

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2017**

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
- 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.432,78	16		
	Einnahmen	0	0	1.432,78			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.000	92.000	86.505,99	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	48.410	63.588	72.337,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.200	859	845,24	111	03	0200
414100	Entgelte	18.664	18.544	9.000,68	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.978	24.716	23.679,66	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	640	616	279,03	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.025	3.673	1.716,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	66,80	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.480	3.644	3.026,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.900	0	0,00	112		0001
530000	Miete für technische Geräte	2.000	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
645000	Versicherungen	450	600	456,53	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.450	1.237,23	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	211.347	210.290	199.151,04			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	1.432,78			
	Ausgaben	211.347	210.290	199.151,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.347	-210.290	-197.718,26			

Erläuterungen 00000

1 00000

Die Geschäfts- und Betriebsausgaben der Abteilung 11.2 - Organisation und Wahlen - wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 soweit wie möglich den konkreten Verwaltungsbereichen zugeordnet. Im Zuge dessen war eine Vielzahl neuer Haushaltsstellen mit entsprechenden Plansätzen einzurichten. Die Mittel für 2017 wurden insgesamt nicht zusätzlich in die Planung aufgenommen, sondern erfolgten durch Umschichtungen innerhalb der betroffenen Deckungskreise:

0001 - Geräte und Ausstattungen - HH 2017 42.500 €/ HH 2016 49.380 €

0068 - Mieten EDV - HH 2017 211.160 €/ HH 2016 226.100 €

0026 - Geschäftsausgaben - HH 2017 377.050 €/ HH 2016 381.338 €

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	50	1,75	61		
	Einnahmen	10	50	1,75			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	316.702	300.768	245.925,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	12.601	13.120	11.621,71	111	03	0200
414100	Entgelte	273.725	234.828	196.867,85	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	141.278	154.639	103.997,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.951	7.840	6.674,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.669	44.872	37.555,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	819,19	111	16	0200
450100	Beihilfen	59.308	39.426	36.225,08	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.100	3.300	2.710,26	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.105,99	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	4.949,48	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	300,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	16,32	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.230	1.869,16	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	235,41	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	7.300	7.980	9.846,23	112	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	17.000	14.845,21	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	24.540	20.413,26	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	10.000	9.000	8.322,26	1	00	
	Ausgaben	920.084	869.493	706.299,56			
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	50	1,75			
	Ausgaben	920.084	869.493	706.299,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-920.074	-869.443	-706.297,81			

Erläuterungen 00100

1 00100 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Unter dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit lt. externem Betreuungsvertrag nachgewiesen. Für 2017 ist die Ausschreibung einer 0,5 VbE für diesen Aufgabenbereich vorgesehen, die hieraus resultierenden Aufwendungen sind dem neu eingerichteten UA 08300 - Arbeitssicherheit zugeordnet.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	135,95	1		
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	40,57	1		
	Einnahmen	100	100	176,52			
	Ausgaben						
570000 *	Ehrungen und Repräsentationen	25.000	15.000	16.822,70	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500	13.500	13.383,47	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	25.000	8.080	3.767,05	1	00	0032
	Ausgaben	63.500	36.580	33.973,22			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100	100	176,52			
	Ausgaben	63.500	36.580	33.973,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.400	-36.480	-33.796,70			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	110	150	1.611,05			
	Ausgaben	1.194.931	1.116.363	939.423,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.194.821	-1.116.213	-937.812,77			

Erläuterungen 00200

1 00200 570000 Ehrungen und Repräsentationen

Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Reformationsjubiläums sowie des 117. Deutschen Wandertages.

