.631.134	-4.832.410	-4.331.450,35			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV	0	0	45.910,34	201		
	Einnahmen	0	0	45.910,34			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	45.910,34			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	45.910,34			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	45.910,34			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	45.910,34			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
635000	Kosten f. Tierkörperbeseitigung	5.000	5.000	4.786,63	32	00	
713000	Umlage an Tierkörperbeseitigungs - Zweckverband	0	0	868,26	32	00	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.654,89			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.654,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.654,89			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.654,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.654,89			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	950	1.000	1.225,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	40.549,50	32	00	
	Einnahmen	40.950	41.000	41.774,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.333	34.500	52.918,80	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	258	1.300	1.739,38	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.643	6.700	10.129,56	111	11	0200
444400	Umlage II	0	100	140,92	111	16	0200
	Ausgaben	10.234	42.600	64.928,66			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	40.950	41.000	41.774,50			
	Ausgaben	10.234	42.600	64.928,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.716	-1.600	-23.154,16			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	40.950	41.000	41.774,50			
	Ausgaben	10.234	42.600	64.928,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.716	-1.600	-23.154,16			

Erläuterungen 73000

1 73000

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
Maßnahme-Nr.: VwHH27 - Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.415	269.800	223.214,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	584	500	42.486,00	201	00	0083
	Ausgaben	285.999	270.300	265.700,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	285.999	270.300	265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.999	-270.300	-265.700,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	285.999	270.300	265.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.999	-270.300	-265.700,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	1.409,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.400	1.400	1.409,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.409,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.409,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	700	1.399,25	61	00	
	Einnahmen	0	700	1.399,25			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	30	1.700	1.369,01	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	30	1.700	101.369,01			
	Abschluss UA 76040						
	Einnahmen	0	700	1.399,25			
	Ausgaben	30	1.700	101.369,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30	-1.000	-99.969,76			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	31.800	39.804	28.501,71	32	00	
	Einnahmen	31.800	39.804	28.501,71			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	31.800	39.804	28.501,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.800	39.804	28.501,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				61	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	50	3,57			
	Einnahmen	0	50	3,57			
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	50	3,67			
	Ausgaben	10	50	3,67			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	50	3,57			
	Ausgaben	10	50	3,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	0	-0,10			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	50	50	19,85			
	Ausgaben	50	50	19,85			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	19,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-19,85			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	31.800	40.554	29.904,53			
	Ausgaben	1.490	3.200	102.801,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.310	37.354	-72.897,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	14.600	1.695,16	61	00	
	Einnahmen	1.000	14.600	1.695,16			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.100	1.010	867,61	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.267.000	1.192.000	1.189.130,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.268.100	1.193.010	1.189.997,61			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.000	14.600	1.695,16			
	Ausgaben	1.268.100	1.193.010	1.189.997,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.267.100	-1.178.410	-1.188.302,45			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.000	14.600	1.695,16			
	Ausgaben	1.268.100	1.193.010	1.189.997,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.267.100	-1.178.410	-1.188.302,45			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.200	15.200	15.201,00	201	00	0081
	Ausgaben	15.200	15.200	15.201,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	15.201,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	-15.201,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	15.201,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	-15.201,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	65.327	63.800	61.684,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.181	2.200	2.059,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.968	9.200	8.468,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	300	185,00	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	54,90	11	00	0071
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	2.097,63	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	100	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	13.662,44	613	00	
715000 *	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	10	00	
	Ausgaben	176.276	175.400	172.011,90			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	176.276	175.400	172.011,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.276	-175.400	-172.011,90			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	176.276	175.400	172.011,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.276	-175.400	-172.011,90			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	73.750	96.154	119.284,53			
	Ausgaben	1.762.299	1.704.710	1.816.295,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.688.549	-1.608.556	-1.697.011,06			

Erläuterungen 79110

1 79110 715000 Zuschuss an GIS

Folgende Maßnahmen des HSK hat Einfluss auf diese Haushaltsstelle:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6

