

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016

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 2014	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.500	2.180,41	16		
	Einnahmen	0	1.500	2.180,41			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	87.000	81.989,62	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	63.588	72.591	88.434,06	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	859	584	695,87	111	03	0200
414100	Entgelte	18.544	0	0,00	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.716	31.388	28.459,67	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616	0	0,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673	0	0,00	111	11	0200
450100	Beihilfen	3.644	3.186	3.169,20	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	603,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	600	600	430,07	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.450	1.450	156,53	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	1.000	77,20	11	00	0072
	Ausgaben	210.290	197.999	204.015,27			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	1.500	2.180,41			
	Ausgaben	210.290	197.999	204.015,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.290	-196.499	-201.834,86			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	50	100	2,06	61		
	Einnahmen	50	100	2,06			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	300.768	310.656	340.708,56	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	13.120	6.862	7.393,05	111	03	0200
414100	Entgelte	234.828	184.122	215.155,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	154.639	124.078	119.481,99	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.840	6.127	7.174,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.872	35.825	40.875,66	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	822,43	111	16	0200
450100	Beihilfen	39.426	39.937	39.717,97	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.300	3.300	4.645,48	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.913,77	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	5.587,91	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	350,00	1		
645000	Versicherungen	50	100	16,32	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.230	2.233	1.877,31	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	373,20	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	7.980	7.978	7.296,06	112	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	20.000	16.035,91	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.540	24.540	0,00	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	5.260,58	1	00	
	Ausgaben	869.493	781.658	816.686,07			
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	50	100	2,06			
	Ausgaben	869.493	781.658	816.686,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-869.443	-781.558	-816.684,01			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,36	1		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	130,00	1		
	Einnahmen	100	100	130,36			
	Ausgaben						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.000	15.000	10.322,77	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500	13.500	7.762,96	1	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.080	8.080	6.942,67	1	00	0032
	Ausgaben	36.580	36.580	25.028,40			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	100	130,36			
	Ausgaben	36.580	36.580	25.028,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.480	-36.480	-24.898,04			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	150	1.700	2.312,83			
	Ausgaben	1.116.363	1.016.237	1.045.729,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.116.213	-1.014.537	-1.043.416,91			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.279,88	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	4.279,88			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	109.954	106.908	104.158,17	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.604	873	1.003,81	111	03	0200
414100	Entgelte	145.824	158.628	169.050,87	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.748	35.210	32.315,56	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.488	6.135	6.673,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.809	34.780	37.234,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	515,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	12.033	10.022	9.470,76	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	150	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	983,15	11	00	0071
650000	Bürobedarf	250	254	200,41	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	453,01	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	121,50	11	00	0072
	Ausgaben	344.760	356.310	362.180,33			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	3.000	4.279,88			
	Ausgaben	344.760	356.310	362.180,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.760	-353.310	-357.900,45			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	3.000	4.279,88			
	Ausgaben	344.760	356.310	362.180,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.760	-353.310	-357.900,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,00	112	00	
140100	Entgelte für Inventar	100	100	0,00	112	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	100	100	298,55	112	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	6,08	112	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	11.000	11.101,68	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.000	32.000	32.965,41	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.000	1.000	1.693,77	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	0,00	112	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	5.000	100	1,38	61		
	Einnahmen	39.800	44.900	46.092,87			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	38.402,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	34.335	32.830	52.712,70	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.092	319	453,66	111	03	0200
414100	Entgelte	582.242	466.239	477.004,88	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.796	11.215	14.174,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.049	14.453	15.049,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.628	90.566	89.843,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.678,83	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.350	4.320	4.881,49	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	7.300	7.300	7.375,34	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.000	95.000	41.913,34	113	00	0002
530000 *	Miete für technische Geräte	45.000	35.000	22.989,96	112	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)	180.000	160.000	106.540,09	112	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.600	3.500	3.175,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	10,56	11	00	0071
562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	25.000	70.000	12.643,75	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	4.000	3.505,36	112	00	0069

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	6.894,80	112	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	0	0,00	1	00	
600000	Veranstaltungen	7.500	5.000	6.245,24	112	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.568,09	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.099,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	43,95	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.462	1.600	1.362,05	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	140.000	130.000	96.610,39	112	00	0026
652100	Fernmeldegebühren	71.000	65.000	63.211,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	2.000	1.063,03	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge	36.600	32.000	35.272,55	112	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.976.300	1.976.300	1.878.109,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.441.554	3.284.942	2.985.835,68			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	39.800	44.900	46.092,87			
	Ausgaben	3.441.554	3.284.942	2.985.835,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.401.754	-3.240.042	-2.939.742,81			

Erläuterungen 02000

1 02000 530000 Miete für technische Geräte

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von den im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln. Der Verwaltungshaushalt beinhaltet die Finanzierung der erforderlichen Ausgaben über Mietkauf. Für viele der gemieteten technischen Geräte steht in diesem Jahr ein Austausch an, da die entsprechenden Verträge auslaufen. Da in der Verwaltung auch das Dokumentenmanagement vorangetrieben werden soll, müssen hochwertige Geräte angemietet werden, was zu höheren Mietausgaben führt.

1 02000 530020 Mieten (EDV)

Eines der strategischen Ziele der EDV ist die Homogenisierung der IT-Infrastruktur. Zusätzlich sollen Schlüsseltechnologien, im angemessenen Rahmen, auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden um Störungsrisiken zu mindern. Im Kontext dieser Zielsetzung soll die Telekommunikationstechnik an allen Standorten der Stadtverwaltung Eisenach vereinheitlicht werden. Dazu soll die Telekommunikationstechnik in den Außenstellen (Heinrichstraße, Friedhof, Bauhof, Feuerwehr, VHS, Musikschule) ersetzt und an die zentrale Anlage angebunden werden. Diese Maßnahme setzt die Anbindung der Außenstellen an das zentrale Netzwerk über höherwertige Leitungen voraus. Die Kosten dieser Maßnahmen werden in einem bestehenden TDN-Vertrag (der Deutschen Telekom) abgebildet. Durch die geringe Restlaufzeit dieses Vertrages entstehen damit für die Jahre 2016/17 erhöhte Kosten. In der Langzeitbetrachtung werden durch diese Maßnahme Kosten, Verwaltungsaufwand und das Ausfallrisiko einzelnen Anlagen gesenkt.

1 02000 661000 Mitgliedsbeiträge

Im Planansatz für 2016 ist der Mitgliedsbeitrag für den Städtetag wieder zu berücksichtigen, was zum ausgewiesenen Mehrbedarf im Vergleich zu 2015 führt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	106.417	118.880	98.626,94	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.193	738	979,68	111	03	0200
414100	Entgelte	138.524	111.775	120.807,34	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.325	39.650	40.067,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.443	3.496	3.630,31	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.205	21.683	22.196,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	369,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.469	5.943	5.491,40	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	4.926,54	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	50,86	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	320.576	305.165	297.145,95			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	320.576	305.165	297.145,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.576	-305.165	-297.145,95			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.800	8.750	13.255,68	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	4.000	4.000	0,00	112	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	2.662	10.225,34	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	65.000	65.000	144.284,16	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	87.000	87.012	85.745,63	11	00	
165100	Erstattung von der Stadtwirtschaft Eisenach	0	0	1.160,00	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	500	200	918,07	11	00	
174000	Zuweisung vom Jobcenter	1.030	4.600	16.467,72	11		
	Einnahmen	174.930	172.324	272.056,60			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	107.433	99.535	97.021,00	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	6.810	38.261	25.784,42	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.177	621	676,08	111	03	0200
414100	Entgelte	540.357	494.176	505.790,97	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	144.016	175.978	141.289,20	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	6.000	14.800	0,00	111	04	0200
416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	0	8.273,77	111		0200
416100	Beschäftigungsentgelte	12.000	7.500	4.609,89	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.876	33.372	27.650,47	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.254	9.787	9.437,08	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.381	4.811	3.660,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.526	63.204	62.935,43	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	28.262	31.071	26.775,80	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	2.400	5.820	0,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.132,50	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	560,70	111	16	0200
444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0	0	32,41	111	16	0200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0	0	3.279,79	111		
450100	Beihilfen	15.873	6.204	8.282,43	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	10.227,84	111	14	0200
460100	Personalnebenausgaben	20.000	10.000	6.612,73	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	1.249,41	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	9.331,62	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.050	5.050	864,54	112	00	
562000 *	Aus- und Fortbildung	73.000	53.000	50.434,37	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	4.500	3.000	1.923,64	11	00	
645000	Versicherungen	41.000	40.000	38.011,50	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	121.000	96.972	96.011,20	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.250,13	112	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	228,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.936	5.800	5.736,78	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	3.500	898,26	11	00	0072
655000	Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.500	2.000	62,00	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.500	7.500	5.610,00	11	00	
	Ausgaben	1.289.201	1.241.312	1.156.644,18			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	174.930	172.324	272.056,60			
	Ausgaben	1.289.201	1.241.312	1.156.644,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.114.271	-1.068.988	-884.587,58			

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. 106 T€ kassenwirksam. Der Planansatz 2016 wurde unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Fälle ermittelt.

1 02200 562000 Aus- und Fortbildung

Der Zuwachs der Ausgaben im Jahr 2016 für Aus- und Fortbildung resultiert zum einen aus der Einstellung von Feuerwehranwärtern und den damit verbundenen Lehrganggebühren für die Grundausbildung und zum anderen aus den Kosten für Inhouseseminare zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ermöglichten die Haushaltsmittel des Jahres 2015 nur mit äußerster Mühe die Absicherung unverzichtbarer Fortbildungsmaßnahmen.

1 02200 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)

Der erhöhte Haushaltsansatz resultiert aus einer Mitteilung der Unfallkasse Thüringen Ende des Jahres 2015 zur Erhöhung des Beitragssatzes von 7,02 € je Einwohner in Jahr 2015 auf 7,82 € je Einwohner im Jahr 2016.

Die Erhöhung des Beitrages war laut Schreiben der Unfallkasse Thüringen notwendig, da in den letzten Jahren der Beitrag durch Rücklagen gestützt wurde, allerdings ist dies aufgrund der erhöhten Unfallzahlen und den daraus resultierenden erhöhten Ausgaben, in der Zukunft nicht mehr möglich, da die Unfallkasse Thüringen an Ihrem Betriebsmittelgrundstock angekommen ist.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	68.542	64.901	63.230,89	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739	391	440,67	111	03	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278	21.002	18.022,69	111	08	0200
450100	Beihilfen	2.968	2.622	1.981,92	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	981,03	113	00	0002
650000	Bürobedarf	100	100	36,05	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.288,81	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	300	82,87	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	716,20	1	00	
	Ausgaben	98.427	93.916	86.781,13			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.427	93.916	86.781,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.427	-93.916	-86.781,13			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.500	2.500	1.040,48	13	00	0111
	Einnahmen	1.600	2.600	1.040,48			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	90.405	96.620	94.360,13	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.865	3.120	3.038,99	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.937	19.073	18.137,80	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	421,22	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.303,20	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.130	13.130	5.080,92	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	55.000	40.000	33.531,01	13	00	0111
654000	Dienstreisen	300	400	343,12	11	00	0072
	Ausgaben	204.137	173.843	156.216,39			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	1.600	2.600	1.040,48			
	Ausgaben	204.137	173.843	156.216,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.537	-171.243	-155.175,91			

Erläuterungen 02400

1 02400

111 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 02400.168000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 02400.653000.

1 02400 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mit den in 2016 zusätzlich geplanten Ausgaben soll die Modernisierung der Homepage finanziert werden. Die derzeitige Technik ist störanfällig, veraltet (teilweise gibt es keine Updates mehr) und nicht auf die Herausforderungen des Jahres 2017 eingestellt. So ist zum Beispiel zu erwarten, dass im Jahr 2017 viele Gäste der Stadt mobil die Informationen der Stadt recherchieren werden. Die Homepage ist jedoch nicht in jedem Fall für Smartphones geeignet.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 02400 653000 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Mediengruppe Thüringen hatte der Stadt nach einer Preissteigerung in 2015 einen befristeten Sonderrabatt von 10 % gewährt. Diesen wird es im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geben. Den Haushaltsansatz für 2015 zugrunde gelegt, muss für 2016 mit Mehrkosten von ca. 3.700 € gerechnet werden. Zudem ist auch mit weiteren Preissteigerungen bei anderen Verlagen (Werra-Rundschau, Südthüringer Verlag, Hessisch-Niedersächsische Allgemeine) zu rechnen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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	15.090,03	15	00	
	Einnahmen	25.300	25.300	15.090,03			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	55.691	54.120	52.805,52	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.890	1.867	1.813,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.272	10.073	9.664,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	184,37	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	273,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	600	600	325,20	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.020	14.014	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	180.173	178.374	175.897,48			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	25.300	25.300	15.090,03			
	Ausgaben	180.173	178.374	175.897,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.873	-153.074	-160.807,45			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	7.978	18.563	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	18.544	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.199	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	616	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.673	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	676	0	0,00	111		0200
	Ausgaben	38.936	18.563	0,00			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.936	18.563	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.936	-18.563	0,00			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	241.630	245.124	334.279,98			
	Ausgaben	5.573.004	5.296.115	4.858.520,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.331.374	-5.050.991	-4.524.240,83			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	2.850	4.350	2.856,00	201	00	
	Einnahmen	2.850	4.350	2.856,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	67.630	65.709	64.017,99	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	739	391	484,01	111	03	0200
414100	Entgelte	296.689	295.460	299.633,82	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.278	21.002	19.794,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.623	9.525	9.504,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.861	57.074	55.681,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.041,72	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.410	2.129	2.019,12	111	13	0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen	6.000	3.000	2.792,76	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	37.000	37.000	28.224,07	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	946,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.500	0,00	201	00	
650000	Bürobedarf	4.800	3.000	2.477,54	112	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	1.500	1.130,80	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.300	1.600	2.123,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.300	1.319,72	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00	201	00	0082
	Ausgaben	514.330	506.690	491.192,27			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	2.850	4.350	2.856,00			
	Ausgaben	514.330	506.690	491.192,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.480	-502.340	-488.336,27			

Erläuterungen 03000

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 03000 520000 Geräte und Ausstattungen

Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus folgenden Notwendigkeiten:

- Austausch von defekten Bürodrehstühlen und Besucherstühlen
- Reparatur von defekten Aktenschränken

Diese Geräte sind alle fast 20 Jahre alt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	100.000	100.000	64.749,99	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-202,90	203		
261005	Stundungszinsen	10.000	10.000	16.280,44			
261100	Beitreibungsgebühren	75.000	75.000	73.740,35	203	00	
	Einnahmen	185.000	185.000	154.567,88			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.268,76	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	127,01	111	03	0200
414100	Entgelte	417.811	482.442	463.545,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	5.194,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.491	15.636	15.220,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	82.296	94.862	89.512,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.607,06	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	1.224,72	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	2.593,75	11	00	0071
654000	Dienstreisen	800	1.000	1.003,16	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	2.000	238,05	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.500	5.000	103,10	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	500	153,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren / Rundungsdifferenzen	25.000	25.000	24.342,34	203	00	
	Ausgaben	546.798	630.040	606.133,28			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	185.000	185.000	154.567,88			
	Ausgaben	546.798	630.040	606.133,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.798	-445.040	-451.565,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	188,80	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	1.500	1.876,90	202	00	
	Einnahmen	600	1.700	2.065,70			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	199.303	197.438	190.508,78	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.463	6.487	6.256,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.005	38.067	35.996,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	605,74	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	395,20	11	00	0071
570000	Kosten Hundebestandsaufnahme	16.000	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	125,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	46,41	202	00	0082
	Ausgaben	260.871	259.092	233.934,77			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	600	1.700	2.065,70			
	Ausgaben	260.871	259.092	233.934,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.271	-257.392	-231.869,07			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.859,14	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	5.925,06	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	120	100	112,83	61	00	
	Einnahmen	23.120	23.100	26.897,03			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.581	17.082	16.489,47	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	615	369	375,59	111	03	0200
414100	Entgelte	445.938	469.037	443.062,07	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.773	6.695	6.312,13	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.660	16.962	17.012,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.914	94.110	87.879,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.331,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.822	4.086	4.065,48	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	510	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.986,80	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	4.000	3.678,99	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.299,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	101	24,00	612	00	
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.181,67	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	399,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	1.000	800	736,09	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	55,94	61	00	0007
	Ausgaben	591.613	622.542	586.889,75			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	23.120	23.100	26.897,03			
	Ausgaben	591.613	622.542	586.889,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.493	-599.442	-559.992,72			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	211.570	214.150	186.386,61			
	Ausgaben	1.913.612	2.018.364	1.918.150,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.702.042	-1.804.214	-1.731.763,46			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	92.000	92.000	111.144,00	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	3.644,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	28.000	32.000	32.697,96	323	00	
	Einnahmen	123.500	127.500	147.485,96			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	42.999	31.333	29.781,41	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	375	198	130,69	111	03	0200
414100	Entgelte	157.596	148.124	149.510,29	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.798	10.604	5.344,79	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.233	4.881	5.198,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.757	28.718	29.146,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	331,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.351	1.194	1.187,28	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.600	1.579,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	5.800	24.861,85	323	00	
570100	Familienstambücher u. Formulare	3.000	3.500	4.101,87	323	00	
654000	Dienstreisen	500	1.000	785,28	11	00	0072
	Ausgaben	257.109	236.952	251.960,12			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	123.500	127.500	147.485,96			
	Ausgaben	257.109	236.952	251.960,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.609	-109.452	-104.474,16			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	60	0,00	112		
161000	Erstattungen vom Land	0	0	72.766,64	112	00	
	Einnahmen	0	60	72.766,64			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	24.758,14	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	3.738,15	112	00	0028
530000	Mieten u. Pachten	0	0	745,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	20.172,78	112	00	0028
650000	Bürobedarf	0	0	2.260,78	112	00	0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	0	0	16.267,83	112	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	264,92	112	00	0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	39.099,99	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.676,76	112	00	0028
654000	Dienstreisen	0	40	8,70	112	00	0028
	Ausgaben	0	40	119.993,05			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	0	60	72.766,64			
	Ausgaben	0	40	119.993,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	20	-47.226,41			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	123.500	127.560	220.252,60			
	Ausgaben	257.109	236.992	371.953,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.609	-109.432	-151.700,57			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	5.095,57	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	1.769,50	402	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	5.396,40	11	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	402	00	0112
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	0,00	402	00	0112
	Einnahmen	7.500	8.000	12.261,47			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	100.947	98.060	93.579,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.361	3.282	3.416,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.497	19.106	18.669,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	297,96	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.520	1.700	1.581,37	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	3.015,43	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.151	8.080	1.376,79	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	1.000	0,00	402	00	0112
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	400	400	649,21	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	734,60	112		0026
654000	Dienststreifen	300	500	163,05	11	00	0072
655000	Honorar für Ortschronisten	0	200	0,00	402	00	
	Ausgaben	139.976	136.528	123.483,15			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	7.500	8.000	12.261,47			
	Ausgaben	139.976	136.528	123.483,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.476	-128.528	-111.221,68			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	7.500	8.000	12.261,47			
	Ausgaben	139.976	136.528	123.483,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.476	-128.528	-111.221,68			