1 00200 571000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Reformationsjubiläums sowie des 117. Deutschen Wandertages.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.642,98	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.642,98			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	110.914	109.954	106.750,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.759	1.604	1.586,68	111	03	0200
414100	Entgelte	139.080	145.824	166.161,06	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.799	35.748	34.110,16	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.168	5.488	6.102,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.164	30.809	34.300,01	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	609,83	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.575	12.033	10.574,40	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	150	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.028,10	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	250	172,55	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	271,38	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	175,40	11	00	0072
	Ausgaben	344.659	344.760	361.842,81			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.642,98			
	Ausgaben	344.659	344.760	361.842,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.659	-341.760	-358.199,83			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.642,98			
	Ausgaben	344.659	344.760	361.842,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.659	-341.760	-358.199,83			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	6,00	112	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	100	0,00	112	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	100	474,74	112	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	200	6,88	112	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	10.176,54	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.000	33.000	33.110,61	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.100	1.000	922,64	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	1.098,62	112	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	6.000	5.000	7.784,76	61		
	Einnahmen	40.850	39.800	53.580,79			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100	42.000	41.957,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	32.601	34.335	32.736,23	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.523	1.092	1.062,67	111	03	0200
414100	Entgelte	411.775	582.242	498.673,36	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.304	28.796	27.143,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.674	18.049	16.571,58	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.888	109.628	92.960,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.157,22	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.727	7.350	7.388,41	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	8.000	7.300	5.178,60	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	78.520	78.000	29.700,15	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.000	45.000	21.237,73	112	00	0068
530020 *	Mieten (EDV)	156.760	180.000	109.452,30	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.600	3.217,46	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	500	32,60	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV)	50.000	25.000	8.174,68	113	00	
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	6.000	3.370,41	112	00	0069

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	0,00	112	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	1.000	0,00	1	00	
600000 *	Veranstaltungen	0	7.500	7.138,40	112	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.440,24	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.600	1.405,76	112	00	0026
650100	Vordrucke	100	200	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.462	1.099,60	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	120.000	140.000	125.178,58	112	00	0026
652100	Fernmeldegebühren	70.000	71.000	63.946,78	112	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.411,68	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	39.000	36.600	22.823,34	112	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000.500	1.976.300	2.039.593,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.193.872	3.441.554	3.167.051,49			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	40.850	39.800	53.580,79			
	Ausgaben	3.193.872	3.441.554	3.167.051,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.153.022	-3.401.754	-3.113.470,70			

Erläuterungen 02000**1 02000 530020 Mieten (EDV)**

Veranschlagt sind die zu erwartenden Ausgaben für 2017 aus bestehenden Verträgen zur IT-Infrastruktur der Stadt.

1 02000 562100 Aus- und Fortbildung (EDV)

Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.

1 02000 570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Neuzuordnung der Ausgaben zur Haushaltsstelle 02200.651000 - Personalamt, Bücher und Zeitschriften.

1 02000 600000 Veranstaltungen

Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/ Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Mit dem Haushalt 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.

1 02000 652000 Post- und Fernmeldegebühren

Vgl. Ansatzserhöhung in Haushaltsstelle 11000.652000 - Ordnungsamt, Post- und Fernmeldegebühren.

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	105.532	106.417	101.292,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.355	1.193	1.174,32	111	03	0200
414100	Entgelte	120.402	138.524	118.821,12	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.254	34.325	32.898,96	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.813	4.443	3.748,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.208	27.205	22.708,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	470,77	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.769	5.469	5.445,58	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	6.254,28	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	500	312,24	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	62,00	112	00	
	Ausgaben	300.533	320.576	293.190,00			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.533	320.576	293.190,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.533	-320.576	-293.190,00			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.800	14.800	0,00	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	2.500	4.000	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	2.500	3.563,20	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	50.000	65.000	106.155,19	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	87.000	87.000	87.031,81	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	500	400,00	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	300	0	0,00	112		
174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	1.030	8.828,94	11		
	Einnahmen	156.400	174.930	205.979,14			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	65.317	107.433	99.133,44	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	27.818	6.810	20.707,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.338	1.177	1.158,47	111	03	0200
414100	Entgelte	571.204	540.357	710.338,87	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	111.663	144.016	137.122,05	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	6.000	0,00	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	20.000	12.000	8.625,71	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.767	33.876	32.454,90	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.240	10.254	10.866,84	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.789	4.381	3.582,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	119.115	62.526	57.512,35	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	18.660	28.262	25.824,17	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0	2.400	0,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.222,89	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	601,64	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.666	15.873	13.156,28	111	13	0200