Maßnahme-Nr.: VwHH10 - Gründer- und Innovationszentrum Stedfeld GmbH (GIS): Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	45.000	50.400	48.931,52	61	00	
	Einnahmen	45.000	50.400	48.931,52			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.000	3.750	3.103,99	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	35.350	34.020	31.520,62	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.070	7.000	5.905,48	61	00	0051
645200	Versicherungen	12.000	11.250	9.331,03	61	00	
805000	Zinsen für Ausgleichsbetrag EVB-Anteile	0	2.645	5.072,18	201	00	
	Ausgaben	58.420	58.665	54.933,30			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	45.000	50.400	48.931,52			
	Ausgaben	58.420	58.665	54.933,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.420	-8.265	-6.001,78			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
159000	Umsatzsteuer	0	0	300.000,00	201		
210000 *	Gewinnausschüttung SWG	631.000	0	0,00	201		
	Einnahmen	631.000	0	300.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	631.000	0	300.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	631.000	0	300.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	676.000	50.400	348.931,52			
	Ausgaben	58.420	58.665	54.933,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	617.580	-8.265	293.998,22			

Erläuterungen 80100**1 80100 210000 Gewinnausschüttung SWG**

Folgende Maßnahmen des HSK hat Einfluss auf diese Haushaltsstelle:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6
 Maßnahme-Nr.: VwHH3 - Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung

Für das Jahr 2015 ist erstmals eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 631.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000 *	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	3.185	59.442	261.658,53	201	00	
220010 *	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.149.225	2.385.998	1.224.429,24	201	00	
	Einnahmen	1.152.410	2.445.440	1.486.087,77			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.152.410	2.445.440	1.486.087,77			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.152.410	2.445.440	1.486.087,77			

Erläuterungen 81000**1 81000 220000 Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)**

Die Einnahme in 2015 in Höhe von 3.185 € resultiert aus der Endabrechnung der E.ON TEAG für das Jahr 2013. Seit 01.01.2014 ist die EVB GmbH Konzessionär für das gesamte Stadtgebiet, so dass ab 2016 in dieser Haushaltsstelle keine weiteren Einnahmen zu erwarten sind.

1 81000 220010 Konzessionsabgabe (EVB GmbH)

Die erhebliche Verringerung ggü. 2014 ergibt sich im Wesentlichen aus den zum 01.01.2014 geänderten Abrechnungsmodalitäten: So wurde im Jahr 2014 zum Einen die gesamte Konzessionsabgabe für das Jahr 2013 in Höhe von 1.046.954 € einmalig vereinnahmt, zum Anderen hat die Stadt für das laufende Jahr Abschlagszahlungen in Höhe von 111.587 € monatlich (insgesamt 1.339.044 €) erhalten. Ab 2015 erhält die Stadt ausschließlich die Abschlagszahlungen für das laufende Haushaltsjahr.

Die Ansatzverringering resultiert weiterhin aus der Endabrechnung für das Jahr 2014, die durch die EVB im März 2015 vorgenommen wurde. Demnach hat die Stadt Eisenach in 2014 um 94.912 € zu hohe Abschlagszahlungen erhalten, die zu verrechnen waren. Im Zuge dessen wurden auch die monatlichen Abschlagszahlungen auf 103.678 € reduziert. Dadurch ergibt sich die weitere Reduzierung des Haushaltsansatzes um 189.819 € auf 1.149.225 €.

Basierend auf den monatlichen Abschlagszahlungen 2015 von 103.678 € wird für die Folgejahre ab 2016 von einem Haushaltsansatz i. H. v. 1.244.136 € ausgegangen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	8.590	8.485	7.565,08	201	00	
220010 *	Konzessionsabgabe (Ohra Energie)	0	10.356	11.465,54	201	00	
220020 *	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	148.385	333.465	0,00	201		
	Einnahmen	156.975	352.306	19.030,62			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	156.975	352.306	19.030,62			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	156.975	352.306	19.030,62			

Erläuterungen 81300**1 81300 220010 Konzessionsabgabe (Ohra Energie)**

Die Ohra Energie GmbH war bis zum 31.12.2013 Konzessionär der Gasversorgung für die östlichen Ortsteile der Stadt Eisenach. Die Konzessionen gingen zum 01.01.2014 auf die EVB GmbH über. Die Einnahme in 2014 resultiert aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2013, ab dem Haushaltsjahr 2015 sind hier keine weiteren Einnahmen zu erwarten.