Erläuterungen 06000

1 06000

Deckungskreis 0112 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 06000.177000 und 06000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 06000.590000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	56.858	54.199	53.238,26	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.880	1.791	1.747,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.162	10.672	10.172,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	159,16	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.469,14	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	51,75	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	450	793,82	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	112	00	
	Ausgaben	75.400	71.812	69.631,83			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	75.400	71.812	69.631,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-71.812	-69.631,83			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	17	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.770	27.958	27.279,62	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	960	933	910,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.591	5.408	5.192,49	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	84,30	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	798,87	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	169,04	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	152	0,00	17	00	
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	98,00	112	00	0026
	Ausgaben	41.121	40.101	34.532,65			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	41.121	40.101	34.532,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.121	-36.101	-34.532,65			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	22.048	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	712	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.364	0	0,00	111		0200
600000	Veranstaltungen	15.000	0	0,00	111		
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	42.624	0	0,00			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	42.624	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.624	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	159.145	111.913	104.164,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.145	-107.913	-104.164,48			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	591.350	603.534	759.773,37			
	Ausgaben	9.503.969	9.172.459	8.784.181,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.912.619	-8.568.925	-8.024.408,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	16.233,07	32	00	
161000	Erstattung vom Land	1.000	0	1.220,02	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	8.000	9.640,68	32	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	600	0,00	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	500	1.000	323,35	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	20.000	10.000	11.015,58	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.650.000	1.422.000	861.906,81	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	7.000	7.224,12	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	-143,45	32	00	0118
	Einnahmen	1.701.600	1.458.700	907.420,18			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.878	69.082	67.324,30	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	817	410	508,16	111	03	0200
414100	Entgelte	602.477	631.339	533.864,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.525	22.050	20.782,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.677	19.572	16.811,49	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	117.031	122.637	96.152,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.868,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.875	3.304	3.306,72	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.500	5.500	5.341,80	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	80.000	96.000	79.785,04	113	00	0002
520120	Geräte/Ausstattungen	100	101	0,00	32	00	
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	107.000	41.036,09	32		
560000	Dienstkleidung	3.000	3.030	2.456,42	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	2.945,24	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	20.000	22.917,91	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	21.000	12.000	8.434,09	32	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	9.813,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	20.000	20.000	15.244,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.840	9.000	8.936,98	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	40.000	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	13.000	800	439,57	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	32	00	0024
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	11.000	8.250	0,00	201		
	Ausgaben	1.238.320	1.167.675	937.970,68			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.701.600	1.458.700	907.420,18			
	Ausgaben	1.238.320	1.167.675	937.970,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	463.280	291.025	-30.550,50			

Erläuterungen 11000

1 11000

Deckungskreis 0118 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11000.260300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 110000.570100.

1 11000 531000 Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 resultiert aus der ab Mai geplanten Errichtung der zweiten stationären Messanlage im Ortsteil Stockhausen. Mit den hier erwarteten Fallzahlen ergeben sich Mehrausgaben, da der externe Dienstleister pauschaliert nach Fallzahl für die Datenaufbereitung bezahlt wird. Demgegenüber wird jedoch mit Mehreinnahmen von ca. 228.000 € in Haushaltsstelle 11000.260100 (Bußgelder StVO) gerechnet.

1 11000 620000 Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten

Bis zum Jahr 2014 wurden im Durchschnitt 80 bis 100 Abschleppmaßnahmen pro Jahr durchgeführt. Dies steigerte sich im Haushaltsjahr 2015 auf 139 Abschleppmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einer weiteren Steigerung auf ca. 200 Abschleppvorgänge gerechnet. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus zunehmend verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer - insbesondere auf Behindertenparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen. Darüber hinaus konnte und wird die Einhaltung der StVO aufgrund der relativ konstanten Personalstärke im Außendienst konsequent umgesetzt. Die Kosten für die Abschleppmaßnahmen sind von den Fahrzeugführern zu tragen. Aus diesem Grund wurde auch der Ansatz der korrespondierenden Einnahmehaushaltsstelle 11000.168000 von 10.000 € (Ansatz 2015) auf 20.000 € erhöht.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 11000 652000 Post- und Fernmeldegebühren

Auf Grund der Einrichtung des stationären Blitzers im Mariental sowie der geplanten Installation eines 2. stationären Blitzers in Stockhausen ab Mitte dieses Jahres werden die daraus resultierenden Post- und Fernmeldegebühren ab dem Haushaltsjahr 2016 im Unterabschnitt 11000 nachgewiesen (bisherige Veranschlagung erfolgte unter 02000.652000).

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 Wartungsbereich und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	-184,98	32	00	
	Einnahmen	0	0	-184,98			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	25,42	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	18.300	18.300	17.570,00	201	00	0081
	Ausgaben	18.350	18.350	17.595,42			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	-184,98			
	Ausgaben	18.350	18.350	17.595,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.350	-18.350	-17.780,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	450	450	443,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	276,00	322	00	
	Einnahmen	1.050	1.050	719,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	1.050	1.050	719,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.050	1.050	719,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	26.144,47	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	-178,87	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	5.353,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	2.000	2.500	0,00	32	00	
	Einnahmen	36.500	37.000	31.318,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	197.619	198.940	155.612,43	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.493	6.535	5.318,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.660	38.913	29.587,83	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	512,39	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	208,46	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	172,59	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.000	0,00	32		
654000	Dienstreisen	500	12.000	14.102,42	11	00	0072
	Ausgaben	248.772	261.388	205.514,39			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	36.500	37.000	31.318,60			
	Ausgaben	248.772	261.388	205.514,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.272	-224.388	-174.195,79			

Erläuterungen 11030**1 11030**

Deckungskreis 0113 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11030.100010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11030.570010.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	0,00	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	0,00	32		0117
100020	Jagdabgabe	0	3.500	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	0	100	0,00	32		
	Einnahmen	7.300	10.900	0,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	101	0,00	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	620	0,00	32		0024
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	7.080	0,00	32		
671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500	3.500	0,00	32		0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	9.500	9.175	0,00	201		
	Ausgaben	14.100	20.476	0,00			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	7.300	10.900	0,00			
	Ausgaben	14.100	20.476	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-9.576	0,00			

Erläuterungen 11040**1 11040**

Deckungskreis 0117 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11040.100010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11040.671110.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	24.674	24.010	23.496,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	744	722	705,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.775	4.670	4.451,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	82,72	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	100	100	63,57	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.000	21.500	20.871,96	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.300	1.000	888,00	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	0,00	32	00	
	Ausgaben	54.093	53.502	50.559,82			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	54.093	53.502	50.559,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.093	-53.502	-50.559,82			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	300.000	320.000	294.205,84	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.500	1.716,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	2.469,55	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwarnungsgelder	6.500	6.000	7.895,50	322	00	
	Einnahmen	314.600	334.100	309.886,89			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.664	34.629	35.602,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	418	220	252,42	111	03	0200
414100	Entgelte	418.615	426.314	397.606,40	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.045	11.802	10.323,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.464	14.055	13.300,56	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.632	83.769	77.124,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.471,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.842	1.747	1.698,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	700	486,26	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	17.000	0,00	113	00	0002
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.000	772,72	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	1.062,55	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	648,77	112	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	2.500	3.204,96	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	4.500	4.500	4.405,31	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	377,30	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	300	142,12	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe	220.000	220.000	186.330,33	322	00	
658010	Telecashgebühren	850	850	513,49	112	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	11.250,20	322	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	823.230	833.186	746.573,86			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	314.600	334.100	309.886,89			
	Ausgaben	823.230	833.186	746.573,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.630	-499.086	-436.686,97			

Erläuterungen 11060**1 11060 100000 Verwaltungsgebühren**

Unter Berücksichtigung der tatsächlich kassenwirksam gewordenen Einnahmen im vergangenen Haushaltsjahr (rd. 359 T€) sowie der zu erwartenden Antragstellungen für Personalausweise im Jahr 2016 wurden Mindereinnahmen gegenüber der letztjährigen Veranschlagung eingeplant.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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 Fortbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	100	37,63	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	51	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	240	232	229,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	410	409	409,00	1	00	
	Ausgaben	950	992	675,63			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	950	992	675,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-850	-892	-675,63			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.321,70	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	0114
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	323	00	
	Einnahmen	25.200	25.200	27.321,70			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	151.081	120.261	163.119,74	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.586	766	1.274,12	111	03	0200
414100	Entgelte	80.353	36.040	23.685,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	74.430	41.178	49.710,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.725	1.193	529,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.943	7.015	2.793,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	46,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.917	8.919	11.093,76	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	500	1.421,80	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	150	150	0,00	323	00	0114
654000	Dienstreisen	300	150	362,82	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	715,30	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	20.000	11.000	9.987,33	323	00	
	Ausgaben	363.985	228.672	264.740,62			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	25.200	25.200	27.321,70			
	Ausgaben	363.985	228.672	264.740,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.785	-203.472	-237.418,92			

Erläuterungen 11100**1 11100**

Deckungskreis 0114 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11100.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 111000.570000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	462.000	474.054,93	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	85.000	82.000	92.736,40	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	17.500	20.000	19.599,30	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	56.000	55.000	51.588,45	325	00	
110900	Parkgebühren	650	800	586,50	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	350	500	727,62	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	939	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	325	00	
161100	Erstattung vom Integrationsamt	4.320	0	0,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	650	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,00	325	00	
260000	Bußgelder	3.500	2.000	2.432,65	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	250	300	263,00	325	00	
	Einnahmen	638.370	624.749	643.287,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	622.421	618.164	616.130,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.295	19.163	20.811,21	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	120.905	120.078	120.240,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.238,61	111	16	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.040	1.057,79	325	00	
540000	Bewirtschaftung	7.100	7.500	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	400	836,55	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	20.000	15.085,70	112	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.000	4.040	3.838,44	325	00	
575000	Auszahlung eingemommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	650	800	1.291,50	325		0158
645000	Versicherungen	400	400	352,48	61	00	0054
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	3.667,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	2.500	2.711,74	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.500	1.000	0,00	325	00	
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	17.500	20.000	19.536,90	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	96,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	0	0,00	325	00	
	Ausgaben	828.121	823.685	815.035,30			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	638.370	624.749	643.287,85			
	Ausgaben	828.121	823.685	815.035,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.751	-198.936	-171.747,45			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.724.720	2.491.799	1.919.769,24			
	Ausgaben	3.589.921	3.407.926	3.038.665,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.201	-916.127	-1.118.896,48			

Erläuterungen 11300

1 11300

Deckungskreis 0115 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11300.100500 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11300.670000 .

Deckungskreis 0158 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 11300.110900 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 11300.575000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.115,00	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000	10.000	998,56	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	21.500	0	2.810,54	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	600	0,00	61	00	
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	34.700	13.800	7.924,10			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	81	65	47,72	111	03	0200
414100	Entgelte	95.788	108.781	117.213,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	150	199	141,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.200	3.875	4.349,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.711	22.701	24.777,73	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	444,23	111	16	0200
450100	Beihilfen	849	413	438,14	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	395,08	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	1.400	1.400	1.265,15	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	3.171,75	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	303	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	1.000	1.010	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	200	265,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	303	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000	1.667	2.398,68	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.219,15	112	00	0026
650100	Vordrucke	80	75	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.233	4.000	5.006,79	112	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	508	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.603,11	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	0	229,55	632	00	0027

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	146.992	163.600	162.967,08			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	34.700	13.800	7.924,10			
	Ausgaben	146.992	163.600	162.967,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.292	-149.800	-155.042,98			

Erläuterungen 12000

1 12000

Deckungskreis 0116 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.510100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.325,80	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	0,00	632		
	Einnahmen	12.500	12.500	8.325,80			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	95.436	92.726	89.878,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.055	555	690,45	111	03	0200
414100	Entgelte	54.269	77.685	75.253,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.354	29.833	28.238,01	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.812	2.593	2.511,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.166	14.928	14.197,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	146,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.421	4.159	3.564,52	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattung	100	101	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	246,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	51	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	741,87	11	00	0072
	Ausgaben	202.663	226.131	215.468,46			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	12.500	12.500	8.325,80			
	Ausgaben	202.663	226.131	215.468,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.163	-213.631	-207.142,66			

Erläuterungen 12200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 12200

Deckungskreis 0136 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12200.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12200.620000.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	35.000	230.000	2.472,85	632	00	
260100	Bußgelder	200	3.500	0,00	632	00	
	Einnahmen	35.200	233.500	2.472,85			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	11.175	30.542	29.273,54	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	363	239	371,32	111		0200
414100	Entgelte	250.038	147.673	144.753,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.460	12.821	15.186,19	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.218	4.878	4.792,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.030	26.927	25.900,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	440,93	111	16	0200
450100	Beihilfen	901	797	792,12	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	1.526,77	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	0	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	890,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	250	350	84,85	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	40.000	20.000	45.627,82	632	00	0027
	Ausgaben	372.335	249.127	269.640,25			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	35.200	233.500	2.472,85			
	Ausgaben	372.335	249.127	269.640,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.135	-15.627	-267.167,40			

Erläuterungen 12300

1 12300 100000 Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 (230.000 €) begründete sich ausschließlich mit den Gebühreneinnahmen aus der Genehmigung mehrerer Windenergieanlagen (WEA). Hier fallen pro Anlage regelmäßig Gebühren im mittleren fünfstelligen Bereich an. Für 2016 ist nach Antragslage und der regelmäßigen Verfahrensdauer nicht mit der Genehmigung von WEA's zu rechnen, so dass der Haushaltsansatz auf 35.000 € festzusetzen war.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12400 Untere Fischerei- u. Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	3.792,50	32	00	
100010	Fischereiabgabe	0	0	4.116,00	32	00	
100020	Jagdabgabe	0	0	5.020,00	32	00	
	Einnahmen	0	0	12.928,50			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	30,77	32	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	614,40	32	00	
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	0	1.440,00	32	00	
671110	Abführung Fischereiabgabe	0	0	4.056,00	32	00	
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	0	8.200,00	201	00	
	Ausgaben	0	0	14.341,17			
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	0	0	12.928,50			
	Ausgaben	0	0	14.341,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.412,67			

Erläuterungen 12400**1 12400**

Seit 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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	462,87	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	173,80	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.565,20	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	485,00	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	1.053,95	632	00	
	Einnahmen	7.200	7.700	6.740,82			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	31.518	61.244	55.244,26	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	673	356	374,57	111	03	0200
414100	Entgelte	80.976	85.890	77.571,05	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.373	19.102	15.319,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.600	2.762	2.512,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.063	17.068	14.899,14	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	363,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.389	2.011	1.001,04	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	1.000	100	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	149,20	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	67.000	67.000	65.981,26	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.500	1.000	450,95	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	2.000	42,00	632	00	0027
	Ausgaben	224.192	258.633	233.909,05			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	7.200	7.700	6.740,82			
	Ausgaben	224.192	258.633	233.909,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.992	-250.933	-227.168,23			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	89.600	267.500	38.392,07			
	Ausgaben	946.182	897.491	896.326,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.582	-629.991	-857.933,94			