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	7.116,54	111	14	0200
460100	Personalebenausgaben	35.000	20.000	13.855,82	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	821,65	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	27.000	15.000	15.032,92	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.050	1.646,02	11	00	0010
530000	Miete für technische Geräte	800	0	0,00	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	72.860	73.000	66.367,08	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	6.000	4.500	2.757,70	11	00	
645000	Versicherungen	40.000	41.000	36.475,34	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	162.000	121.000	96.972,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.380,56	112	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	0,00	112	00	0026
651000 *	Bücher und Zeitschriften	8.500	4.936	5.184,93	112	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	4.000	3.108,94	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	3.500	2.403,07	11	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	7.500	5.478,00	11	00	
	Ausgaben	1.396.087	1.289.201	1.381.908,64			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	156.400	174.930	205.979,14			
	Ausgaben	1.396.087	1.289.201	1.381.908,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.239.687	-1.114.271	-1.175.929,50			

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) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2017.

1 02200 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)

Die Unfallkasse Thüringen hat mit Schreiben vom 17.10.2016 eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ab 2017 angekündigt, daher war der Ansatz vorgenannter Haushaltsstelle für 2017 entsprechend anzupassen.

1 02200 651000 Bücher und Zeitschriften

Die Erhöhung resultiert aus der Umschichtung der Haushaltsmittel aus der Haushaltsstelle 02000.570000.

1 02200 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

In dieser Haushaltsstelle ist eine Erhöhung des Ansatzes von 3.500 EUR im Jahr 2016 auf 20.000 EUR im Jahr 2017 für die Durchführung eines Assessment-Centers notwendig. Aufgrund der Neubesetzung der Stelle Jurist/in wird aufgrund der Besonderheit der Stelle ein externer Berater zur rechtssicheren Unterstützung im Rahmen eines Assessment-Centers in das Auswahlverfahren einbezogen. Für die Durchführung des Assessment-Centers sind Kosten von ca. 14.000 EUR zu erwarten.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	68.542	64.945,58	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840	739	735,19	111	03	0200
414100	Entgelte	40.742	0	0,00	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094	21.278	20.596,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.742	0	0,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.125	0	0,00	111	11	0200
450100	Beihilfen	3.951	2.968	2.608,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	50	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	894,36	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	43,13	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	1.500	3.335,14	112	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	80,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	83.354	98.427	93.238,81			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.354	98.427	93.238,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.354	-98.427	-93.238,81			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	1.500	4.043,53	13	00	0111
	Einnahmen	2.100	1.600	4.043,53			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	87.967	90.405	91.960,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.829	2.865	2.611,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.610	17.937	16.336,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	467,22	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	36.130	5.734,54	13	00	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	55.000	55.000	54.898,71	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	300	166,39	11	00	0072
	Ausgaben	191.106	204.137	172.175,55			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	2.100	1.600	4.043,53			
	Ausgaben	191.106	204.137	172.175,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.006	-202.537	-168.132,02			

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 eingestellten Mitteln wurde die Modernisierung der Homepage finanziert, da die bis dato eingesetzte Technik störanfällig, veraltet (teilweise gab es keine Updates mehr) und nicht auf die Herausforderungen des Jahres 2017 eingestellt war. Im Jahr 2017 beinhaltet der Planansatz nunmehr wieder die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes sowie daneben anteilig Kosten für Werbemaßnahmen zum Reformationsjubiläum sowie zum 117. Deutschen Wandertag.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung**02700 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	300	0,00	15	00	
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	15.321,76	15	00	
	Einnahmen	25.000	25.300	15.321,76			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	56.721	55.691	54.469,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.922	1.890	1.831,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.609	10.272	9.942,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	189,11	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	194,75	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	
654000	Dienstreisen	500	600	248,55	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.020	14.020	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	181.472	180.173	177.707,35			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	25.000	25.300	15.321,76			
	Ausgaben	181.472	180.173	177.707,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.472	-154.873	-162.385,59			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung**02710 Datenschutzbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	7.978	18.528,08	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	60	250	248,81	111		0200
414100	Entgelte	32.303	18.544	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659	7.199	6.970,42	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.069	616	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.378	3.673	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	257	676	593,64	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
	Ausgaben	41.786	38.936	26.340,95			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.786	38.936	26.340,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.786	-38.936	-26.340,95			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	224.350	241.630	278.925,22			
	Ausgaben	5.388.210	5.573.004	5.311.612,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.163.860	-5.331.374	-5.032.687,57			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung**03000 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	2.850	2.850	4.343,50	201	00	
	Einnahmen	2.850	2.850	4.343,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	68.107	67.630	65.443,44	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	840	739	724,50	111	03	0200
414100	Entgelte	295.606	296.689	299.830,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.094	21.278	20.297,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.674	9.623	9.809,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.876	56.861	56.665,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.063,55	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.242	2.410	2.118,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.500	6.000	3.271,14	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	37.000	26.099,99	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	27,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.487,50	201	00	
650000	Bürobedarf	3.500	4.800	3.151,45	112	00	0026
650100	Vordrucke	500	1.500	118,30	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	2.097,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	700	1.000	1.000,31	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	5.000	0,00	201	00	0082
	Ausgaben	511.539	514.330	493.204,98			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	2.850	2.850	4.343,50			
	Ausgaben	511.539	514.330	493.204,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.689	-511.480	-488.861,48			