1 81300 220020 Konzessionsabgabe (EVB Gas)

Auf die Erläuterungen zur Haushaltsstelle 81000.210010 wird entsprechend verwiesen. Die erhebliche Verringerung ggü. 2014 ergibt sich im Wesentlichen aus den zum 01.01.2014 geänderten Abrechnungsmodalitäten: So wurde im Jahr 2014 zum Einen die gesamte Konzessionsabgabe für das Jahr 2013 in Höhe von 171.501 € einmalig vereinnahmt, zum Anderen hat die Stadt für das laufende Jahr Abschlagszahlungen in Höhe von 13.497 € monatlich (insgesamt 161.964 €) erhalten. Ab 2015 erhält die Stadt ausschließlich die Abschlagszahlungen für das laufende Haushaltsjahr.

Die Ansatzverringering resultiert weiterhin aus der Endabrechnung für das Jahr 2014, die durch die EVB im März 2015 vorgenommen wurde. Demnach hat die Stadt Eisenach in 2014 um 6.787 € zu hohe Abschlagszahlungen erhalten, die zu verrechnen waren. Im Zuge dessen wurden auch die monatlichen Abschlagszahlungen auf 12.931 € reduziert. Dadurch ergibt sich die weitere Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.792 € auf 148.385 €.

Basierend auf den monatlichen Abschlagszahlungen 2015 von 12.931 € wird für die Folgejahre ab 2016 von einem Haushaltsansatz i. H. v. 155.172 € ausgegangen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				201		
	Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV	0	0	24.535,73			
	Einnahmen	0	0	24.535,73			
641000	Ausgaben				201		
	Nachforderung über Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag im Bereich Trinkwasserversorgung	0	0	469.968,99			
	Ausgaben	0	0	469.968,99			
	Abschluss UA 81500						
	Einnahmen	0	0	24.535,73			
	Ausgaben	0	0	469.968,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-445.433,26			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen				201		
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	44.282	24.000	32.799,15			
	Einnahmen	44.282	24.000	32.799,15			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	44.282	24.000	32.799,15			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.282	24.000	32.799,15			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.353.667	2.821.746	1.562.453,27			
	Ausgaben	0	0	469.968,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.667	2.821.746	1.092.484,28			

Erläuterungen 81710**1 81710 210000 Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft**

Die Gewinnausschüttung aus der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH war Maßnahme des ursprünglichen, am 26.09.2012 durch den Stadtrat der Stadt Eisenach beschlossenen HSK (Lfd. Nr. 057).

Die Höhe der Gewinnausschüttung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Für 2015 wird voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 44.282,25 € (netto) zur Ausschüttung kommen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land	249.139	247.184	235.670,00	613	00	0134
	Einnahmen	249.139	247.184	235.670,00			
715000 *	Ausgaben						
	Zuschüsse für laufende Zwecke	249.139	247.184	235.670,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	250.000,00	201	00	
	Ausgaben	499.139	497.184	485.670,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	249.139	247.184	235.670,00			
	Ausgaben	499.139	497.184	485.670,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	249.139	247.184	235.670,00			
	Ausgaben	499.139	497.184	485.670,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-250.000,00			

Erläuterungen 82000

1 82000 171000 Zuweisung vom Land

134: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

1 82000 715000 Zuschüsse für laufende Zwecke

134: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
130000	Einnahmen						
	Einnahmen aus Holzverkauf	143.611	149.805	190.686,98	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	22.216,60	632	00	
	Einnahmen	143.611	149.805	212.903,58			
510000	Ausgaben						
	Unterhaltung des Stadtwaldes	116.158	128.789	160.500,07	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	850	820	737,54	61	00	0054
	Ausgaben	117.678	130.279	161.906,76			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	143.611	149.805	212.903,58			
	Ausgaben	117.678	130.279	161.906,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.933	19.526	50.996,82			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	143.611	149.805	212.903,58			
	Ausgaben	117.678	130.279	161.906,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.933	19.526	50.996,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung	500.000	0	0,00	201		
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000	0	0,00			

Erläuterungen 86000

1 86000

Folgende Maßnahmen des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6

Maßnahme-Nr.: VwHH2 - Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Deckung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (EVB)

Die Höhe der Gewinnausschüttung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft sowie vom jeweiligen Jahresergebnis der Tochtergesellschaft EVB. Für das Jahr 2015 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 500.000 € (netto) vorgesehen.