Erläuterungen 12500

1 12500

Deckungskreis 0135 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12500.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12500.620000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	99.947,40	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	100	620,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	76	119,20	37	00	
162000	Erstattung von Gemeinden	20.000	14.000	23.066,66	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.500	2.748,51	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.260	1.420,00	37	00	
	Einnahmen	135.300	128.936	127.921,77			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	19.000	17.492,06	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.379.665	1.243.892	1.225.565,35	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	25.192	11.835	12.586,05	111	03	0200
414100	Entgelte	39.461	71.918	37.461,68	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	465.523	391.363	374.965,82	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.316	2.304	1.249,54	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.464	15.000	13.248,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.666	7.714	7.125,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	111,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	114.676	88.426	79.567,06	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	2.500	2.532,02	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	3.109,47	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	18.000	16.160	23.982,55	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.010	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.000	3.000	2.659,23	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	107.799,36	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	13.000	15.000	13.583,60	61	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	37.050	24.886,98	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	7.000	6.000	5.088,30	37	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	60,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.120	8.856,40	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.800	1.800,38	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	33.500	33.310	32.704,13	61	00	0051
650000	Bürobedarf	900	1.300	565,13	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	177,54	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.672	1.800	2.007,70	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	1.500	2.221,95	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	174.200	174.200	167.248,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.640,00	37	00	
	Ausgaben	2.490.735	2.280.702	2.172.295,29			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	135.300	128.936	127.921,77			
	Ausgaben	2.490.735	2.280.702	2.172.295,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.355.435	-2.151.766	-2.044.373,52			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	135.300	128.936	127.921,77			
	Ausgaben	2.490.735	2.280.702	2.172.295,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.355.435	-2.151.766	-2.044.373,52			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattung vom Bund	3.000	2.000	757,72	37	00	
161000	Erstattung vom Land	0	1.600	0,00	37		
	Einnahmen	3.000	3.600	757,72			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	33.238	32.400	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	400	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	9.800	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	0	2.100	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	14.140	9.363,50	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	5.393,85	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	3.372,62	37	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.020	931,53	37	00	
	Ausgaben	65.738	72.860	19.061,50			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	3.000	3.600	757,72			
	Ausgaben	65.738	72.860	19.061,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.738	-69.260	-18.303,78			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	3.000	3.600	757,72			
	Ausgaben	65.738	72.860	19.061,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.738	-69.260	-18.303,78			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	148.000	147.212	114.105,83	37		
	Ausgaben	148.000	147.212	114.105,83			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	147.212	114.105,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-147.212	-114.105,83			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	147.212	114.105,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-147.212	-114.105,83			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.952.620	2.891.835	2.086.840,80			
	Ausgaben	7.240.576	6.806.191	6.240.454,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.287.956	-3.914.356	-4.153.613,55			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	800	846,00	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	16.000	20.000	14.881,47	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	5.000	1.857,80	401	00	0129
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-230,05	512	00	
	Einnahmen	18.200	25.800	17.355,22			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	84.455	81.855	78.756,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.251	681	802,95	111	03	0200
414100	Entgelte	330.283	359.812	296.429,83	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.481	28.978	27.432,46	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.644	11.675	10.154,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.007	70.295	56.516,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	902,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	8.478	6.408	6.456,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	431,16	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.500	3.141,60	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.212,15	11	00	0071
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	920	909	758,73	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	196	196,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	18.000	21.000	14.881,47	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	5.000	2.214,00	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	72.000	70.532,80	401	00	
645000	Versicherungen	4.500	3.600	3.412,01	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	203.000	182.810	178.246,88	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.318,23	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	555,34	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	800	3.676,82	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	650	750	541,32	401	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	829.969	854.569	758.569,95			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	18.200	25.800	17.355,22			
	Ausgaben	829.969	854.569	758.569,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-811.769	-828.769	-741.214,73			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	18.200	25.800	17.355,22			
	Ausgaben	829.969	854.569	758.569,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-811.769	-828.769	-741.214,73			

Erläuterungen 20010

1 20010

Deckungskreis 0128 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.590000.

Deckungskreis 0129 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.591000.

1 20010 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02200.645300.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	132.000	130.000	141.822,22	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	192.000	190.000	201.179,75	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	5.500	9.555,70	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	385.343	471.640	410.548,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	9.120	0	0,00	401		0123
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.350	12.000	7.428,46	401	00	0119
	Einnahmen	731.813	809.140	770.534,13			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	116.263	124.203	114.268,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.706	3.994	3.718,44	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.783	24.928	22.691,08	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	468,91	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	5.360,64	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	5.600	0	0,00	401		0123
520060	Geräte und Ausstattungen	27.070	24.361	29.673,95	401	00	0064
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000	5.050	2.580,67	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.570	3.335	2.584,68	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	10.000	9.100	8.815,09	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	8.570	3.235	3.713,69	401	00	0064
570000	Entsorgung	210	202	702,85	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.350	12.000	6.916,16	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.480	13.741	12.442,83	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	4.000	0	0,00	401		0123
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.310	5.555	5.797,94	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	250	153,33	401	00	0064
650000	Bürobedarf	4.660	5.180	7.040,21	401	00	0064

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.523	1.194,85	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.900	8.373	5.937,88	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	343,85	11	00	0072
658100	Umszugskosten Schulnetz	850	6.000	0,00	401	00	0014
711000	Personalkostenzahlung an das Land	187.500	190.000	179.110,96	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	750.000	750.000	773.980,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	27.360	30.240	33.120,08	201	00	
	Ausgaben	1.218.532	1.226.070	1.220.616,67			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	731.813	809.140	770.534,13			
	Ausgaben	1.218.532	1.226.070	1.220.616,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.719	-416.930	-450.082,54			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	731.813	809.140	770.534,13			
	Ausgaben	1.218.532	1.226.070	1.220.616,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.719	-416.930	-450.082,54			

Erläuterungen 21100**1 21100**

Deckungskreis 0119 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.570110.

Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520040 und 21100.577100.

Deckungskreis 0130 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.711000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 21100 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Für 2016 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.635.217 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:

UA 21100 Grundschulen	385.343 €
UA 22500 Regelschulen	319.640 €
UA 23000 Gymnasien	400.104 €
UA 24000 Berufsschulen	335.697 €
UA 26000 Gemeinschaftsschule	123.402 €
UA 27000 Förderschulen	71.031 €

1 21100 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Die vorgenannten Überprüfungen waren aufgrund Vertragsablauf bzw. Erstausschreibung (elektrische Betriebsmittel, aufgrund Personaleinsparung im Amt 67) neu auszuschreiben. Hieraus waren höhere Mittel (Kostensteigerung bzw. erstmalige Kosten) zu planen.

1 21100 543100 Reinigungsmaterial

Im Zusammenhang mit der Neuausschreibung zur Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die Schulen ist der Rahmenhygieneplan der Stadt Eisenach vollumfänglich umzusetzen. Dieser schreibt unter anderem vor, alle Bereiche mit Waschbecken (z. Bsp. Unterrichts- und Fachräume) mit Seifenspendersystemen und Einmalhandtüchern sowie gegebenenfalls Desinfektionsspender auszustatten. In den zurückliegenden zwei Jahren wurden in Pilotprojekten verschiedene Systeme von einzelnen Schulen getestet. Im Ergebnis dessen sollen die Schulen ab dem Schuljahr 2016/2017 flächendeckend mit weitestgehend einheitlichen Systemen ausgestattet werden. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht durch die Preissteigerung gegenüber dem vormaligen Rahmenvertrag sowie der Ausweitung des Ausstattungsgrades im Rahmen der Umsetzung des Rahmenhygieneplans.

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	0	0,00	401		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	4.926,71	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	319.640	294.894	277.866,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	2.950	0	0,00	401		
	Einnahmen	328.390	299.894	282.792,71			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	80.861	81.660	79.756,51	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.549	2.693	2.620,51	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.690	16.830	16.096,24	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	212,43	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	10,29	401	00	0065
520040	Geräte und Ausstattungen "Kompensationsmittel Schule"	3.100	0	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	18.450	17.675	19.815,52	401	00	0065
521000 *	Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.500	5.000	7.221,05	401	00	0005
530000	Mieten für Schulportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.060	3.030	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.000	7.000	6.646,09	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	4.020	1.010	704,21	401	00	0065
570000	Entsorgung	410	404	235,17	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	9.180	9.090	6.922,57	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	250	300	453,83	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.170	3.636	2.314,83	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	420	508	171,89	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.570	5.583	4.201,52	401	00	0065
658100	Umzugskosten Schulnetz	5.000	5.000	3.834,17	401	00	0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	410.000	410.000	416.784,00	201	00	0081
	Ausgaben	582.130	572.319	572.528,55			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	328.390	299.894	282.792,71			
	Ausgaben	582.130	572.319	572.528,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.740	-272.425	-289.735,84			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	328.390	299.894	282.792,71			
	Ausgaben	582.130	572.319	572.528,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.740	-272.425	-289.735,84			

Erläuterungen 22500

1 22500

Deckungskreis 0149 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.577100.

1 22500 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHS. 21100.171000 wird verwiesen.

1 22500 521000 Wartung techn. Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 22500 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	105.000	101.206,34	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.900	4.300	4.308,65	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	650	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	400.104	390.249	374.361,00	401	00	
	Einnahmen	514.654	499.549	479.875,99			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	103.734	93.885	89.913,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.274	2.925	2.834,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.130	18.290	17.067,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	307,79	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	31.960	28.280	31.827,53	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500	10.000	6.055,70	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.370	3.333	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	5.800	5.487,24	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	3.840	1.818	1.807,68	401	00	0066
570000	Entsorgung	410	404	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.590	14.443	9.425,59	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	250	400	453,84	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.570	3.535	4.108,90	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	202	145,24	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.140	4.545	4.250,37	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	0	11,80	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.523,41	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	433.969,00	201	00	0081
	Ausgaben	628.118	611.860	612.459,98			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	514.654	499.549	479.875,99			
	Ausgaben	628.118	611.860	612.459,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.464	-112.311	-132.583,99			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	514.654	499.549	479.875,99			
	Ausgaben	628.118	611.860	612.459,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.464	-112.311	-132.583,99			

Erläuterungen 23000

1 23000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSI. 21100.171000 wird verwiesen.

1 23000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 23000 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	6.000	7.000	5.012,00	401	00	0100
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	259	0,00	61		
162100	Gastschülerbeiträge	95.000	70.000	60.893,66	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	14.000	5.500	5.170,08	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	335.697	327.057	306.719,00	401	00	
	Einnahmen	451.197	409.816	377.794,74			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	114.857	100.593	104.933,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.755	3.252	3.395,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.213	19.470	19.685,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	338,32	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	58.090	54.944	57.282,11	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.000	10.100	3.514,02	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.080	4.040	3.381,42	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	19.000	10.500	9.671,76	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	8.240	2.222	2.219,15	401	00	0067
570000	Entsorgung	250	505	1.586,70	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.220	11.110	11.542,51	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	6.000	7.000	4.686,88	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.120	4.060	3.516,15	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	420	406	359,68	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810	10.150	7.827,40	401	00	0067
654000	Dienstreisen	100	100	134,55	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	13.000	14.000	14.956,79	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	487.500	487.500	465.836,00	201	00	0081

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	767.855	742.152	714.867,78			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	451.197	409.816	377.794,74			
	Ausgaben	767.855	742.152	714.867,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.658	-332.336	-337.073,04			

Erläuterungen 24000**1 24000**

Deckungskreis 0100 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 24000.118000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 24000.577100.

Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 24000.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 24000.600100.

1 24000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 24000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 24000 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	168.183	163.834	162.054,98	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.334	5.201	5.126,52	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.468	31.833	30.621,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	520,36	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	5.000	6.060	4.626,25	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	700	0	760,92	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	199,00	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	360	353	186,69	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	52,60	11	00	0071
650000	Bürobedarf	600	353	388,41	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.320	1.158,62	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	26,30	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	104.000	104.000	99.410,00	201	00	0081
	Ausgaben	318.395	313.304	305.131,76			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	318.395	313.304	305.131,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.395	-313.304	-305.131,76			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	451.197	409.816	377.794,74			
	Ausgaben	1.086.250	1.055.456	1.019.999,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.053	-645.640	-642.204,80			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	1.500	0	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	350	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	123.402	47.601	46.827,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	1.500	8.462,47	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.650	0	0,00	401		0131
	Einnahmen	126.902	49.101	55.289,47			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	36.029	8.753	34.146,07	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.184	287	1.124,34	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.134	1.726	6.491,84	11		0200
444400	Umlage II	0	0	190,37	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	750	0,00	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	8.430	10.065	15.981,01	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.800	3.131	1.847,72	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	870	957	542,64	401		0079
543100 *	Reinigungsmaterial	2.000	906	742,86	401		0079
570000	Entsorgung	200	404	265,19	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.650	0	0,00	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	3.500	2.974	2.919,27	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000	500	0,00	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	11,43	401		0079
650000	Bürobedarf	1.000	910	950,37	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	102	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.490	1.363	1.169,72	401		0079
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000	170.000	168.006,00	201		0081
	Ausgaben	242.087	202.928	234.428,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	126.902	49.101	55.289,47			
	Ausgaben	242.087	202.928	234.428,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.185	-153.827	-179.139,24			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	126.902	49.101	55.289,47			
	Ausgaben	242.087	202.928	234.428,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.185	-153.827	-179.139,24			

Erläuterungen 26000

1 26000

Deckungskreis 0131 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.570110.

1 26000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 26000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 26000 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	970	930	953,10	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	20.500	26.000	19.862,66	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	1.300	1.300,57	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	0	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	71.031	111.154	113.734,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	700	850	686,43	401	00	0120
	Einnahmen	94.801	140.234	136.536,76			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	34.473	30.106	29.025,83	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.121	950	908,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.822	5.861	5.513,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	93,16	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	2.623,28	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.100	6.060	9.880,08	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.600	2.121	1.479,72	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.800	3.131	2.599,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.100	2.013,84	61	00	0053
543100 *	Reinigungsmaterial	1.460	454	403,95	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	303	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	700	850	639,09	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.310	5.404	2.744,45	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	310	303	348,14	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	510	505	699,75	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	770	761	666,69	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	100	101	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.430	1.363	1.175,15	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	2.700	2.000	1.257,15	401	00	0013

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	970	930	953,10	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	253.000	253.000	231.192,00	201	00	0081
	Ausgaben	325.476	317.403	294.302,71			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	94.801	140.234	136.536,76			
	Ausgaben	325.476	317.403	294.302,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.675	-177.169	-157.765,95			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	94.801	140.234	136.536,76			
	Ausgaben	325.476	317.403	294.302,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.675	-177.169	-157.765,95			

Erläuterungen 27000

1 27000

Deckungskreis 0120 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.570110.

Deckungskreis 0121 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.712000.

1 27000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 27000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 27000 543100 Reinigungsmaterial

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.543100.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	77.000	75.000	73.889,00	401	00	
	Einnahmen	77.000	75.000	73.889,00			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	360.000	470.000	363.264,40	401	00	0033
639100 *	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000	80.000	74.924,60	401	00	0033
	Ausgaben	470.000	550.000	438.189,00			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	77.000	75.000	73.889,00			
	Ausgaben	470.000	550.000	438.189,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000	-475.000	-364.300,00			

Erläuterungen 29000

1 29000 639100 Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger

Die Steigerung des Haushaltsansatzes in Höhe von 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den gestiegenen Kosten im privaten und öffentlichen Personenförderungs-
bereich (unter anderem durch den Mindestlohn).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29500 Bildungsmultimediale Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	22.000	19.385	19.060,61	401	00	
	Einnahmen	22.000	19.385	19.060,61			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	310	303	75,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	0	0,00	401	00	0005
577000	Lehr- und Lernmittel	8.000	12.120	9.606,70	401	00	
650000	Bürobedarf	260	254	222,45	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	510	508	492,63	401	00	
	Ausgaben	9.180	13.185	10.396,78			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	22.000	19.385	19.060,61			
	Ausgaben	9.180	13.185	10.396,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.820	6.200	8.663,83			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	250	250	0,00	401	00	
	Einnahmen	250	250	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	62.797	76.463	64.724,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.051	2.542	2.156,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.955	14.916	12.243,87	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	217,39	111	16	0200
650100	Vordrucke	400	400	115,00	112	00	0026
654000	Dienstreisen	100	0	218,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	133,84	401		
	Ausgaben	80.303	94.321	79.809,37			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	250	250	0,00			
	Ausgaben	80.303	94.321	79.809,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.053	-94.071	-79.809,37			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29540 **Bildungsmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	50.079	0	0,00	40		
	Einnahmen	50.079	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	31.374	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.047	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.103	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	4.500	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	43.524	0	0,00			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	50.079	0	0,00			
	Ausgaben	43.524	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.555	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	149.329	94.635	92.949,61			
	Ausgaben	603.007	657.506	528.395,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.678	-562.871	-435.445,54			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.415.286	2.328.169	2.213.128,63			
	Ausgaben	5.515.569	5.498.111	5.241.301,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100.283	-3.169.942	-3.028.172,63			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 **Kulturamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Kulturlastenausgleich	0	0	528.015,00	41		
	Einnahmen	0	0	528.015,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	137.794	134.022	124.899,22	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.428	4.307	4.215,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.122	24.533	22.401,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	444,78	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	500	280,75	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	505	0,00	41	00	
650000	Bürobedarf	400	400	201,40	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.200	192,14	11	00	0072
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	32.000	0	0,00	41		
	Ausgaben	202.144	166.367	152.831,20			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	0	0	528.015,00			
	Ausgaben	202.144	166.367	152.831,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.144	-166.367	375.183,80			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	200	200	426,45	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	250	0,00	41	00	
	Einnahmen	200	450	426,45			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	250	0,00	41	00	
	Ausgaben	0	250	0,00			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	200	450	426,45			
	Ausgaben	0	250	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	426,45			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	526.460	526.456	0,00	41		
	Einnahmen	526.460	526.456	0,00			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	526.460	526.456	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.460	526.456	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von der EWT	9.517	0	0,00	18		0124
171000	Zuweisungen vom Land	44.625	66.912	0,00	18		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordination für 2017	200.000	100.000	0,00	18		0124
	Einnahmen	254.142	166.912	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	75.758	35.885	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.507	1.182	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.704	7.000	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	600	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113		0002
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.625	63.476	0,00	18		0125
570010	Druckerzeugnisse	20.000	3.436	0,00	18		0125
570300	Projektsteuerung und -koordination für 2017	209.517	100.000	0,00	18		0124
600000	Veranstaltungen	25.000	0	0,00	18		
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	3.000	2.000	0,00	11		0072
	Ausgaben	397.611	215.579	0,00			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	254.142	166.912	0,00			
	Ausgaben	397.611	215.579	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.469	-48.667	0,00			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	780.802	693.818	528.441,45			
	Ausgaben	599.755	382.196	152.831,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	181.047	311.622	375.610,25			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 30200

1 30200

Deckungskreis 0124 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.570300.