Erläuterungen 03000

1 03000 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Die im Vergleich zum Ansatz 2016 eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss-Nr. StR/0437/2016).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80.000	100.000	32.367,84	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-183,57	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	10.000	2.526,82			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	75.000	78.420,40	203	00	
	Einnahmen	172.500	185.000	113.131,49			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	13.663	0	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	125	0	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	415.093	417.811	417.619,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.434	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.569	13.491	13.323,36	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	80.489	82.296	79.113,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.902,21	111	16	0200
450100	Beihilfen	777	0	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.600	1.189,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	800	853,29	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	497,70	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.500	29,75	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	72,91	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	35.000	25.000	34.136,73	203	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung	48.000	0	0,00	203		
	Ausgaben	616.150	546.798	548.739,21			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	172.500	185.000	113.131,49			
	Ausgaben	616.150	546.798	548.739,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.650	-361.798	-435.607,72			

Erläuterungen 03300

1 03300 658001 Verwahrtgelt Kontoführung

Die Sparkasse beabsichtigt ab dem 1. Quartal 2017 (der genaue Zeitpunkt wurde noch nicht festgelegt) ein Verwahrtgelt auf Bestände der Girokonten zu erheben. Dieses Entgelt soll 0,4 % des Bestandes betragen.

Es wird voraussichtlich Freigrenzen geben, die bei öffentlichen Verwaltungen bei 1,0 Mio € Bestand liegen sollen. Als Haushaltsansatz wurden zunächst 48.000 € berücksichtigt (angenommener Bestand 1,0 Mio. €, davon 0,4 % = 4.000 € monatlich = 48.000 € für 1 Haushaltsjahr).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	233,10	202	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-126,00	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	1.630,27	202	00	
	Einnahmen	600	600	1.737,37			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	238.569	199.303	201.680,44	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.769	6.463	6.437,54	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.424	38.005	37.304,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	694,72	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	23,20	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme	16.000	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	46,97	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	309.862	260.871	246.187,71			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	600	600	1.737,37			
	Ausgaben	309.862	260.871	246.187,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.262	-260.271	-244.450,34			