1 86000 210000 Gewinnausschüttung

Neuzuordnung von Unterabschnitt 57000 aufgrund Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	5.500	7.000	6.445,50	612	00	
140000	Mieten und Pachten	137.600	124.000	128.211,06	612	00	
140300	Erbaupacht	57.000	60.000	62.068,32	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	200	200	0,00	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	120	200	313,01	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.600	3.000	19,99	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	200	200	50,33	612	00	
	Einnahmen	203.320	194.700	197.108,21			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	10.000	5.000	391,09	612	00	
530000	Mieten und Pachten	300	500	378,00	612	00	
540000	Bewirtschaftung	15.000	20.000	9.084,97	612	00	
540010	Sachversicherungen	250	220	178,83	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	700	-87,81	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	13.840	2.735,10	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.700	8.700	8.668,00	201	00	0081
848000	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	500	500	0,00	612	00	
848010	Säumniszuschläge	100	100	0,00	612	00	
	Ausgaben	50.050	49.660	21.348,18			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	203.320	194.700	197.108,21			
	Ausgaben	50.050	49.660	21.348,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	153.270	145.040	175.760,03			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	203.320	194.700	197.108,21			
	Ausgaben	50.050	49.660	21.348,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	153.270	145.040	175.760,03			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	3.125.737	3.463.835	2.557.066,58			
	Ausgaben	725.287	735.788	1.193.827,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400.450	2.728.047	1.363.239,35			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A	64.000	64.000	63.803,20	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.445.000	5.450.000	5.596.150,91	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	13.200.000	13.300.000	10.251.041,51	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.739.664	10.436.919	9.737.951,40	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076.596	2.814.358	2.738.002,66	201	00	
021100 *	Spielapparatesteuer	450.000	255.000	273.601,28	202	00	
022000 *	Hundesteuer	175.000	147.000	146.393,14	202	00	
027000 *	Zweitwohnungssteuer	35.000	30.000	28.963,24	202	00	
029000 *	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	249.440,62	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	26.965.386	26.269.146	28.234.624,86	201	00	
051000 *	Bedarfszuweisung	8.312.813	4.000.000	2.500.000,00	201	00	
051001 *	Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbelastungsausgleich nach Zensus	0	79.985	0,00	201		
061000 *	Mehrbelastungsausgleich	3.574.762	3.548.240	3.540.863,00	201	00	
061100 *	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	395.669	2.365.185	1.980.705,62	201	00	
061200 *	Stabilisierungspauschale gem. § 3 ThürKHSPrG	0	257.560	0,00	201		
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	200.000	250.000	197.581,00	202	00	
	Einnahmen	72.933.890	69.567.393	65.539.122,44			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.004.350	1.011.957	756.087,43	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	275.000	386.000	81.409,50	202	00	
	Ausgaben	1.279.350	1.397.957	837.496,93			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	72.933.890	69.567.393	65.539.122,44			
	Ausgaben	1.279.350	1.397.957	837.496,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.654.540	68.169.436	64.701.625,51			

Erläuterungen 90000**1 90000 000000 Grundsteuer A**

aktueller Hebesatz 332 v.H.

1 90000 001000 Grundsteuer B

aktueller Hebesatz 472 v.H.

1 90000 003000 Gewerbesteuer

aktueller Hebesatz 460 v.H.

1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:

Ansatz Thüringen (520.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 10.739.664 €.

1 90000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:

Ansatz Thüringen (96.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 3.076.596 €.

In diesem Ansatz enthalten ist die geplante weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe mit einem Anteil von 50% (rd. 0,3 Mio. €). Die weiteren 50% (rd. 0,3 Mio. €) sind im Ansatz der Haushaltsstelle 48200.19100 inbegriffen.