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 30200.570000 und 30200.570010.

In diesem Unterabschnitt sind u.a. 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.

Für die Projektsteuerung und -koordination beläuft sich der finanzielle Anteil 2016 auf 250 T€, auch hier erfolgt eine 100%-ige Finanzierung durch das Land (HHSt. 30200.171300 und 30200.570300).

Im Übrigen beinhaltet der Unterabschnitt die Finanzierung der Stabstelle mit den notwendigen Personal- und Sachkosten.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	30.000	25.000	24.951,45	402	00	
110810	Teilnehmergebühren	200	2.000	264,78	402	00	0138
113000	Benutzungsgebühren	0	500	0,00	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.291,85	402	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	500	500	97,40	402	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	100,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	4.000	3.957,02	61	00	
171000	Landeszuweisung	51.700	27.300	9.500,00	402	00	
171001	Landeszuweisung für Ausstellung "face to face"	23.000	0	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	1.000	1.000	8.320,11	402	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	3.000	0	0,00	41		
178000	Spende Sparkassen- Kulturstiftung für Ausstellungskatalog "Ulrich Mack"	0	0	34.904,51	41		
178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.300	2.297,63	61		
	Einnahmen	117.700	65.400	85.684,75			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	345.301	361.258	312.819,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.805	11.461	10.779,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.599	70.704	59.174,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.105,92	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	0	263,22	402	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	600	247,32	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.050	0,00	402	00	0003
540010	Sachversicherungen	4.500	4.200	3.957,02	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	40.000	33.417,44	402	00	
570100	Fotoausstellung "Mittelalterliche Schnitzkunst"	51.700	27.300	0,00	402		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
571000	Kosten Ausstellungskatalog Fotografien von "Ulrich Mack"	0	0	34.904,51	41		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
590010	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuter-Wagner-Museum	0	3.000	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	1.500	200,00	402	00	
600001 *	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	31.000	0	0,00	41		
600010	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	200	2.000	264,78	402	00	0138
645000	Versicherungen	19.000	20.000	18.291,59	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	752,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.538	1.686,66	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.120	5.120	4.620,39	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	675,35	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	91.000	93.570,00	201	00	0081
	Ausgaben	676.575	649.581	577.075,24			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	117.700	65.400	85.684,75			
	Ausgaben	676.575	649.581	577.075,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-558.875	-584.181	-491.390,49			

Erläuterungen 32100

1 32100

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.178010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.590010.

Deckungskreis 0138 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.110810 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.600010.

1 32100 600001 Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")

Die Stadt Eisenach präsentiert im Jahr 2016 eine Sonderausstellung mit dem Titel „Face to face – Martin Luther und Martin Luther King“. Sie wird am 11. Juni im Stadtschloss des Thüringer Museums Eisenach eröffnet und dort bis zum 17. September zu sehen sein. Die Exposition ermöglicht mit Bildern, Fotografien und Skulpturen außergewöhnliche Blicke auf die zwei Reformatoren. Sie entstand in Kooperation mit dem Martin Luther King-Zentrum Werdau.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32110 Alte Mälzerei, Palmental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	100	200	116,94	61		
	Einnahmen	100	200	116,94			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.000	1.100	924,81	61	00	0054
	Ausgaben	1.000	1.100	924,81			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	100	200	116,94			
	Ausgaben	1.000	1.100	924,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-807,87			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	0	0	20.406,13	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	0	270,94	61	00	
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	0,00	61		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.726,10	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	570	660	657,52	61		
	Einnahmen	9.970	6.560	23.060,69			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	32.732	31.539	31.522,28	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	984	953	932,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.469	6.266	6.180,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	110,09	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.083,77	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	172,12	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung	0	0	1.726,10	402	00	
645000	Versicherungen	5.500	5.300	5.199,71	61	00	0054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	247,18	402	00	0029
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	0	0,00	402		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	300,00	402		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	12.915,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	29.450	31.000	23.250,00	402		
	Ausgaben	86.835	78.258	83.639,25			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	9.970	6.560	23.060,69			
	Ausgaben	86.835	78.258	83.639,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.865	-71.698	-60.578,56			

Erläuterungen 32120

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 32120 715100 Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"

Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32130 Bühne Schlachthof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000	0,00			
	Ausgaben	0	14.000	0,00			
	Abschluss UA 32130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	14.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-14.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	127.770	72.160	108.862,38			
	Ausgaben	764.410	742.939	661.639,30			
Überschuss / Zuschussbedarf	-636.640	-670.779	-552.776,92				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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)	23.150	39.468	40.037,25	201	00	
	Ausgaben	2.023.150	2.039.468	2.040.037,25			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.023.150	2.039.468	2.040.037,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.023.150	-2.039.468	-2.040.037,25			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	0,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	4.000	4.900	0,00	41	00	
	Ausgaben	54.000	54.900	0,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	54.000	54.900	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-54.900	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.632,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	2.133	877,80	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	315.000	320.000	304.154,16	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	80	0,00	414	00	
162000	Erstattung vom WAK	190.000	190.125	0,00	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	688,60	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	5.370	5.504	3.565,00	414		
171000	Landeszuweisung	0	2.500	2.165,00	414	00	
172000	Zuweisung vom WAK	0	0	167.335,33	201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	3.357	1.419,83	414	00	
	Einnahmen	517.570	527.399	483.838,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	692.737	627.718	648.913,78	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	109.579,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.475	19.459	21.617,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	134.564	121.934	124.317,42	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.093,31	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.000	4.969,72	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	900	900	773,36	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	747,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	12.780	4.801,97	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	1.500	1.500	1.375,00	414		
540010	Sachversicherungen	1.000	900	876,85	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.443,83	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.700	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	505	0,00	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.500	2.000	511,38	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	4.000	1.502,80	414		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.700	2.600	2.465,99	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	442,26	112	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.835,67	112	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.500	602,07	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.030	3.600	2.800,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.500	47.500	63.696,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.058.676	981.196	997.561,70			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	517.570	527.399	483.838,22			
	Ausgaben	1.058.676	981.196	997.561,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-541.106	-453.797	-513.723,48			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	517.570	527.399	483.838,22			
	Ausgaben	3.135.826	3.075.564	3.037.598,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.618.256	-2.548.165	-2.553.760,73			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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**

Deckungskreis 0146 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 34000.177100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 34000.718100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spende Rennsteigverein	0	0	2.439,50	41		
	Einnahmen	0	0	2.439,50			
	Ausgaben						
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	0	0	2.439,50	41		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000	30.000	36.707,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
718400	Zuschuss Rennsteigverein e.V. Deutscher Wandertag	0	5.000	0,00	41		
	Ausgaben	53.440	58.440	62.516,42			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	2.439,50			
	Ausgaben	53.440	58.440	62.516,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.440	-58.440	-60.076,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.439,50			
	Ausgaben	54.440	59.440	62.516,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.440	-58.440	-60.076,92			

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 Sunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	160.000	115.000	107.818,95	413	00	
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	3.905	0,00	413		0137
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	80.000	80.000	79.472,47	413	00	
175000	Spenden	2.400	1.000	600,00	413	00	
	Einnahmen	246.400	199.905	187.891,42			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	224.502	244.160	204.071,85	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	80.000	100.000	61.469,96	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	12.000	9.167,00	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.351	8.983	7.825,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.020	53.501	40.634,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	748,09	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	300	300	75,81	413	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	700	268,19	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	3.500	3.766,67	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	413	00	
540010	Gebäudeversicherung	0	500	456,86	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.047,94	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	2.800	0,00	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.181	7.466,82	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	341,11	413	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	3.719	0,00	413		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	0,00	413	00	
645000	Versicherungen	600	0	0,00	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	500	291,47	112	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	150	21,00	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	203	196,36	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	3.000	2.683,34	112	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	1.300	500	452,65	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	2.910	2.922,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	90	261,11	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.300	45.300	45.766,00	201	00	0081
	Ausgaben	440.123	495.347	389.933,49			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	246.400	199.905	187.891,42			
	Ausgaben	440.123	495.347	389.933,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.723	-295.442	-202.042,07			

Erläuterungen 35000

1 35000

Deckungskreis 0137 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35000.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35000.590000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	0	240	213,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	19.424,25	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.962,01	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	70,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	100	1.007,90	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	800	784,39	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260	14.900	3.579,39	412	00	0107
171000	Zuweisungen vom Land	7.000	7.000	5.600,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	1.450	0	75,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	360	360	357,71	61	00	
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.209,05	412	00	
	Einnahmen	52.520	61.050	43.282,70			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	283.458	248.516	261.782,69	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.242	8.102	8.349,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.373	47.927	48.537,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	820,90	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	20	0	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	134,05	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.450	17.000	15.986,74	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.121	0,00	412	00	
540010	Sachversicherungen	1.200	1.100	1.038,75	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	89,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100	8.989	925,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	101	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	314,82	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	4.260	14.900	3.579,39	412	00	0107
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	0,00	412	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.828,84	61	00	0054
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	7.910,33	112	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	40.000	40.600	31.956,95	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	100	821,22	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,36	112	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.873,63	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	5.000	4.135,45	112	00	
654000	Dienstreisen	750	500	368,36	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	210	183	146,41	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	85.000	85.000	96.412,00	201	00	0081
	Ausgaben	541.663	504.939	488.208,67			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	52.520	61.050	43.282,70			
	Ausgaben	541.663	504.939	488.208,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.143	-443.889	-444.925,97			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	298.920	260.955	231.174,12			
	Ausgaben	981.786	1.000.286	878.142,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-682.866	-739.331	-646.968,04			

Erläuterungen 35200

1 35200

Deckungskreis 0102 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.115300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651300.

Deckungskreis 0103 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.150200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651100.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	243,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	0122
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10	20	6,55	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	548	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	559,50	632	00	
	Einnahmen	1.860	1.868	1.357,15			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	95.029	78.184	78.035,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.174	2.550	2.534,24	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.560	15.285	14.844,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	308,57	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.312,11	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	10	20	6,55	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	299,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	5.000	0,00	632	00	0122
571000	Zweckausgaben Kommunalisierung	0	500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.400	600	214,83	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	5.000	654,87	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	0,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	1.000	0,00	632	00	
	Ausgaben	156.673	141.139	102.210,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.860	1.868	1.357,15			
	Ausgaben	156.673	141.139	102.210,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.813	-139.271	-100.853,14			

Erläuterungen 36000**1 36000**

Deckungskreis 0122 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.130000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.570000.

Deckungskreis 0140 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.570010.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	108.974	105.861	102.131,03	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.531	3.429	3.306,84	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.291	19.677	18.811,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	313,97	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	4.000	1.081,00	201	00	0081
	Ausgaben	136.796	132.967	125.644,45			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	136.796	132.967	125.644,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.796	-132.967	-125.644,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36520 Heligrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	393,07	61	00	
	Einnahmen	400	400	393,07			
540012	Ausgaben						
	Sachversicherungen	450	420	393,07	61	00	0053
	Ausgaben	450	420	393,07			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	400	400	393,07			
	Ausgaben	450	420	393,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-20	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.260	2.268	1.750,22			
	Ausgaben	293.919	274.526	228.247,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.659	-272.258	-226.497,59			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.728.322	1.557.600	1.356.505,89			
	Ausgaben	5.830.336	5.535.151	5.021.142,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.102.014	-3.977.551	-3.664.636,59			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	56.000	50.000	49.501,00	503	00	0108
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	280,45	50	00	
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	16.512,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	826,85	501	00	
	Einnahmen	74.400	68.400	67.120,30			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	98.381	95.095	116.106,51	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.126	594	900,52	111	03	0200
414100	Entgelte	1.497.454	1.379.698	1.257.015,58	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.420	31.893	36.829,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	46.496	42.802	41.585,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	291.351	268.201	237.582,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.902,02	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.319	3.815	5.121,44	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	5.213,08	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	15.913,25	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500	11.357,26	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.700	8.700	8.643,17	112	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	1.985,26	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.037	3.200	3.836,44	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	4.000	3.158,61	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21.000	21.000	20.564,92	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	33.000	30.000	29.192,06	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	45.000	52.000	51.880,16	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	5.000	10.000	9.570,34	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	600,00	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	56.000	50.000	50.233,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	10.186	0	0,00	201		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	16.512,00	501	00	0104
718800	Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"	0	0	1.391,20	501		
	Ausgaben	2.213.820	2.056.348	1.930.094,62			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	74.400	68.400	67.120,30			
	Ausgaben	2.213.820	2.056.348	1.930.094,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.139.420	-1.987.948	-1.862.974,32			

Erläuterungen 40000

1 40000

Deckungskreis 0104 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 40000.570000 und 40000.718000.

Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40000.100000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40000.671000.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuschuss Armutsprävention	54.500	0	0,00	25		
	Einnahmen	54.500	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	72.089	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.370	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.226	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.200	0	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50	0	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	750	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	0	0,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	1.650	0	0,00	25		
650000	Bürobedarf	250	0	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	98.235	0	0,00			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	54.500	0	0,00			
	Ausgaben	98.235	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.735	0	0,00			

Erläuterungen 40100**1 40100**

Im Unterabschnitt 40100 wurden wie folgt geplant:

1.

Personalausgaben der Stabstelle Soziales (bis 2015 in Unterabschnitt 40000 enthalten)

2.

Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung der Armutspräventionsrichtlinie. Der Stadtrat hat der Umsetzung der Armutspräventionsrichtlinie in seiner Sitzung vom 22.10.2015 einstimmig zugestimmt. Auf einen zu erbringenden Eigenanteil wurde in der Beschlussvorlage Bezug genommen (nach damaligem Stand sollte sich dieser auf 20 % belaufen, im Oktober wurde dieser gemäß Mitteilung des Sozialministeriums auf 10 % gesenkt). Die Personal- und Sachkosten für den Planungsbeauftragten liegen bei geplant 60.587,70 €. Die Stadt erhält eine Förderung von 54.528,93 €, so dass der Eigenanteil der Stadt bei 6.058,77 € liegt.

3.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der ABS Wartburg-Werraland zur Durchführung und Betreuung des Projektes „Unterstützung Netzwerkkoordination für Flüchtlinge in Eisenach“ (Haushaltsstelle 40100.571000)

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	500	0,00	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	700	0,00	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	180.000	0	0,00	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	2.500	4.500	6.086,00	512		
	Einnahmen	182.500	5.700	6.086,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	76.197	72.744	47.411,44	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	841	442	364,66	111	03	0200
414100	Entgelte	1.393.818	1.173.160	1.217.741,84	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.204	23.753	14.913,86	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	43.420	36.399	40.203,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	272.070	228.081	224.755,31	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.238,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.606	4.951	1.518,96	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	3.000	3.000	2.410,89	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	13.589,27	113	00	0002
562100	Supervision	6.500	6.000	3.027,48	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.500	3.919,38	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.969	3.559,93	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.070,59	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	95,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.312,20	112	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	7.866,14	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	1.500	1.141,81	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.800	1.750	1.413,08	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	31,69	51	00	
	Ausgaben	1.884.156	1.594.949	1.593.586,28			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	182.500	5.700	6.086,00			
	Ausgaben	1.884.156	1.594.949	1.593.586,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.701.656	-1.589.249	-1.587.500,28			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	311.400	74.100	73.206,30			
	Ausgaben	4.196.211	3.651.297	3.523.680,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.884.811	-3.577.197	-3.450.474,60			

Erläuterungen 40700

1 40700 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

In dieser Haushaltsstelle wurden die Kosten für Sachverständige wie Dolmetscher, Rechtsanwälte und ähnliches für 38 unbegleitete minderjährige ausländische Kinder- und Jugendliche (UMA) geschätzt und zusätzlich eingeplant. Da in den Vorjahren vom hiesigen Jugendamt keine UMA zu betreuen waren, fehlt hier die Erfahrung zum tatsächlichen Bedarf. Die Nutzung dieser Sachverständigen ist für die Bearbeitung der Einzelfälle sowohl durch den allgemeinen sozialen Dienst als auch durch die Amtsvormünder eine Grundvoraussetzung. Hinzu kommt, dass die Amtsvormünder als gesetzliche Vertreter der meisten UMA verpflichtet sind, diese entsprechend zu vertreten und hierzu unter Umständen im Einzelfall anwaltliche Beratung und Vertretung benötigen.