Erläuterungen 03400

1 03400 570000 Kosten Hundebestandsaufnahme

Neueranschlagung für 2017; Umsetzung in 2016 ist nicht erfolgt.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.073,93	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	5.936,58	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	120	24,27	61	00	
	Einnahmen	23.100	23.120	26.034,78			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.762	17.581	17.012,76	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	640	615	618,98	111	03	0200
414100	Entgelte	354.738	445.938	444.972,87	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.377	6.773	6.471,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.727	15.660	16.476,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.521	86.914	87.431,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.609,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.646	3.822	3.358,68	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	510	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.549,65	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	3.500	2.971,63	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	115,70	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	1.500	201,59	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	285,92	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	894,89	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007
	Ausgaben	476.111	591.613	584.972,09			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	23.100	23.120	26.034,78			
	Ausgaben	476.111	591.613	584.972,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.011	-568.493	-558.937,31			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	199.050	211.570	145.247,14			
	Ausgaben	1.913.662	1.913.612	1.873.103,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.714.612	-1.702.042	-1.727.856,85			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	93.000	92.000	96.353,50	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	4.007,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	27.000	28.000	26.630,16	323	00	
	Einnahmen	123.500	123.500	126.990,66			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	36.036	42.999	33.287,40	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	455	375	373,21	111	03	0200
414100	Entgelte	162.330	157.596	136.737,99	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.500	10.798	10.455,64	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.399	5.233	4.701,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.138	30.757	26.029,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	454,82	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.739	1.351	1.187,28	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.388,34	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	2.500	4.669,20	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	5.000	3.000	3.882,50	323	00	
654000	Dienstreisen	500	500	1.089,09	11	00	0072
	Ausgaben	263.097	257.109	226.257,26			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	123.500	123.500	126.990,66			
	Ausgaben	263.097	257.109	226.257,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.597	-133.609	-99.266,60			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	25.000	0	0,00	112	00	
	Einnahmen	25.000	0	0,00			
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	0,00	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	0	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	0	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	0	-58,18	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	0,00	112	00	0028
654000	Dienstreisen	0	0	38,40	111	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50	0	0,00	112	00	0028
	Ausgaben	26.650	0	-19,78			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	25.000	0	0,00			
	Ausgaben	26.650	0	-19,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650	0	19,78			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	148.500	123.500	126.990,66			
	Ausgaben	289.747	257.109	226.237,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.247	-133.609	-99.246,82			

Erläuterungen 05200

1 05200

Bundestagswahl 2017

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	4.500	3.380,92	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.500	2.132,95	402	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	500	0,00	402	00	
	Einnahmen	5.500	7.500	5.513,87			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	90.240	100.947	98.165,88	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.989	3.361	3.268,84	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.589	19.497	18.605,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	344,88	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.520	918,90	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.000	4.441,16	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	107,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.151	0,00	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	293,86	402	00	
650000	Bürobedarf	600	400	563,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	700	810,36	112		0026
654000	Dienstreisen	200	300	217,59	11	00	0072
	Ausgaben	128.018	139.976	127.737,65			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	5.500	7.500	5.513,87			
	Ausgaben	128.018	139.976	127.737,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.518	-132.476	-122.223,78			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	99.767	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.256	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.323	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	122.696	0	0,00			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	122.696	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.696	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	5.500	7.500	5.513,87			
	Ausgaben	250.714	139.976	127.737,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.214	-132.476	-122.223,78			

Erläuterungen 06100

1 06100

Für das Jahr 2017 ist die Einführung einer Zentralen Vergabestelle geplant.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.674	56.858	52.196,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.907	1.880	1.720,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.317	11.162	9.949,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	190,79	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattung	50	100	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	59,02	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.975,80	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	146,58	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	390,08	112	00	0026
654000	Dienstreisen	300	500	66,60	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	50	100	0,00	112	00	
	Ausgaben	76.098	75.400	67.695,31			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	76.098	75.400	67.695,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.098	-75.400	-67.695,31			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	3.719,80	17	00	
	Einnahmen	4.000	4.000	3.719,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	29.225	28.770	27.958,34	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	975	960	933,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.750	5.591	5.335,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	96,83	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	1.509,89	17	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	260,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	60,95	17	00	
650000	Bürobedarf	100	150	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	150	250	100,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	42.100	41.121	36.255,75			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.719,80			
	Ausgaben	42.100	41.121	36.255,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-37.121	-32.535,95			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	19.807	22.048	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	614	712	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.928	4.364	0,00	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	0	0,00	11		0010
562000	Aus- und Fortbildung	50	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	0	0,00	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	15.000	0,00	11		0010
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	700	500	0,00	11		0072
	Ausgaben	55.149	42.624	0,00			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.149	42.624	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.149	-42.624	0,00			

Erläuterungen 08200

1 08200

u.a. Ausgaben im Zuge der präventiven Gesundheitsförderung und für die Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsmitteln (z.B. Bildschirme, leidensgerechte Stühle bzw. Schreibtische)

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	12.837	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	406	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.598	0	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	600	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	16.451	0	0,00			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.451	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.451	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.719,80			
	Ausgaben	189.798	159.145	103.951,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.798	-155.145	-100.231,26			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	584.510	591.350	565.650,72			
	Ausgaben	9.571.721	9.503.969	8.943.909,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.987.211	-8.912.619	-8.378.258,88			