1 90000 021100 Spielapparatesteuer

Die neue Spielapparatesteuersatzung ist auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 02.12.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 in Kraft getreten. Gegenüber der bisherigen Satzung wurden Bemessungsgrundlagen und Steuersätze angepasst.

Auf Grundlage der neuen Satzung sind in 2015 Mehreinnahmen von 195.000 € ggü. dem Ansatz 2014 zu erwarten.

1 90000 022000 Hundesteuer

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diese Haushaltsstelle:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 1. Fortschreibung 2014, Beschluss Stadtrat vom 02.12.2014, Anlage 6

Maßnahme-Nr.: VvHH15 - Erhöhung der Hundesteuer

Die 5. Änderungssatzung wurde durch den Stadtrat am 02.12.2014 beschlossen und trat zum 01.01.2015 in Kraft.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen

Entsprechend dem endgültigen Festsetzungsbescheid vom 06.07.2015 hat die Stadt eine Schlüsselzuweisung in der veranschlagten Höhe zu erwarten.

1 90000 051000 Bedarfszuweisung

Zum Haushaltsausgleich wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von 8.312.813 € (Vj.: 4.000.000 €) eingeplant.

1 90000 061000 Mehrbelastungsausgleich

Gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben eine allgemeine Finanzzuweisung für 2015 in Höhe von 86 € pro Einwohner (31.12.2013: 41.567 EW).

1 90000 061100 Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG

Gem. § 37 ThürFAG wurde zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückganges an Finanzausgleichsleistungen ein Garantiefond eingerichtet (Jahre 2013 bis 2017). Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Kommunen wird jeweils in einer Rechtsverordnung des Thüringer Finanzministeriums festgelegt. Mit Bescheid vom 06.07.2015 wurde die

Höhe der Zuweisung für 2015 festgesetzt.

Gem. § 37 Abs. 6 ThürFAG 2013 sind diese Mittel in einer Größenordnung von zehn vom Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten, zu verwenden. Entsprechend dieser Vorgabe wurde ein Anteil von 10 vom Hundert als Einnahme der Haushaltsstelle 90000.361000 (investiver Anteil am Garantiefond) dem Vermögenshaushalt zugeordnet.

1 90000 061200 Stabilisierungspauschale gem. § 3 ThürKHSPrg

Stabilisierungspauschale gem. § 3 Thür. Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz lediglich für Planjahr 2014.

1 90000 265000 Nachzahlungszinsen für Steuernachz.

Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.

1 90000 810000 Gewerbesteuerumlage

109: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2015 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz (13.200.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.004.350 €.

1 90000 845000 Verzinsung von Steuererstattungen

Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90100 Allgemeine Zuweisungen (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Ausgaben						
	Rückforderung besondere Ergänzungszuweisung	0	0	180.921,52	501		
	Ausgaben	0	0	180.921,52			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	180.921,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-180.921,52			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	72.933.890	69.567.393	65.539.122,44			
	Ausgaben	1.279.350	1.397.957	1.018.418,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.654.540	68.169.436	64.520.703,99			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	Ausgaben						
	Zuführung an den VMH	5.259.111	5.603.373	2.212.273,42	201	00	
	Ausgaben	5.259.111	5.603.373	2.212.273,42			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.259.111	5.603.373	2.212.273,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.259.111	-5.603.373	-2.212.273,42			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
805000	Zinsausgaben Wartburg-Sparkasse	0	0	264.287,30	201	00	0078
806000	Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.	0	0	30.614,30	201	00	0078
807000 *	Zinsen private Unternehmen	396.342	517.000	845.900,31	201	00	0078
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse	261.457	250.000	0,00	201		0078
807002 *	Zinsen KfW	5.693	26.570	0,00	201		0078
	Ausgaben	663.492	793.570	1.140.801,91			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	663.492	793.570	1.140.801,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-663.492	-793.570	-1.140.801,91			