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.540	8.300	7.362,60	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.775,44	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	20.000	30.000	36.643,75	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	6.309,31	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	8.000	10.468,56	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.608,31	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	725,94	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	0	0	-83,97	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	28.835,60	501	00	
Einnahmen		105.540	97.300	108.645,54			
Ausgaben							
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	600.000	624.000	608.140,23	501	00	0034
730110	Unterkunfts-kosten Aussiedler	9.340	6.800	5.641,00	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	150	100	33,00	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500	500	289,23	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	3.000	2.000	1.850,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	500	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	500	0,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	700	1.300	876,70	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	2.500	2.236,70	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100	200	109,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	600	590,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	250	180,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	5.000	406,02	501	00	0034
740190	Kita- und Schulausflüge	0	100	0,00	503	00	0011
740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0	100	0,00	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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
740192	persönlicher Schulbedarf	0	100	0,00	503	00	0011
740193	Schülerbeförderung	0	100	0,00	503	00	0011
740194	Lernförderung	0	100	0,00	503	00	0011
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0	100	0,00	503	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0	100	0,00	503	00	0011
740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	503	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0	100	0,00	503	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0	100	0,00	503	00	0011
Ausgaben		625.390	645.750	620.351,88			
Abschluss UA 41010							
Einnahmen		105.540	97.300	108.645,54			
Ausgaben		625.390	645.750	620.351,88			
Überschuss / Zuschussbedarf		-519.850	-548.450	-511.706,34			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	130.000	119.900	117.798,60	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	370.000	310.000	302.869,52	502	00	0070
	Ausgaben	500.000	429.900	420.668,12			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500.000	429.900	420.668,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-429.900	-420.668,12			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	225,26	501	00	
	Einnahmen	500	500	225,26			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	8.857,44	501	00	0035
730110	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler)	1.000	500	160,00	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	4.331,04	501	00	0035
	Ausgaben	19.000	18.500	13.348,48			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	225,26			
	Ausgaben	19.000	18.500	13.348,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.000	-13.123,22			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	185,28	501	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	185,28			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	0,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500	500	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	1.500	1.500	185,28			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	185,28			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	249,61	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	6.265,63	501	00	
	Einnahmen	7.000	7.000	6.515,24			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.515,24			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	7.000	6.515,24			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	13.000	13.000	13.499,11	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	35.000	27.000	27.796,75	503	00	
255100	Wohngeld	20.000	20.000	18.474,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	450.000	450.000	446.318,88	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	180.000	180.000	179.576,39	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	25.000	25.000	16.119,41	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	14.199,57	501	00	
	Einnahmen	733.000	725.000	715.984,11			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	36.685,69	501	00	0058
	Ausgaben	37.000	37.000	36.685,69			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	733.000	725.000	715.984,11			
	Ausgaben	37.000	37.000	36.685,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	696.000	688.000	679.298,42			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	2.000	5.000	0,00	501	00	0036
	Ausgaben	2.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Hilfe zur Pflege (schwere Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	2.000	0	1.966,32			
	Ausgaben	2.000	0	1.966,32			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	1.966,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	-1.966,32			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Hilfe zur Pflege (schwerste Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftig. (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	500	0	446,85			
	Ausgaben	500	0	446,85			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	446,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-446,85			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.000	23.000	22.798,02	501	00	0036
732200	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	35.000	75.000	74.147,25	501	00	0036
732210	Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege- dienst)	120.000	100.000	86.760,65	501		0036
732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	358,68	501	00	0036
732250	Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		
	Ausgaben	180.800	203.800	184.064,60			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	180.800	203.800	184.064,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.800	-203.800	-184.064,60			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	27.300	27.300	27.281,52	501	00	0058
742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	460.000	450.000	449.395,14	501	00	0058
742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	560.000	560.000	558.608,72	501	00	0058
742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	350.000	450.000	446.071,88	501	00	0058
	Ausgaben	1.397.300	1.487.300	1.481.357,26			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.397.300	1.487.300	1.481.357,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.397.300	-1.487.300	-1.481.357,26			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100	Kurzzeitpflege	5.000	5.000	913,32	501	00	0058
	Ausgaben	5.000	5.000	913,32			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	913,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-913,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	40.000	36.461,01	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	25.000	27.183	26.474,04	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	95.000	71.000	71.045,33	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	20.000	30.000	26.195,38	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	841.300	830.000	828.915,40	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	74.640	73.500	67.063,86	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	53.300	53.300	47.113,44	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	288.000	250.000	251.345,19	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	30.000	30.000	841,26	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	65.100	65.100	61.752,86	502	00	
	Einnahmen	1.527.340	1.470.083	1.417.207,77			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	23.844,35	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	30.000	23.844,35			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.527.340	1.470.083	1.417.207,77			
	Ausgaben	30.000	30.000	23.844,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.497.340	1.440.083	1.393.363,42			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	30.000	35.000	29.377,46	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	30.500	35.500	29.377,46			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	35.500	29.377,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-35.500	-29.377,46			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	193.000	175.100	167.708,12	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	135.300	60.225	50.499,42	502	00	0070
	Ausgaben	328.800	235.825	218.207,54			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	328.800	235.825	218.207,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.800	-235.825	-218.207,54			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.220.000	2.605.000	3.361.629,61	502	00	0070
746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	400.000	895.000	0,00	502		0070
746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	253.800	0	0,00	502		0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000	80.000	79.556,18	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000	340.000	333.682,08	502	00	0070
	Ausgaben	4.293.800	3.920.000	3.774.867,87			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.293.800	3.920.000	3.774.867,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.293.800	-3.920.000	-3.774.867,87			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	0,00	502	00	0037
736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	390.000	408.300	395.674,81	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	500	500	109,96	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	190.360	211.900	201.569,21	502	00	0037
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	333.000	270.000	179.209,03	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	120.000	116.100	103.959,29	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5.000	5.000	3.167,82	502	00	0037
	Ausgaben	1.041.860	1.014.800	883.690,12			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.041.860	1.014.800	883.690,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.041.860	-1.014.800	-883.690,12			

Erläuterungen 41280**1 41280 736610 ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte**

Durch die Aufnahme eines Klienten, welcher in seinem häuslichen Bereich eine 24-h-Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe erhält, ist der Ausgabebedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015. gestiegen. Die Kosten der Eingliederungshilfe betragen hierbei 8.000 € monatlich.

Fallzahlensteigerungen sind in diesem Bereich nicht zu verzeichnen.

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	600.000	630.000	629.449,45	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	61.400	48.400	44.864,22	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000	5.000	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	666.400	683.400	674.313,67			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	666.400	683.400	674.313,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.400	-683.400	-674.313,67			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	497,66	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	1.200	500	413,79	502	00	0070
	Ausgaben	1.700	1.000	911,45			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.000	911,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.000	-911,45			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	215.400	330.000	325.201,50	502	00	0037
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	4.926.000	5.500.000	5.333.144,07	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	195.800	335.000	334.648,21	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	20.000	20.000	20.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	1.000.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	6.357.200	6.185.000	6.012.993,78			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.357.200	6.185.000	6.012.993,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.357.200	-6.185.000	-6.012.993,78			

Erläuterungen 41298**1 41298 746630 Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe**

Die Ausgaben für Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe waren bis zum Haushaltsjahr 2015 in der Haushaltsstelle 41298.746600 (sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen) enthalten. Nunmehr macht sich eine Trennung erforderlich, da die Kosten der Suchtkrankenhilfeeinrichtungen getrennt abgefragt werden.

Es handelt sich derzeit um 16 laufende Fälle.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255000	Einnahmen				501	00	
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	410,64			
	Einnahmen	500	500	410,64			
731410	Ausgaben				503	00	0038
	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	40.000	40.000	36.211,70			
	Ausgaben	40.000	40.000	36.211,70			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	410,64			
	Ausgaben	40.000	40.000	36.211,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.500	-35.801,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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)	110.000	150.000	24.889,61			
	Ausgaben	110.000	150.000	24.889,61			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	150.000	24.889,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-150.000	-24.889,61			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	24.000	46.000	46.064,77	502	00	0070
742400 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	81.000	25.000	2.786,70	502	00	0070
	Ausgaben	105.000	71.000	48.851,47			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	71.000	48.851,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-71.000	-48.851,47			

Erläuterungen 41410**1 41410 742400 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen**

Der erhöhte Bedarf im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich auf die aktuelle Fallzahl zuzüglich Neuanträge. Diese schwanken jährlich zwischen drei und fünf Fällen. Meistens handelt es sich um haftentlassene Jugendliche, welche im Anschluss in sozialtherapeutischen Übergangswohnheimen untergebracht werden.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	75.000	78.000	67.583,86	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000	7.000	5.889,00	501	00	0084
	Ausgaben	80.000	85.000	73.472,86			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	85.000	73.472,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-85.000	-73.472,86			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732300	Ausgaben				501	00	
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732500	Ausgaben				501	00	
	Altenhilfe	29.540	24.360	15.000,00			
	Ausgaben	29.540	24.360	15.000,00			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.540	24.360	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.540	-24.360	-15.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	85,25	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	85,25			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	30.000	26.589,99	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	25.000	22.799,66	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	15.000	10.030,48	501	00	0076
	Ausgaben	80.000	70.000	59.420,13			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	85,25			
	Ausgaben	80.000	70.000	59.420,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-69.000	-59.334,88			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Nichtsesshaftenhilfe	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			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Ausgleichszahlung des Bundes	1.997.000	1.877.100	1.592.055,82	501	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	15.000	18.889,68	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	4.734,14	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	69.131,50	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	6.000	6.000	6.983,31	501		
	Einnahmen	2.073.000	1.953.100	1.691.794,45			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	850.000	905.000	748.410,93	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	510.000	480.000	442.445,14	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	5.000	4.485,75	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	120.000	105.470,06	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	585.000	443.100	436.712,09	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	0	35.689,45	501		0020
	Ausgaben	2.073.100	1.953.200	1.773.213,42			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.073.000	1.953.100	1.691.794,45			
	Ausgaben	2.073.100	1.953.200	1.773.213,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-81.418,97			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung	0	65.000	0,00	502	00	
	Einnahmen	0	65.000	0,00			
	Ausgaben						
	Abschluss UA 41800						
	Einnahmen	0	65.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	65.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	4.449.380	4.320.983	3.941.053,54			
	Ausgaben	18.039.090	17.333.535	16.409.067,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.589.710	-13.012.552	-12.468.014,41			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	200.000	150.000	62.500,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.500	2.500	2.930,58	502	00	
	Einnahmen	202.500	152.500	65.430,58			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	230.400	225.500	53.046,39	502	00	0059
	Ausgaben	230.400	225.500	53.046,39			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	202.500	152.500	65.430,58			
	Ausgaben	230.400	225.500	53.046,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-73.000	12.384,19			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	25.000	20.000	16.385,45	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	2.702.000	977.508	288.993,00	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	341.500	100.404	0,00	502	00	
161200	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	0	0	40.249,05	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	6.314,98	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.700	0	3.402,04	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	0	6.833,58	502	00	
	Einnahmen	3.077.200	1.103.912	362.178,10			
	Ausgaben						
791000 *	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.254.400	977.200	440.031,81	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	95.000	0,00	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	89.800	0,00	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	600.000	707.500	0,00	502		0059
791100	Sozialbetreuung	341.500	100.404	32.331,90	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	400.000	0	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	0	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	100.000	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	3.125.900	1.969.904	472.363,71			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	3.077.200	1.103.912	362.178,10			
	Ausgaben	3.125.900	1.969.904	472.363,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-865.992	-110.185,61			

Erläuterungen 42110

1 42110 791000 Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen

Die Steigerung beruht auf die weitere Aufnahme und Zuweisung von Asylbewerbern. Die Stadt Eisenach stellt weiterhin auf die dezentrale Einzelunterbringung von Asylbewerbern ab, da sich die Form des Einzelwohnens bewährt hat.

Eine Fallplanung konnte nicht vorgenommen werden, da die monatliche Zuweisung ab September 2015 sehr unterschiedlich war. Basis für die Schätzung des Ansatzes 2016 war die Ausgabe des Jahres 2015 mit einer Steigerung durch weitere Anmietungen von Wohnungen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	793.000	266.300	113.854,00	502	00	
	Einnahmen	793.000	266.300	113.854,00			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	600.000	666.300	133.517,15	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	260.000	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	860.000	666.300	133.517,15			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	793.000	266.300	113.854,00			
	Ausgaben	860.000	666.300	133.517,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-400.000	-19.663,15			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	1.266.100	550.416	166.000,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.270	1.270	270,28	502	00	
	Einnahmen	1.267.370	551.686	166.270,28			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	1.000.000	600.450	214.846,37	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	332.800	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	1.332.800	600.450	214.846,37			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	1.267.370	551.686	166.270,28			
	Ausgaben	1.332.800	600.450	214.846,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.430	-48.764	-48.576,09			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	600.000	300.000	163.123,67	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	600.500	300.500	163.123,67			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	500.000	359.000	128.836,33	502	00	0059
792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	180.000	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	680.000	359.000	128.836,33			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	600.500	300.500	163.123,67			
	Ausgaben	680.000	359.000	128.836,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.500	-58.500	34.287,34			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	100.000	0	0,00	502	00	
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	Ausgaben						
791000	Leistungen an Personen avE	50.000	0	0,00	502		0059
792100	Leistungen an Personen iE	50.000	0	0,00	502	00	0059
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	50.000	25.100	2.350,00	502	00	
	Einnahmen	50.000	25.100	2.350,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	40.000	20.000	2.802,13	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	10.000	0	0,00	502		0059
	Ausgaben	50.000	20.000	2.802,13			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	50.000	25.100	2.350,00			
	Ausgaben	50.000	20.000	2.802,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	5.100	-452,13			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	7.500	2.500	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	20.000	6.000	5.025,80	502	00	
	Einnahmen	27.500	8.500	5.025,80			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	7.500	5.000	1.385,60	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	10.000	5.000	1.214,55	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren-bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	20.000	6.000	3.327,52	502	00	0059
	Ausgaben	37.500	16.000	5.927,67			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	27.500	8.500	5.025,80			
	Ausgaben	37.500	16.000	5.927,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.500	-901,87			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	0	0,00	503		
	Einnahmen	500	0	0,00			
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	500	500	187,50	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.500	1.000	740,00	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	31.800	9.200	3.700,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	12.000	12.000	5.079,60	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	2.500	1.000	747,00	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	500	500	361,25	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	500	500	204,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100	500	285,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	49.600	25.400	11.304,35			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	500	0	0,00			
	Ausgaben	49.600	25.400	11.304,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.100	-25.400	-11.304,35			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	6.118.570	2.408.498	878.232,43			
	Ausgaben	6.466.200	3.882.554	1.022.644,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.630	-1.474.056	-144.411,67			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	0	0,00	502	00	
	Einnahmen	120.000	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	91.526	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.928	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.106	0	0,00	111		0200
540000	Bewachungskosten	120.000	0	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.000	0	0,00	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	1.000	0	0,00	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	10.000	0	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	100.000	0	0,00	502		
	Ausgaben	365.760	0	0,00			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	120.000	0	0,00			
	Ausgaben	365.760	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.760	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	120.000	0	0,00			
	Ausgaben	365.760	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.760	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	315,83	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	610,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	24.900	25.300	23.520,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	680,00	514	00	
	Einnahmen	26.400	26.800	25.125,83			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	1.937,50	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	1.036,60	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	24.900	25.300	23.514,58	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	50	500	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	150	500	63,32	514	00	
	Ausgaben	28.700	29.900	26.552,00			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	26.400	26.800	25.125,83			
	Ausgaben	28.700	29.900	26.552,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-3.100	-1.426,17			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				514	00	0040
	Zuschüsse an freie Träger	350	1.200	322,00			
	Ausgaben	350	1.200	322,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	350	1.200	322,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350	-1.200	-322,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				514	00	0040
	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00			
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	700	188,40	514	00	
	Ausgaben	600	1.000	188,40			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	1.000	188,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.000	-188,40			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	441,66	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	100	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	600	700	441,66			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	700	441,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-700	-441,66			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	7.626,67	514	00	
171000 *	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	48.090	30.993	30.063,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	78.090	60.993	65.689,67			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	89.750	83.250	71.831,67	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	28.000,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	113,80	514	00	
	Ausgaben	118.350	111.850	99.945,47			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	78.090	60.993	65.689,67			
	Ausgaben	118.350	111.850	99.945,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.260	-50.857	-34.255,80			

Erläuterungen 45150**1 45150 171000 Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)**

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 45260.171100.

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).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	200	0	196,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	9.620	429,60	514	00	
171200	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	7.210,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	259.880	256.550	249.067,00	514		
171400	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen	4.000	0	0,00	514		
	Einnahmen	265.080	266.170	256.902,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	158.678	94.441	82.243,45	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.622	3.034	2.629,64	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.231	18.355	15.582,14	111		0200
444400	Umlage II	0	0	400,79	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	279,96	112		0001
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	354,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	606	542,95	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.600	4.479,17	514	00	
650000	Bürobedarf	200	200	140,21	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	168	300	234,55	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	600	0,00	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	0	500	0,00	514		
718000 *	Zuschüsse an Vereine	241.410	217.845	211.326,52	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund	26.070	0	0,00	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	500	622,50	514	00	
	Ausgaben	473.979	345.481	318.835,88			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	265.080	266.170	256.902,60			
	Ausgaben	473.979	345.481	318.835,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.899	-79.311	-61.933,28			

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 2016 eine Zuweisung in Höhe von 259.880 € (Haushaltsstelle 45210.171300).

1 45210 718000 Zuschüsse an Vereine

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zuschüsse an die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die für die Stadt Eisenach Leistungen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII erbringen. Wesentliche Grundlagen für die Zahlung sind die Festlegungen in der Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 30.05.2013 und im Rahmenkonzept für die schulbezogene Jugendsozialarbeit der Stadt Eisenach vom 12.09.2013 sowie die Antragstellungen der freien Träger für das jeweilige Haushaltsjahr. Die Zuschüsse werden zweckgebunden für Sach- und Personalkosten bewilligt. Die Sachkostenzuschüsse werden als einheitliche Pauschale in Höhe von 4.000 € je Schule gewährt, die Personalkosten sind unter anderem abhängig vom jeweiligen Tarifvertrag oder Hausvertrag. Grundsätzlich müssen die arbeitgeberseitigen Bruttopersonalkosten in vergleichbarer Höhe der Vergütungsgruppe S 11 TVÖD liegen.

1 45210 718001 Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund

Hierbei handelt es sich um Mittel für das zweijährige Projekt Netzwerk Integration im Stadtteil Eisenach Nord. Aufgrund der Zunahme von Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 ist hier ein hoher Bedarf, vor allem in der Mosewaldschule zur Unterstützung von Flüchtlingskindern und deren Eltern entstanden. Die Realisierung des Projektes erfolgt vom Caritasverband in Kooperation zwischen dem Begegnungszentrum Eisenach Nord, der Mosewaldschule und weiteren sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Die Laufzeit des, von der Agentur für Arbeit geförderten Projektes geht vom 01.09.2015- 31.08.2017.