Erläuterungen 08300**1 08300**

Im Jahr 2016 wurden die Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit unter der Haushaltsstelle 00100.655000 nachgewiesen (externer Betreuungsvertrag). Für 2017 ist die Ausschreibung einer 0,5 VbE avisiert, die entsprechenden Entgelte wurde in die Planung aufgenommen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.705,71	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.336,32	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	12.000	10.364,25	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	500	717,25	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000	20.000	13.152,41	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.750.000	1.650.000	1.603.731,63	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.000	8.000	7.297,40	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	1.816.600	1.701.600	1.646.304,97			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.703	79.878	69.585,75	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	808	817	766,52	111	03	0200
414100	Entgelte	610.647	602.477	595.389,16	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.214	23.525	21.474,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.447	18.677	18.918,47	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.959	117.031	108.970,38	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.454,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.908	3.875	3.405,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.500	4.120,22	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	83.000	80.000	67.218,30	113	00	0002
520120	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	32	00	
530000	Miete für technische Geräte	3.500	0	0,00	112		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	102.278,25	32		
560000	Dienstkleidung	3.000	3.000	3.128,35	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.645,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	25.000	23.559,70	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	32.000	21.000	13.406,21	32	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	12.000	10.000	11.877,93	112	00	0026
650100	Vordrucke	16.000	20.000	14.613,57	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	6.840	9.167,97	112	00	0026
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	40.000	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	15.000	13.000	14.664,53	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	4.334,03	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	600	0	0,00	112		
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	11.000	11.000	8.250,00	201		
	Ausgaben	1.281.386	1.238.320	1.102.229,51			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.816.600	1.701.600	1.646.304,97			
	Ausgaben	1.281.386	1.238.320	1.102.229,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	535.214	463.280	544.075,46			

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

Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.

1 11000 620000 Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten

Im Jahr 2015 wurden 139 Abschleppmaßnahmen durchgeführt. Von 01/2016 bis 07/2016 bereits 240. Die Erhöhung resultiert aus dem weiterhin verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behindertenparkplätzen, in Halteverbots- und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Dies soll auch 2017 fortgeführt werden. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Insofern stehen den gestiegenen Aufwendungen unter der Haushaltsstelle 11000.620000 gleichzeitig gestiegene Einnahmen in der Haushaltsstelle 11000.168000 gegenüber.

1 11000 652000 Post- und Fernmeldegebühren

Notwendige Anpassung des Ansatzes 2017 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit dem kommunalen Blitzen (mobil und stationär).