Erläuterungen 91210**1 91210 807000 Zinsen private Unternehmen**

Die Reduzierung der Zinsausgaben um 120.658 € auf 396.342 € resultiert zum Einen aus der gewöhnlichen Verringerung der Zinsausgaben im Rahmen der ordentlichen Darlehenstilgung. Zum Anderen wurden im Jahr 2014 umfangreiche Umschuldungsmaßnahmen durchgeführt, die eine weitere erhebliche Zinsentlastung zur Folge haben. So wurde ein Darlehen mit einem Volumen von 3,216 Mio. € mit einem Zinssatz von 1,619 % für 10 Jahre zinsgesichert (bisheriger Zinssatz 5,62 %). Für ein weiteres Darlehen (3,694 Mio. €) wurde eine variable Zinsvereinbarung abgeschlossen, der Durchschnittszinssatz beläuft sich hier auf 0,408 % während der 2jährigen Zinsbindung.

Gem. Stadtratsbeschluss Nr. StR/0137/2014 vom 02.12.2014 wurde die SEIKSDU mit Wirkung vom 31.12.2014 beim TAV in Höhe von 6,36 Mio. € einmalig abgelöst. Zur Refinanzierung wurde zum 31.12.2014 ein variables Darlehen mit zunächst zwei Jahren Zinsbindung aufgenommen. Der Durchschnittszinssatz für 2015 beträgt 0,312 %.

Ein weiteres Darlehen i. H. v. 2,815 Mio. € wurde in 2014 zur Wartburg-Sparkasse umgeschuldet, so dass die Zinsausgaben hierfür künftig in Haushaltsstelle 91210.807001 ausgewiesen werden.

1 91210 807001 Zinsen Wartburg-Sparkasse

Die Ansatzserhöhung um 11.457 € auf 261.457 € resultiert im Wesentlichen aus der o. g. Umschuldung (vgl. Erläuterungen zur Haushaltsstelle 91310.807000).

1 91210 807002 Zinsen KfW

Die Reduzierung des Ansatzes um 20.877 € auf 5.693 € resultiert aus der Umschuldung zweier KfW-Darlehen im Jahr 2014. Aufgrund des allgemein niedrigen Zinsniveaus konnten die Darlehenszinssätze auf 1,46 % (bisher 3,80 %) bzw. 0,77 % (bisher 3,90 %) reduziert werden.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
205000	Einnahmen						
	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	0,00	203	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
805000	Zinsen Kassenkredit	0	0	80.324,51	203	00	
807000 *	Zinsen an private Unternehmen	10.000	0	0,00	201		0015
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	80.000	80.000	0,00	203		0015
	Ausgaben	90.000	80.000	80.324,51			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	80.000	80.324,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-80.000	-80.324,51			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	6.012.603	6.476.943	3.433.399,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.012.503	-6.476.843	-3.433.399,84			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	72.933.990	69.567.493	65.539.122,44			
	Ausgaben	7.291.953	7.874.900	4.451.818,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	65.642.037	61.692.593	61.087.304,15			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	101.404.775	96.196.304	89.323.801,34			
	Ausgaben	101.404.775	96.196.304	89.323.801,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 91310

1 91310

Für die Kassenkreditzinsen der Deutschen Bank AG und der Wartburg-Sparkasse (Haushaltsstelle 91310.807001) wurde ein Deckungskreis (0015) gebildet. Im Deckungskreis wurde der Ansatz ggü. 2014 um 10.000 € erhöht, da für 2015 von einer insgesamt höheren Kassenkreditanspruchnahme auszugehen ist.

1 91310 807000 Zinsen an private Unternehmen

Die neu gebildete Haushaltsstelle betrifft die Kassenkreditzinsen, welche im Zusammenhang mit dem am 15.04.2014 abgeschlossenen Kassenkreditvertrag mit der Deutschen Bank AG anfallen. Durch den Abschluss des Vertrages ist die Stadt Eisenach berechtigt, einen Betrag von bis zu maximal 4,0 Mio. € als Kassenkredit einzubinden. Dabei darf der satzungsmäßig festgelegte Höchstbetrag von 15,0 Mio. € insgesamt nicht überschritten werden.

Seit Februar 2015 wird der Kassenkredit der Deutschen Bank AG - jeweils in Abhängigkeit von Bedarf und Inanspruchnahme - regelmäßig eingebunden. Insofern wird ein Haushaltsansatz von 10.000 € angenommen.