Das Projekt sollte konzeptionell vor allem einen strukturellen Unterstützungsbedarf in der Mosewaldschule abdecken. Aufgrund der personellen Situation im ehemaligen Kindertreff, jetzt Begegnungszentrum Nord und um die Unterstützung von Flüchtlingsfamilien und den Betrieb des Begegnungszentrums aufrecht zu erhalten, musste die im Projekt angestellte Mitarbeiterin überwiegend dort eingesetzt werden.

Bei den Haushaltsmitteln handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Eisenach. Die jährlich einzuplanenden Haushaltsmittel sind u. a. laufzeitabhängig. Für 2016 (Laufzeit über das gesamte Jahr) werden Haushaltsmittel in Größenordnung von 26.070 € benötigt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	500	500	250,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	500	500	650,00	514	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	900,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	2.866,69	514	00	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.866,69			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	1.000	1.000	900,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	2.866,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-1.966,69			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171100 *	Einnahmen						
	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	16.700	16.700,00	512		
	Einnahmen	0	16.700	16.700,00			
712001	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.600	34.200	32.445,33	512		
	Ausgaben	38.600	34.200	32.445,33			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	0	16.700	16.700,00			
	Ausgaben	38.600	34.200	32.445,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.600	-17.500	-15.745,33			

Erläuterungen 45260

1 45260 171100 Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)

Die haushaltmäßige Zuordnung der Einnahmen aus der Landesrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" erfolgt ab 2016 in Höhe von 16.700 € unter der Haushaltsstelle 45150.171000 - Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA). Die geänderten Antragsmodalitäten der Landesrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" lassen keine Zuordnung zum Unterabschnitt 45260 mehr zu. Die Einnahmen gehen der Stadt im Ergebnis nicht verloren.

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	850,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	1.300	1.300	850,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300	1.300	850,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-850,00			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	2.650	0,00	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern	9.000	15.000	7.713,91	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	100	0,00	511		
	Einnahmen	13.100	17.750	7.713,91			
	Ausgaben						
771300 *	Hilfe in Heimen	290.000	247.000	246.855,38	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.200	1.500	1.603,70	511	00	0060
	Ausgaben	292.200	248.500	248.459,08			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	13.100	17.750	7.713,91			
	Ausgaben	292.200	248.500	248.459,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.100	-230.750	-240.745,17			

Erläuterungen 45340**1 45340 251000 Kostenbeitrag der Eltern**

Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.

1 45340 771300 Hilfe in Heimen

Im Haushaltsjahr gab es durchschnittlich 3,5 untergebrachte Mütter mit ihrem Kind, wobei sich bereits zum Jahresende 2015 eine tendenzielle Steigerung zeigte (Januar 2015: 2 Fälle - Dezember 2015: 5 Fälle). In den vergangenen Jahren waren folgende durchschnittliche Fallzahlen zu verzeichnen:

2012 = 4,2 Fälle; 2013 = 1,9 Fälle; 2014 = 3,9 Fälle; 2015 = 3,5 Fälle

Da sowohl die Verweildauer der jungen Elternteile mit ihrem Kind als auch weitere Fallzahlen nicht vorhersehbar sind, wurde der steigenden Tendenz in der Planung Rechnung getragen. Für 2016 wurde mit einem geschätzten Mehrbedarf von rund 250 Unterbringungstagen bei einem durchschnittlichen Tagesentgelt von 182 € gerechnet.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	10.853,40	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	20.000	20.000	18.750,96	513	00	
	Einnahmen	28.000	28.000	29.604,36			
	Ausgaben						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	500	44,78	513	00	
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	630.000	600.000	581.084,48	513	00	0039
771401 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	30.000	47.000	47.074,93	513		
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	70.000	80.000	71.434,50	513	00	0039
	Ausgaben	730.100	727.500	699.638,69			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	28.000	28.000	29.604,36			
	Ausgaben	730.100	727.500	699.638,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.100	-699.500	-670.034,33			

Erläuterungen 45410**1 45410 771400 Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)**

Durch die geplante Absenkung der Sachkostenzuschüsse werden die Gebühren bei den freien Trägern steigen, was zu einer Ausgabenerhöhung in dieser Haushaltsposition führt.

1 45410 771401 Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)

Die Anzahl der Erlässe geht zurück, da bei zu geringem Einkommen bereits aufgrund der Satzung ein Nullbescheid erlassen wird.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	27.000	25.230,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	12.000	15.000	11.885,95	513	00	
	Einnahmen	32.000	42.000	37.115,95			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	250	200	123,78	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000	65.000	53.617,41	513	00	0132
	Ausgaben	60.250	65.200	53.741,19			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	32.000	42.000	37.115,95			
	Ausgaben	60.250	65.200	53.741,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.250	-23.200	-16.625,24			

Erläuterungen 45420**1 45420**

Deckungskreis 0132 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 45420.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 45420.760000.

Insgesamt sind weniger Tagespflegeverhältnisse zu verzeichnen, was sich in den Veranschlagungen einnahme- und ausgabemindernd auswirkt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	188,61	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	20.000	0	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	20.400	400	188,61			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an andere Sozialleistungsträger	100	4.800	1.007,04	511	00	0042
760000 *	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	48.000	66.000	51.509,49	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	20.000	0	0,00	511		0008
	Ausgaben	68.100	70.800	52.516,53			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	20.400	400	188,61			
	Ausgaben	68.100	70.800	52.516,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.700	-70.400	-52.327,92			

Erläuterungen 45500**1 45500 760000 Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern**

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
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	18.000	13.750	15.062,22			
	Ausgaben	18.000	13.750	15.062,22			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	18.000	13.750	15.062,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-13.650	-15.062,22			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				511	00	
	Rückzahlung aus Vorjahren	100	126	126,00			
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	200	226	126,00			
760000 *	Ausgaben				511	00	0008
	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.200	17.000	8.698,98			
	Ausgaben	30.200	17.000	8.698,98			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	200	226	126,00			
	Ausgaben	30.200	17.000	8.698,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-16.774	-8.572,98			

Erläuterungen 45530

1 45530 760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	13.640	5.511,80	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	2.000	3.460	0,00	511	00	
	Einnahmen	7.000	17.100	5.511,80			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	1.500	0	0,00	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	229.300	222.000	222.000,00	512	00	
760000 *	Familienhilfe	145.000	140.000	112.737,75	511	00	0008
	Ausgaben	375.800	362.000	334.737,75			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	7.000	17.100	5.511,80			
	Ausgaben	375.800	362.000	334.737,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-368.800	-344.900	-329.225,95			

Erläuterungen 45540**1 45540 760000 Familienhilfe**

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	100	100	-123,46	511	00	
	Einnahmen	100	100	-123,46			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	18.000	6.500	0,00	511	00	0042
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	267.200	267.200	213.484,14	511	00	
	Ausgaben	285.200	273.700	213.484,14			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	100	100	-123,46			
	Ausgaben	285.200	273.700	213.484,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.100	-273.600	-213.607,60			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	500	74,40	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegelderstattung)	32.000	32.000	22.455,16	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	2.300	8.250	8.711,68	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	100	240,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	2.500	2.500	1.697,68	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	37.200	43.650	33.178,92			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	450	400	312,92	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	442.000	445.002,18	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	170.000	167.900	139.718,93	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	4.600	3.500	2.996,26	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000	5.000	3.612,12	511	00	0056
	Ausgaben	622.050	618.800	591.642,41			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	37.200	43.650	33.178,92			
	Ausgaben	622.050	618.800	591.642,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.850	-575.150	-558.463,49			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	600	0,00	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	1.730.000	110.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	60.000	100.000	230.380,02	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	100	1.395,65	511	00	
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	101.150	101.150	97.523,76	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	720	1.600	0,00	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	50	0,00	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	12.000	9.020,13	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	441,71	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	6.200	6.200	8.958,10	511	00	
	Einnahmen	1.917.170	332.200	347.719,37			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	850	800	729,63	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	200.000	200.000	255.736,18	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	2.300.000	2.200.000	2.163.121,71	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	1.700.000	0	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000	17.150	14.191,04	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	30.000	0	0,00	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	4.246.050	2.418.150	2.433.778,56			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	1.917.170	332.200	347.719,37			
	Ausgaben	4.246.050	2.418.150	2.433.778,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.328.880	-2.085.950	-2.086.059,19			

Erläuterungen 45570

1 45570 161000 Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	6.300	1.200	347,38	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	270.000	0	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	15.000	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	900	100	0,00	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	65.000	60.000	55.693,73	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	100	0,00	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	3.000	3.000	1.996,71	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	0	0,00	511	00	
	Einnahmen	378.600	79.500	58.037,82			
	Ausgaben						
672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	17.000	17.000	17.588,22	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	65.000	55.000	46.994,66	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200	2.100	0,00	511	00	0046
770000 *	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	256.150	195.000	160.137,03	511	00	
771300 *	Hilfe in Heimen	1.650.000	1.600.000	1.088.241,06	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	265.000	0	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500	6.500	4.892,44	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	5.000	0	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	2.268.850	1.875.600	1.317.853,41			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	378.600	79.500	58.037,82			
	Ausgaben	2.268.850	1.875.600	1.317.853,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.890.250	-1.796.100	-1.259.815,59			

Erläuterungen 45600

1 45600 770000 Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)

Die Tagesgruppe hatte im Haushaltsjahr 2015 eine durchschnittliche Auslastung von rund 5 Fällen bei einem Platzangebot von 8. Der Haushaltsansatz für 2016 wurde wie folgt kalkuliert:

154,68 € x 23 Tage x 12 Monate x 6 Fälle (keine durchgängige Belegung)

1 45600 771300 Hilfe in Heimen

Der erhöhte Bedarf im Vergleich zum Vorjahr ist der Fallzahlenentwicklung seit 2013 geschuldet. Gab es im Jahr 2013 durchschnittlich 15,9 Jahresfälle, waren es im Jahr 2015 26,5 Jahresfälle. Der Bedarf für 2016 wurde mit einer Zunahme von rund 10 Leistungsmonaten und einem durchschnittlichen Tagessatz von 168 € geschätzt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	200	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	105.000	0	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	15.757,32	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	17.500	17.500	12.833,96	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	100	1.600	1.619,30	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	2.600	3.500	1.716,52	511	00	
	Einnahmen	125.500	23.000	31.927,10			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	9.000	6.393,70	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	900	0	94,96	511	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	7.357,88	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	0	0,00	511		0008
771300	Hilfe in Heimen	190.000	210.000	158.284,67	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000	0	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.500	1.483,60	511	00	0060
	Ausgaben	308.400	231.500	173.614,81			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	125.500	23.000	31.927,10			
	Ausgaben	308.400	231.500	173.614,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.900	-208.500	-141.687,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	140.000	10.000	0,00	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	11.000	1.483,44	511	00	
251000	Kostensersatz (Eltern)	100	100	1.776,94	511	00	
	Einnahmen	141.100	21.100	3.260,38			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	8.645,77	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	4.258,30	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	65.000	180.000	12.911,24	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000	0	0,00	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000	0	0,00	511		0060
	Ausgaben	211.000	186.000	25.815,31			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	141.100	21.100	3.260,38			
	Ausgaben	211.000	186.000	25.815,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.900	-164.900	-22.554,93			

Erläuterungen 45650**1 45650 161000 Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	51	00	0018
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	200	300	0,00			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-300	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 **Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	503,61	51	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	200	80,37	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	600	397,47	511	00	0060
	Ausgaben	1.800	1.000	981,45			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.000	981,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.000	-981,45			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	3.071.040	976.789	919.578,86			
	Ausgaben	10.184.179	7.638.931	6.652.471,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.113.139	-6.662.142	-5.732.893,10			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	64,32	61	00	0053
	Ausgaben	100	100	64,32			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	64,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-64,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	613,56	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	5.000	5.000	6.381,82	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.200	4.000	3.222,73	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	51.400	51.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugend förderung (Kindertreff Nord)	13.490	0	0,00	511		
	Einnahmen	71.390	60.700	61.618,11			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	117.380	105.700	105.174,69	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	204.750	233.500	240.490,66	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	45.000	0	0,00	514	00	
	Ausgaben	367.130	339.200	345.665,35			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	71.390	60.700	61.618,11			
	Ausgaben	367.130	339.200	345.665,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.740	-278.500	-284.047,24			

Erläuterungen 46021

1 46021 718002 Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord

Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen.

Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	250	250	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	37,89	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	340	340	37,89			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	97,71	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	100	100	52,02	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	250	250	12,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	2.000	2.000	157,24	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	89,85	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	10.487,00	201	00	0081
	Ausgaben	20.900	20.900	10.895,82			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	340	340	37,89			
	Ausgaben	20.900	20.900	10.895,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.560	-20.560	-10.857,93			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	66,60	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	514	00	
	Einnahmen	300	300	66,60			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	800	808	486,99	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	404	124,61	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	1.055,24	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	241,09	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	7.198,00	201	00	0081
	Ausgaben	13.300	13.312	9.105,93			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	300	300	66,60			
	Ausgaben	13.300	13.312	9.105,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.012	-9.039,33			

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	0,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.381,50	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	215,04	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	260	250	255,51	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	40.000	40.000	35.500,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	50,00	514	00	0110
	Einnahmen	46.010	46.000	41.402,05			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	164.388	169.450	128.179,34	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.427	5.650	4.269,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.410	33.090	24.390,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	516,42	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.535	2.864,23	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	550	500	470,81	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.010	411,50	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	13.000	13.000	6.735,57	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	406	147,53	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	406	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	812	600,28	514	00	
654000	Dienstreisen	300	800	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	26.000	26.519,00	201	00	0081
	Ausgaben	251.225	257.309	195.104,65			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	46.010	46.000	41.402,05			
	Ausgaben	251.225	257.309	195.104,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.215	-211.309	-153.702,60			

Erläuterungen 46060**1 46060**

Deckungskreis 0110 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.17700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520060 und 46060.600010.

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.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	91,36	61	00	
	Einnahmen	100	100	91,36			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	150	100	91,36	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000	1.000	6.286,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.150	1.100	6.377,36			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	100	100	91,36			
	Ausgaben	1.150	1.100	6.377,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050	-1.000	-6.286,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	2.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	10.000	0,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	5.000	4.142,25	21	00	
	Einnahmen	25.500	17.000	4.142,25			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	49.296	47.901	46.738,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.648	1.601	1.562,36	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.585	9.334	8.896,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	139,98	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	150	150	127,51	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	0	0,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	0	0,00			
600000	Veranstaltungen	23.000	20.000	22.000,00	21	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.100	628,72	11	00	0072
	Ausgaben	90.179	80.086	80.093,51			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	17.000	4.142,25			
	Ausgaben	90.179	80.086	80.093,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.679	-63.086	-75.951,26			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	50	33,06	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	8.100	0,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	1.000	456,14	21	00	
	Einnahmen	40	9.150	489,20			
	Ausgaben						
500000	Bauunterhaltung	0	0	60,00	21	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.000	600,00	21	00	
540010	Sachversicherungen	150	100	81,61	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	0	5.000	5.000,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	0	3.000	2.999,79	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	1.178,00	201	00	0081
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.920,00	21		
	Ausgaben	450	9.400	20.839,40			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	40	9.150	489,20			
	Ausgaben	450	9.400	20.839,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410	-250	-20.350,20			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	500	150	575,95	513		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	-182,02	513	00	
161000	Erstattung vom Land - Verwaltungskosten	0	0	2.190,00	513	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden	84.000	130.000	116.421,78	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	1.120	650	1.170,94	61	00	
171100	Landespauschale Fachberatung	55.000	57.330	56.340,00	513	00	
	Einnahmen	140.620	188.130	176.516,65			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	8.831	22.309	4.552,83	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	25	0,00	111		0200
414100	Entgelte	295.339	188.506	240.855,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	1.324	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.156	7.358	7.740,64	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.765	43.646	45.140,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	762,00	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.413	1.231	0,00	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750	700	636,37	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.150	1.143,65	11	00	0071
603000	Fachberatung	35.000	35.000	31.318,39	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	615,50	11	00	0072
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden	240.000	160.000	154.666,06	513	00	
	Ausgaben	649.454	462.249	487.431,08			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	140.620	188.130	176.516,65			
	Ausgaben	649.454	462.249	487.431,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.834	-274.119	-310.914,43			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 46400

1 46400 162000 Erstattung von Gemeinden

Die Zahl der Kinder aus Gemeinden außerhalb von Eisenach in Eisenacher Tageseinrichtungen ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken, was einnahmeseitig zu einer Kürzung des Planansatzes führt.

1 46400 672000 Erstattung an andere Gemeinden

Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar. Im Bedarfsplan wurden zunächst ca. 33 Kinder, die einen Platz außerhalb von Eisenach in Anspruch nehmen, aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren veranschlagt. Der erhöhte Bedarf gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich aus dem tatsächlich Anstieg auf ca. 39 Kinder. Weiterhin hat der Freistaat Thüringen den Erstattungsbetrag Anfang des Jahres 2016 um 71 € auf durchschnittlich 480 € pro Kind und Monat angehoben. Eine weitere Erhöhung des Erstattungsbetrages ist ab August 2016 zu erwarten.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättegebühren	109.000	125.000	109.064,80	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	4.876,03	513	00	
161000	Erstattung vom Integrationsamt	0	1.800	3.960,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	360	350	351,92	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	190.000	170.000	172.035,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	7.000	8.271,21	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.752,60	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	310.860	307.150	301.311,56			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	493.765	484.243	457.755,13	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.541	15.837	15.017,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.849	95.842	86.286,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.555,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.500	5.052,44	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	5.000	4.861,27	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	520	501,17	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	115,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.150	4.300	3.690,37	513	00	
570100	Verpflegung	0	0	2.147,28	513	00	0025
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.749,72	513	00	0150
600000	Festveranstaltung	0	1.000	0,00	513		
650000	Bürobedarf	600	600	445,62	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	107,89	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.174,72	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	100	76,00	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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	55.000	75.790,00	201	00	0081
	Ausgaben	681.805	670.592	657.326,51			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	310.860	307.150	301.311,56			
	Ausgaben	681.805	670.592	657.326,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.945	-363.442	-356.014,95			

Erläuterungen 46401

1 46401

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.

Deckungskreis 0150 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.571000.

1 46401 111700 Kindertagesstättegebühren

Die rückläufigen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr erklären sich im Wesentlichen aus geringen Einkommen, welche zu niedrigen Gebührensatzungen führen.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättegebühren	63.000	62.000	59.973,21	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	1.524,42	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	96,84	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	100.000	80.000	80.000,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	7.000	16.728,86	11	00	
171100	Landeszuführung Förderbedarf	1.300	1.200	1.284,56	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	173.000	150.400	159.607,89			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	243.246	161.253	222.141,69	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.052	4.962	6.465,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	47.280	29.139	37.916,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	828,46	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.500	2.537,30	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	3.700	2.632,63	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	300	300	246,09	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	78,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.000	1.192,30	513	00	
570100	Verpflegung	0	0	1.082,65	513	00	0025
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.276,67	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	607,25	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	98,96	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	735,51	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	26.000	27.101,00	201	00	0081
	Ausgaben	337.178	233.554	304.942,02			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	173.000	150.400	159.607,89			
	Ausgaben	337.178	233.554	304.942,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.178	-83.154	-145.334,13			

Erläuterungen 46406

1 46406

Deckungskreis 0148 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.520100.

Deckungskreis 0151 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.571000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	125,39	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-141,58	513	00	
	Einnahmen	0	0	-16,19			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	-16,19			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-16,19			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühr	0	0	76,70	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	14,45	513	00	
	Einnahmen	0	0	91,15			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	0	0	91,15			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	91,15			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättegebühr	80.000	82.000	79.771,64	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	1.008,04	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	241,79	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	80.000	81.042,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	0	0,00	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.284,56	513	00	0152
	Einnahmen	185.050	163.550	163.348,03			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	226.926	224.735	224.926,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.517	7.099	7.447,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.147	42.157	42.780,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	783,59	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.500	2.376,07	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	4.000	2.702,72	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	450	400	391,05	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	240,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.660	2.100	1.905,94	513	00	
570100	Verpflegung	0	0	1.076,19	513	00	0025
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.266,77	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	575,85	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	40,40	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	802,11	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	29,10	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.600	32.600	30.244,00	201	00	0081
	Ausgaben	324.450	319.341	317.588,64			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	185.050	163.550	163.348,03			
	Ausgaben	324.450	319.341	317.588,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.400	-155.791	-154.240,61			

Erläuterungen 46460

1 46460

Deckungskreis 0152 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46460.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46460.571000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	8.000	12.819,62	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.000	300	5.064,65	513		
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000	35.000	34.573,48	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.640.000	2.400.000	2.403.823,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	780.000	730.000	710.910,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	11.000	15.000	13.350,00	513		
	Einnahmen	3.477.000	3.188.300	3.180.540,75			
	Ausgaben						
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000	35.000	34.214,00	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	22.500	26.250	26.250,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	11.520	13.440	13.440,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	12.600	27.000	29.000,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	15.300	17.850	17.850,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	18.360	20.580	21.140,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	32.580	39.900	39.900,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	54.880	53.480	55.899,76	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	12.600	16.200	21.600,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" evangelische Kirchgemeinde Neuenhof	22.850	23.970	23.169,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	36.180	42.210	42.210,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	33.120	37.110	36.600,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	36.590	39.782	39.781,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	9.440	12.960	12.960,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	10.400	11.700	12.060,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	10.440	11.970	11.970,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	5.040	5.670	5.635,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.	10.800	12.600	12.600,00	513		0047

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	517.000	500.000	492.461,55	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	315.500	300.000	295.618,25	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	511.850	378.000	372.208,65	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	395.000	381.000	375.505,25	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	453.000	432.000	425.356,87	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	945.000	888.000	875.338,89	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	996.500	925.000	911.732,04	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	470.500	442.000	435.484,61	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" ev. Kirchgemeinde Neuenhof	287.500	250.000	246.219,17	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.124.000	1.047.000	1.032.186,45	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.006.000	935.000	918.766,71	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	429.500	409.000	402.879,44	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	288.500	272.000	268.706,53	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	269.000	237.000	233.316,92	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	248.500	229.000	226.128,87	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	131.500	118.000	116.174,36	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB Kreisverband e.V.	234.000	214.000	210.819,59	513		0047
	Ausgaben	9.013.050	8.404.672	8.295.183,83			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	3.477.000	3.188.300	3.180.540,75			
	Ausgaben	9.013.050	8.404.672	8.295.183,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.536.050	-5.216.372	-5.114.643,08			

Erläuterungen 46490

1 46490

Deckungskreis 0153 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.718000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung von Zuschüssen	500	500	1.127,58	512	00	
	Einnahmen	500	500	1.127,58			
712000	Ausgaben Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	183.200	184.150	169.763,87	512	00	
	Ausgaben	183.200	184.150	169.763,87			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	500	500	1.127,58			
	Ausgaben	183.200	184.150	169.763,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.700	-183.650	-168.636,29			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	600	600	550,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.647,50	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.820	28.820	33.072,50	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	29.042,05	514		
	Einnahmen	66.470	66.470	64.312,05			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	30.802	28.295	26.864,67	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	912	886	832,76	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.073	5.467	5.100,82	111		0200
444400	Umlage II	0	0	87,61	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	70,30	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	9.500	7.329,12	514		
600000	Veranstaltungen	10.000	9.000	8.429,04	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	400	400	160,80	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	4.517,51	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	25.000	30.800	23.754,97	514		
	Ausgaben	84.487	85.648	77.147,60			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	66.470	66.470	64.312,05			
	Ausgaben	84.487	85.648	77.147,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.017	-19.178	-12.835,55			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.497.180	4.198.090	4.154.686,93			
	Ausgaben	12.018.058	11.081.613	10.977.529,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.520.878	-6.883.523	-6.822.842,96			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	3.595,22	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	5.800,00	50		
	Einnahmen	15.800	15.800	9.395,22			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	5.800,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	78.270	73.080	73.525,46	501	00	0045
718200 *	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	179.230	161.210	138.450,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	0	0,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.500	13.500	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	0	0,00	501		
	Ausgaben	298.000	262.090	231.275,46			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	15.800	15.800	9.395,22			
	Ausgaben	298.000	262.090	231.275,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.200	-246.290	-221.880,24			

Erläuterungen 47000

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

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle sind geplant für:

Personalkosten für 2 MA Obdachlosenprojekt in Höhe von	105.115,65 €
Sachkosten Obdachlosenprojekt (inkl. Allgemeine Sozialberatung)	36.060,58 €
Personalkosten 1 MA Begegnungszentrum in Höhe von	33.051,16 €
Sachkosten Begegnungszentrum	5.000,00 €

Die Sachkosten im Obdachlosenprojekt sind gestiegen, da die Caritas erstmalig Regiekosten umlegt. Der Eigenanteil der Caritas an der Gesamtfinanzierung beträgt 26.998,43 €.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	15.800	15.800	9.395,22			
	Ausgaben	299.200	263.290	231.275,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.400	-247.490	-221.880,24			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	532.000	566.000	533.243,97	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	6.000	6.000	4.784,85	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltspflichtigen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	400.000	400.000	78.666,63	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	15.000	11.500	8.273,59	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4.500	4.000	3.745,29	511	00	
	Einnahmen	957.500	987.500	628.714,33			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	57.000	61.000	51.709,58	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
787000	Leistungen nach dem UVG	0	0	-180,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	820.000	850.000	819.506,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	3.500	5.000	626,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	1.650	1.650	999,08	511	00	
	Ausgaben	882.250	917.750	872.660,66			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	957.500	987.500	628.714,33			
	Ausgaben	882.250	917.750	872.660,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	75.250	69.750	-243.946,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	400.000	540.000	533.711,52	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.862.234	3.100.580	2.508.537,20	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	55.000	52.013,85	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	190.000	104.042,74	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	9.245,15	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	2.445,74	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	84,85	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	2.741,61	501	00	
243000	übergeleitete Unterhaltsansprüche ARGE	0	10.000	0,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	500	788,00	503		
	Einnahmen	3.555.734	3.914.080	3.213.610,66			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	122.393	142.627	136.741,14	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.269	924	1.100,81	111	03	0200
414100	Entgelte	203.099	222.229	225.359,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.519	49.649	45.021,33	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.667	7.375	7.447,93	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.514	42.460	41.831,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	871,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.376	7.311	7.274,52	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	346,50	11	00	0071
654000	Dienstreisen	800	2.000	708,39	11	00	0072
674100 *	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	700.000	650.000	574.474,40	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.200.000	8.700.000	8.601.640,94	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	18.000	15.000	13.543,76	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000	160.000	161.743,23	501	00	0075

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	640,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	40.000	20.000	17.992,77	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	101.000	100.000	102.560,33	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000	40.000	40.729,33	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	5.000	3.200	3.137,85	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	25.000	26.200	24.842,45	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000	66.000	65.730,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	16.000	15.500	12.964,78	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	55.000	55.000	53.346,83	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000	60.000	54.421,86	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.000	7.500	6.753,30	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	8.000	9.000	8.792,13	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	8.000	6.000	5.168,30	503	00	0011
	Ausgaben	9.952.237	10.410.475	10.215.184,36			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	3.555.734	3.914.080	3.213.610,66			
	Ausgaben	9.952.237	10.410.475	10.215.184,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.396.503	-6.496.395	-7.001.573,70			

Erläuterungen 48200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 48200 191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 SGB II im Haushaltsjahr 2016 mit einer Quote von 31,3 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Bestandteil dieses Prozentsatzes ist auch der Vorgriff zur Entlastung der Kommunen an den Kosten der Eingliederungshilfe. Diese Entlastung erfolgt zu 50 % über den Erstattungssatz des § 46 SGB II. Die weiteren 50 % werden über den Umsatzsteueranteil ausgeglichen.

Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes erhält die Stadt im Jahr 2016 eine zusätzliche Quote von 4,1 %. Die Ausgaben des Bildungs- und Teilhabegesetzes werden differenziert in den einzelnen Unterabschnitten nachgewiesen und sind für eine verbesserte Bewirtschaftung im Deckungskreis 11 zusammengefasst.

1 48200 674100 kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter

Die Stadt Eisenach und das Jobcenter Eisenach haben zum 01.01.2013 eine Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) und der Personalkosten abgeschlossen. Aufgrund von Änderungen des kommunalen Personals im Jobcenter Eisenach (Personalumsetzungen, -abgänge) kommt es in 2016 zu einem höheren kommunalen Finanzierungsanteil der Stadt Eisenach an das Jobcenter.

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	14.500	14.500	17.662,35	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	380.000	380.000	475.575,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	800	800	2.020,00	513	00	
	Einnahmen	395.300	395.300	495.257,35			
	Ausgaben						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	380.000	380.000	397.150,00	513	00	
	Ausgaben	380.000	380.000	397.150,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	395.300	395.300	495.257,35			
	Ausgaben	380.000	380.000	397.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.300	15.300	98.107,35			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	4.908.534	5.296.880	4.337.582,34			
	Ausgaben	11.214.487	11.708.225	11.484.995,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.305.953	-6.411.345	-7.147.412,68			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	20.000	21.000	7.212,30	501	00	
	Einnahmen	20.000	21.000	7.212,30			
	Ausgaben						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	16.047,01	501		
	Ausgaben	20.000	20.000	16.047,01			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	20.000	21.000	7.212,30			
	Ausgaben	20.000	20.000	16.047,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.000	-8.834,71			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49520 "Demokratie leben"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	620	173,88	15	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	55.000	65.000	42.620,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	27.380,00	15	00	0145
	Einnahmen	56.500	65.620	70.173,88			
	Ausgaben						
710000	Rückzahlung an Bund	2.760	620	124,09	15	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	65.000	70.000,00	15	00	0145
	Ausgaben	57.760	65.620	70.124,09			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	56.500	65.620	70.173,88			
	Ausgaben	57.760	65.620	70.124,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.260	0	49,79			

Erläuterungen 49520

1 49520

Deckungskreis 0105 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 49520.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.710000.

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.718000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	193.000	183.500	179.399,40	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	1.168,42	501		
	Einnahmen	193.500	184.000	180.567,82			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	186.000	176.000	175.506,60	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	7.000	7.500	7.257,00	501	00	0080
	Ausgaben	193.000	183.500	182.763,60			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	193.500	184.000	180.567,82			
	Ausgaben	193.000	183.500	182.763,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	-2.195,78			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	215,80	503		
	Einnahmen	0	100	215,80			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	1.000	1.000	851,50	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	10.000	8.000	7.031,68	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	16.500	16.500	16.090,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	100	1.000	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	5.000	7.500	6.951,55	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	15.000	13.489,71	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	15.000	18.000	16.091,86	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000	3.000	2.983,40	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	4.500	4.035,00	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	1.476,50	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	86,50	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500	500	437,50	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	3.000	3.000	2.600,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	500	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	2.000	1.736,85	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	3.000	1.800	1.657,45	503	00	0011
781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	500	800	700,00	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	500	500	413,50	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	200	400	295,50	503	00	0011
	Ausgaben	80.100	86.200	76.928,50			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	0	100	215,80			
	Ausgaben	80.100	86.200	76.928,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100	-86.100	-76.712,70			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	270.000	270.720	258.169,80			
	Ausgaben	350.860	355.320	345.863,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.860	-84.600	-87.693,40			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	23.761.904	17.561.860	14.571.905,42			
	Ausgaben	63.134.045	55.914.765	50.647.528,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.372.141	-38.352.905	-36.075.623,06			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	660.000	661.410	617.187,04			
	Ausgaben	660.000	661.410	617.187,04			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	660.000	661.410	617.187,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.000	-661.410	-617.187,04			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	301.540	260.115	286.532,82			
	Ausgaben	301.540	260.115	286.532,82			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	301.540	260.115	286.532,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.540	-260.115	-286.532,82			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	961.540	921.525	903.719,86			
Überschuss / Zuschussbedarf	-961.540	-921.525	-903.719,86				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben Krankenhausumlage	428.480	425.300	427.041,12	201	00	
	Ausgaben	428.480	425.300	427.041,12			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	428.480	425.300	427.041,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.480	-425.300	-427.041,12			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	428.480	425.300	427.041,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.480	-425.300	-427.041,12			

Erläuterungen 51000

1 51000 711000 Krankenhausumlage

10,23 €/ Einwohner x 41.884 Einwohner per 31.12.14 = 428.473,32 € zu leistende Krankenhausumlage für 2016

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	3.023,85	501		
	Einnahmen	2.000	2.000	3.023,85			
655000	Ausgaben Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	92.400	91.000	89.563,39	501	00	
	Ausgaben	92.500	91.100	89.563,39			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	2.000	2.000	3.023,85			
	Ausgaben	92.500	91.100	89.563,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500	-89.100	-86.539,54			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	2.000	2.000	3.023,85			
	Ausgaben	92.500	91.100	89.563,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500	-89.100	-86.539,54			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.500	10.000	9.970,14	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	50	200	371,35	61	00	
	Einnahmen	8.550	10.200	10.341,49			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	10.064,62	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	607,07	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.080.000	1.080.000	946.349,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	42.000	0,00	674	00	
	Ausgaben	1.112.150	1.133.150	957.020,69			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	8.550	10.200	10.341,49			
	Ausgaben	1.112.150	1.133.150	957.020,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.103.600	-1.122.950	-946.679,20			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	8.550	10.200	10.341,49			
	Ausgaben	1.112.150	1.133.150	957.020,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.103.600	-1.122.950	-946.679,20			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Schwimmhalle, An der Katzenaue

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnausschüttung	0	0	544.000,00	201		
	Einnahmen	0	0	544.000,00			
	Abschluss UA 57000						
	Einnahmen	0	0	544.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	544.000,00			
	Abschluss Abschnitt 57						
	Einnahmen	0	0	544.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	544.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	577,18	61	00	
	Einnahmen	600	600	577,18			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	650	650	589,20	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.180.200	1.180.200	1.252.796,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.180.850	1.180.850	1.253.385,20			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	600	600	577,18			
	Ausgaben	1.180.850	1.180.850	1.253.385,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180.250	-1.180.250	-1.252.808,02			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	600	600	577,18			
	Ausgaben	1.180.850	1.180.850	1.253.385,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180.250	-1.180.250	-1.252.808,02			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	11.150	12.800	557.942,52			
	Ausgaben	3.775.520	3.751.925	3.630.730,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.764.370	-3.739.125	-3.072.787,74			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,40	612	00	
	Einnahmen	100	100	26,40			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.580	17.081	16.489,23	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	209	110	136,98	111	03	0200
414100	Entgelte	103.641	100.716	99.618,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.022	5.901	5.602,40	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.354	3.257	3.219,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.700	19.209	18.643,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	327,48	111	16	0200
450100	Beihilfen	854	754	750,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	200	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	1.642,44	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	970,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	505	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	267,26	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	600	688,36	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	14,85	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	10.000	2.459,05	612	00	0007
	Ausgaben	163.560	162.833	150.831,06			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	100	100	26,40			
	Ausgaben	163.560	162.833	150.831,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.460	-162.733	-150.804,66			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	510.000	510.000	902.905,00	201	00	0081
	Ausgaben	510.000	510.000	902.905,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	510.000	510.000	902.905,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000	-510.000	-902.905,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	100	100	26,40			
	Ausgaben	673.560	672.833	1.053.736,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.460	-672.733	-1.053.709,66			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	16.000	0	0,00	611		
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	20.000	0	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	26.000	0	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	4.000	2.100	0,00	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	18.500	0	0,00	611		
	Einnahmen	84.600	2.300	0,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	29.591	7.351	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	454	66	0,00	111		0200
414100	Entgelte	498.031	537.569	481.611,52	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.075	3.535	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.426	16.665	16.988,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.742	104.116	90.456,95	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.448,52	111	16	0200
450100	Beihilfen	901	797	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	514,20	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.400	1.323,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	400	74,15	611	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.100	0,00	611		
645000	Versicherungen	250	250	227,18	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.302,95	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	503,06	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	600	350,68	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	50.000	60.000	46.849,65	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk	30.000	30.000	37.377,56	632	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	30.000	0	0,00	611	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655300	Stadtentwicklungskonzept	39.000	0	0,00	611	00	0139
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	25.000	0	0,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	30.000	0	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	0,00	611	00	0007
	Ausgaben	875.270	769.849	679.028,39			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	84.600	2.300	0,00			
	Ausgaben	875.270	769.849	679.028,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-790.670	-767.549	-679.028,39			

Erläuterungen 61000

1 61000

Deckungskreis 0139 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61000.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61000.655300.

1 61000 575000 Öffentlichkeitsarbeit

Am 21.05.2016 findet der Tag der Städtebauförderung statt. Zur Vorbereitung dieses Tages wurden 5.000 € eingeplant. Diese werden zu 80 % aus Zuweisungen des Landes, siehe Haushaltsstelle 61000.171300 gedeckt.

1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk

Der Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	180.000	160.000	164.495,79	631	00	
100200	Kostensersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	959,49	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	1.342,75	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000,00	631	00	
	Einnahmen	209.000	189.000	167.798,03			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	14.441	36.119	0,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	714	386	0,00	111		0200
414100	Entgelte	503.897	503.083	503.504,60	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.713	17.448	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.620	15.595	16.938,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	94.574	94.084	93.163,55	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.679,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.495	4.853	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	800	600	583,74	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	8.000	3.339,81	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.000	541,60	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	17.632,50	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.116,09	112	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	33,53	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.100	2.508,96	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	910	1.886,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.700	7.700	5.253,99	631	00	
	Ausgaben	700.954	720.478	650.182,59			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	209.000	189.000	167.798,03			
	Ausgaben	700.954	720.478	650.182,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-491.954	-531.478	-482.384,56			

Erläuterungen 61300

1 61300

Deckungskreis 0133 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61300.100200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61300.620000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00	611		
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	0	0,00	611		
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	0,00	611	00	
	Ausgaben	16.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Ausgaben				611		
	Industrietal Hörsel (Monitoring)	20.000	80.000	0,00			
	Ausgaben	20.000	80.000	0,00			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	80.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-80.000	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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben				611	00	
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	3.000	56.158,94			
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.000	1.450	0,00	611		
	Ausgaben	1.000	4.450	56.158,94			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	4.450	56.158,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.450	-56.158,94			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	303.600	191.300	167.798,03			
	Ausgaben	1.613.224	1.575.777	1.385.369,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.309.624	-1.384.477	-1.217.571,89			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	20,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	47.950	46.597	45.466,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.600	1.555	1.517,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.270	9.047	8.597,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	156,20	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	45,00	11	00	0072
	Ausgaben	59.420	57.299	55.782,12			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	59.420	57.299	55.782,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.320	-57.199	-55.762,12			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	59.420	57.299	55.782,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.320	-57.199	-55.762,12			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.265.700	1.065.700	1.094.686,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.265.700	1.065.700	1.094.686,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.265.700	1.065.700	1.094.686,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.265.700	-1.065.700	-1.094.686,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	56,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	56,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	56,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-56,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	2.525	2.891,09			
	Ausgaben	3.000	2.525	2.891,09			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	2.525	2.891,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.525	-2.891,09			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	117.500	88.123,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	88.123,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	88.123,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-117.500	-88.123,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	19.634,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	19.634,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	19.634,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-19.634,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.463.800	1.263.325	1.205.390,09			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.463.800	-1.263.325	-1.205.390,09				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	6.533,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.533,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.533,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.533,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	6.533,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-6.533,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	581.880	530.000	541.000,00			
	Ausgaben	581.880	530.000	541.000,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	581.880	530.000	541.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.880	-530.000	-541.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen Straßenreinigungsgebühren	124.000	124.000	122.664,08	202	00	
	Einnahmen	124.000	124.000	122.664,08			
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	802.500	802.500	549.844,00	201	00	0081
	Ausgaben	802.500	802.500	549.844,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	124.000	124.000	122.664,08			
	Ausgaben	802.500	802.500	549.844,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.500	-678.500	-427.179,92			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	124.000	124.000	122.664,08			
	Ausgaben	1.384.380	1.332.500	1.090.844,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.260.380	-1.208.500	-968.179,92			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	30.500	30.500	31.903,00	201	00	0081
	Ausgaben	30.500	30.500	31.903,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	30.500	31.903,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-30.500	-31.903,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.302,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.600	7.600	7.302,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.302,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.302,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.100	38.100	39.205,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-38.100	-39.205,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	427.800	315.500	290.508,51			
Ausgaben	5.239.284	4.946.634	4.836.860,19				
Überschuss / Zuschussbedarf	-4.811.484	-4.631.134	-4.546.351,68				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben						
	Kosten f. Tierkörperbeseitigung	4.000	5.000	5.295,19	32	00	
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-5.295,19			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000	5.295,19			
Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-5.295,19				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	950	975,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	40.328,00	32	00	
	Einnahmen	41.000	40.950	41.303,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.571	8.333	34.645,62	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	265	258	1.259,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.689	1.643	6.675,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	83,86	111	16	0200
	Ausgaben	10.525	10.234	42.664,67			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	41.000	40.950	41.303,00			
	Ausgaben	10.525	10.234	42.664,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.475	30.716	-1.361,67			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	41.000	40.950	41.303,00			
	Ausgaben	10.525	10.234	42.664,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.475	30.716	-1.361,67			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.415	269.778,82	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	584	500,00	201	00	0083
	Ausgaben	286.000	285.999	270.278,82			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	285.999	270.278,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-285.999	-270.278,82			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	285.999	270.278,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-285.999	-270.278,82			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	2.356,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.400	1.400	2.356,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	2.356,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-2.356,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	834,76	61	00	
	Einnahmen	0	0	834,76			
540012	Ausgaben						
	Sachversicherungen (Freibetrag)	0	30	846,37	61	00	0053
	Ausgaben	0	30	846,37			
	Abschluss UA 76040						
	Einnahmen	0	0	834,76			
	Ausgaben	0	30	846,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-30	-11,61			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140400	Einnahmen						
	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	31.800	39.804,59	32	00	
	Einnahmen	30.000	31.800	39.804,59			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	31.800	39.804,59			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	31.800	39.804,59				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	10	10	4,23	61	00	0053
	Ausgaben	10	10	4,23			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,23			
Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,23				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	50	50	22,92	61	00	0053
	Ausgaben	50	50	22,92			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	22,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-22,92			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	30.000	31.800	40.639,35			
	Ausgaben	1.460	1.490	3.229,52			
Überschuss / Zuschussbedarf	28.540	30.310	37.409,83				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	1.000	1.007,01	61	00	
Einnahmen	250	1.000	1.007,01				
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	1.500	1.100	1.009,38	61	00	0062
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.267.000	1.267.000	1.253.772,00	201	00	0081
Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38				
Abschluss UA 77100							
Einnahmen	250	1.000	1.007,01				
Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.250	-1.267.100	-1.253.774,37				
Abschluss Abschnitt 77							
Einnahmen	250	1.000	1.007,01				
Ausgaben	1.268.500	1.268.100	1.254.781,38				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.250	-1.267.100	-1.253.774,37				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	15.200	15.200	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	15.200	15.200	0,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	15.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.200	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	67.224	65.327	63.740,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.244	2.181	2.128,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.251	8.968	8.699,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	189,52	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	1.500	2.000	1.132,56	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept	25.000	0	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	13.977,57	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	69.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	112	00	
	Ausgaben	203.519	176.276	163.667,87			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.519	176.276	163.667,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.519	-176.276	-163.667,87			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	203.519	176.276	163.667,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.519	-176.276	-163.667,87			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	71.250	73.750	82.949,36			
	Ausgaben	1.789.204	1.762.299	1.739.917,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.717.954	-1.688.549	-1.656.968,09			

Erläuterungen 79110

1 79110 655000 Wirtschaftsförderungskonzept

Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hierfür wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50.000	45.000	51.096,36	61	00	
	Einnahmen	50.000	45.000	51.096,36			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.200	4.000	3.746,48	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	36.000	35.350	33.749,41	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800	7.070	6.261,60	61	00	0051
645200	Versicherungen	12.000	12.000	11.249,99	61	00	
805000	Zinsen für Ausgleichsbetrag EVB-Anteile	0	0	2.642,18	201	00	
	Ausgaben	60.000	58.420	57.649,66			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	50.000	45.000	51.096,36			
	Ausgaben	60.000	58.420	57.649,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-13.420	-6.553,30			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen				201		
	Gewinnausschüttung SWG	842.000	631.000	0,00			
	Einnahmen	842.000	631.000	0,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	842.000	631.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	631.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	892.000	676.000	51.096,36			
	Ausgaben	60.000	58.420	57.649,66			
Überschuss / Zuschussbedarf	832.000	617.580	-6.553,30				

Erläuterungen 80100**1 80100 210000 Gewinnausschüttung SWG**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3

Für das Jahr 2016 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000 220010	Einnahmen				201	00	
	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	3.185	59.442,63			
	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.202.760	1.149.225	2.385.997,62			
	Einnahmen	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.202.760	1.152.410	2.445.440,25			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	7.960	8.590	8.485,75	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (Ohra Energie)	0	0	10.356,54	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	146.480	148.385	333.465,33	201		
	Einnahmen	154.440	156.975	352.307,62			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	154.440	156.975	352.307,62			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	154.440	156.975	352.307,62			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Stadtwirtschaft

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	44.282	24.082,23	201		
	Einnahmen	50.000	44.282	24.082,23			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	50.000	44.282	24.082,23			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	44.282	24.082,23			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.407.200	1.353.667	2.821.830,10			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.407.200	1.353.667	2.821.830,10			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	245.000	249.139	246.476,00	613	00	0134
	Einnahmen	245.000	249.139	246.476,00			
	Ausgaben						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	15.500	0	0,00	613		
715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	245.000	249.139	246.476,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	250.000,00	201	00	
	Ausgaben	510.500	499.139	496.476,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	245.000	249.139	246.476,00			
	Ausgaben	510.500	499.139	496.476,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.500	-250.000	-250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	245.000	249.139	246.476,00			
	Ausgaben	510.500	499.139	496.476,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.500	-250.000	-250.000,00			

Erläuterungen 82000**1 82000**

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 82000.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 82000.715000 .

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	143.722	143.611	199.375,34	632	00	
	Einnahmen	143.722	143.611	199.375,34			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	126.460	116.158	125.347,32	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	850	850	819,49	61	00	0054
	Ausgaben	127.980	117.678	126.835,96			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	143.722	143.611	199.375,34			
	Ausgaben	127.980	117.678	126.835,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.742	25.933	72.539,38			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	143.722	143.611	199.375,34			
	Ausgaben	127.980	117.678	126.835,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.742	25.933	72.539,38			

Erläuterungen 85500**1 85500**

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2016.

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 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen				201		
	Gewinnausschüttung	51.300	500.000	0,00			
	Einnahmen	51.300	500.000	0,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	51.300	500.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.300	500.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	51.300	500.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	51.300	500.000	0,00				

Erläuterungen 86000

1 86000 210000 Gewinnausschüttung

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH2

Für das Jahr 2016 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 51.300 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100200 140000 140300 165000 165300 167000 168000 206000	Einnahmen				612	00	
	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	3.000	5.500	9.444,80			
	Mieten und Pachten	140.000	137.600	129.731,96			
	Erbaupacht	57.000	57.000	22.880,60			
	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	200	194,22			
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	200	120	0,00			
	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00			
	Erstattung von übrigen Bereichen	2.500	2.600	2.716,03			
	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	200	0,00			
	Einnahmen	203.000	203.320	164.967,61			
	Ausgaben						
	laufende Unterhaltung der Grundstücke	7.000	10.000	1.937,32			
	Mieten und Pachten	120	300	100,75			
Bewirtschaftung	15.000	15.000	10.883,40				
Sachversicherungen	300	250	217,99				
Abwasserabgabe	100	100	0,00				
Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00				
Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	3.815,70				
Budget optimierter Regiebetrieb	8.700	8.700	7.716,00				
Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	0	500	0,00				
Säumniszuschläge	100	100	0,00				
Ausgaben	41.420	50.050	24.671,16				
Abschluss UA 88000							
Einnahmen	203.000	203.320	164.967,61				
Ausgaben	41.420	50.050	24.671,16				
Überschuss / Zuschussbedarf	161.580	153.270	140.296,45				

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	203.000	203.320	164.967,61			
	Ausgaben	41.420	50.050	24.671,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.580	153.270	140.296,45			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	2.942.222	3.125.737	3.483.745,41			
	Ausgaben	739.900	725.287	705.632,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.202.322	2.400.450	2.778.112,63			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A	64.000	64.000	62.964,04	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.445.000	5.445.000	5.433.921,12	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	13.400.000	13.200.000	13.387.294,26	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.173.381	10.739.664	10.424.627,51	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.204.787	3.076.596	2.772.861,24	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	580.000	450.000	262.005,69	202	00	
022000	Hundesteuer	175.000	175.000	145.419,24	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	30.018,51	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	302.864,40	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	27.276.122	26.965.386	26.269.145,59	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.079.736	8.312.813	4.000.000,00	201	00	
051001	Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbelastungsausgleich nach Zensus	0	0	79.985,00	201		
061000 *	Mehrbelastungsausgleich	4.984.196	3.574.762	3.548.240,00	201	00	
061100 *	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	0	395.669	2.365.185,30	201	00	
061200	Stabilisierungspauschale gem. § 3 ThürKHSPfG	0	0	257.560,48	201		
261000	Aussetzungszinsen	0	0	21,00	202		
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	65.000	200.000	310.124,31	202	00	
	Einnahmen	75.782.222	72.933.890	69.652.237,69			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.019.565	1.004.350	1.061.637,11	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	65.000	275.000	351.253,75	202	00	
	Ausgaben	1.084.565	1.279.350	1.412.890,86			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.890	69.652.237,69			
	Ausgaben	1.084.565	1.279.350	1.412.890,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.697.657	71.654.540	68.239.346,83			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.890	69.652.237,69			
	Ausgaben	1.084.565	1.279.350	1.412.890,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.697.657	71.654.540	68.239.346,83			

Erläuterungen 90000**1 90000**

Deckungskreis 0109 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 90000.003000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 90000.810000 bis zur Höhe der zu leistenden Gewerbesteuerumlage.

1 90000 000000 Grundsteuer A

Ansatz auf Basis Hebesatz 332 vH

1 90000 001000 Grundsteuer B

Ansatz auf Basis Hebesatz 498 vH

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH4

1 90000 003000 Gewerbesteuer

Ansatz auf Basis Hebesatz 460 vH

1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (522.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 11.173.381 €.

1 90000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (100.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 3.204.787 €.

1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen

Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales erhält die Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2016 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 27.276.122 €.

- Anteil Schlüsselzuweisung gemeindlicher Teil: 10.475.892,50 €

- Anteil Schlüsselzuweisung kreislicher Teil: 16.800.228,51 €

1 90000 061000 Mehrbelastungsausgleich

Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 4.984.196 € für das Haushaltsjahr 2016 (41.884 EW x 119,00 €/EW).

1 90000 061100 Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG

Mit der Novellierung des Thüringer Finanzausgleichs 2016/2017 ist die Kommunale Finanzgarantie (Garantiefond) entfallen.

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

Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2016 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Ansatz (13.400.000 €) / 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. 1.019.565 €.

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	Ausgaben Zuführung an den VMH	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55	201	00	
	Ausgaben	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.225.058	5.259.111	5.950.828,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.225.058	-5.259.111	-5.950.828,55			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	310.000	396.342	503.103,40	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	250.000	261.457	251.696,19	201		0078
807002	Zinsen KfW	5.100	5.693	26.565,52	201		0078
	Ausgaben	565.100	663.492	781.365,11			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	565.100	663.492	781.365,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.100	-663.492	-781.365,11			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
205000	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	100	0,00	203	00	
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen an private Unternehmen	10.000	10.000	0,00	201		0015
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasase	31.000	80.000	62.704,08	203		0015
	Ausgaben	41.000	90.000	62.704,08			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	90.000	62.704,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-90.000	-62.704,08			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	6.831.158	6.012.603	6.794.897,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.831.158	-6.012.503	-6.794.897,74			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	75.782.222	72.933.990	69.652.237,69			
	Ausgaben	7.915.723	7.291.953	8.207.788,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.866.499	65.642.037	61.444.449,09			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Ausgaben	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Ausgaben	110.684.126	101.404.775	95.055.537,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			