1 11000 712000 Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde

Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-Str/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	-26,81	32	00	
	Einnahmen	0	0	-26,81			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	25,72	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	18.300	16.377,00	201	00	0081
	Ausgaben	25.050	18.350	16.402,72			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	-26,81			
	Ausgaben	25.050	18.350	16.402,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.050	-18.350	-16.429,53			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	400	450	572,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	600	225,00	322	00	
	Einnahmen	900	1.050	797,00			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	900	1.050	797,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	1.050	797,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.885,45	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	-172,98	32	00	0113
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	0	0	13,00	322	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	4.230,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.500	2.000	1.000,00	32	00	
	Einnahmen	36.000	36.500	32.955,47			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	209.392	197.619	189.578,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.899	6.493	6.551,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.363	38.660	36.021,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	741,74	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	570,00	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	76,27	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	129,95	32		
654000	Dienstreisen	500	500	30,10	11	00	0072
	Ausgaben	263.654	248.772	233.699,02			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	36.000	36.500	32.955,47			
	Ausgaben	263.654	248.772	233.699,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.654	-212.272	-200.743,55			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.303,00	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	3.702,00	32		0117
100020	Jagdabgabe	0	0	3.210,00	32		
	Einnahmen	7.300	7.300	10.215,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	41,56	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	460,80	32		0024
671000	Jagdabgabe, Erstattungen an das Land	0	0	6.790,00	32		
671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500	3.500	3.869,00	32		0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	9.500	9.500	9.175,00	201		
	Ausgaben	14.100	14.100	20.336,36			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	7.300	7.300	10.215,00			
	Ausgaben	14.100	14.100	20.336,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-10.121,36			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	25.134	24.674	24.272,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	760	744	730,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.900	4.775	4.611,33	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	85,41	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	150	100	64,68	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	21.300	21.000	20.783,52	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	1.300	1.300	787,92	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	888,79	32	00	
	Ausgaben	55.044	54.093	52.224,29			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.044	54.093	52.224,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.044	-54.093	-52.224,29			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	359.229,21	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.469,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	3.189,25	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwarnungsgelder	6.000	6.500	7.199,50	322	00	
	Einnahmen	314.100	314.600	374.686,96			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	36.664	35.431,16	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	418	415,41	111	03	0200
414100	Entgelte	476.655	418.615	384.264,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	12.045	11.637,92	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.641	13.464	13.043,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.628	77.632	72.989,04	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.534,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	1.842	1.619,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	800	1.000	941,06	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	17.000	16.843,26	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.500	1.100	745,28	112	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.618,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	1.019,13	112	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.270,90	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	4.500	5.868,12	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	500	718,16	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	320,08	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	220.000	220.000	239.802,01	322	00	
658010	Telecashgebühren	600	850	558,30	112	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.177,44	322	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	849.124	823.230	804.817,36			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	314.100	314.600	374.686,96			
	Ausgaben	849.124	823.230	804.817,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.024	-508.630	-430.130,40			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	0,00	1	00	
	Einnahmen	200	100	0,00			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	39,95	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	240	240	232,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	410	410	406,00	1	00	
	Ausgaben	950	950	677,95			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	200	100	0,00			
	Ausgaben	950	950	677,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-850	-677,95			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	24.596,38	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	323	00	
	Einnahmen	30.200	25.200	24.596,38			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	129.667	151.081	121.707,93	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.896	2.586	1.321,10	111	03	0200
414100	Entgelte	75.891	80.353	31.574,64	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.112	74.430	37.011,11	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.515	2.725	961,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.869	15.943	6.224,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	122,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.884	11.917	7.326,30	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.157,45	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	150	150	0,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	124,30	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.207,99	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel						
		30.000	20.000	13.751,50	323	00	
	Ausgaben	322.784	363.985	222.491,70			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	30.200	25.200	24.596,38			
	Ausgaben	322.784	363.985	222.491,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.584	-338.785	-197.895,32			

Erläuterungen 11100**1 11100**

Seit dem Sommer 2015 ist ein verstärkter Zustrom von Asylbewerbern, insbesondere aus Syrien und dem Irak, zu verzeichnen. Diese Personen erhalten sukzessiv einen Flüchtlings- bzw. Schutzstatus. Infolgedessen sind durch die Ausländerbehörde entsprechend mehr elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise auszustellen (gesetzliche Aufgabenerfüllung). Die Mehrausgaben werden zum Teil durch Mehreinnahmen bei Gebühren für Aufenthaltstitel und Reiseausweise (Haushaltsstelle 11100.100000) gedeckt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	468.000	466.356,06	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	85.000	85.000	100.410,17	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	18.500	17.500	19.199,40	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	56.000	56.000	44.868,83	325	00	
110900	Parkgebühren	650	650	754,50	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	350	350	518,88	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	940	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	30	0	72,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	3.600	4.320	2.160,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	1.500	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360,00	325	00	
260000	Bußgelder	2.000	3.500	2.528,45	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	250	420,90	325	00	
	Einnahmen	635.930	638.370	638.588,19			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	577.372	622.421	627.220,99	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.937	19.295	21.641,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	114.681	120.905	122.548,61	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.455,33	111	16	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	238,30	325	00	
530000 *	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	112		0068
540000	Bewirtschaftung	7.080	7.100	7.140,00	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.282,62	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	18.000	20.000	16.994,23	112	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	5.000	4.000	3.350,02	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	3.000	0	0,00	325		
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	650	650	719,00	325		0158

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
654000	Dienstreisen	3.000	4.500	3.185,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.903,59	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.500	697,34	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	18.500	17.500	19.156,40	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	0,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	0,00	325	00	
	Ausgaben	786.470	828.121	830.868,19			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	635.930	638.370	638.588,19			
	Ausgaben	786.470	828.121	830.868,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.540	-189.751	-192.280,00			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.841.230	2.724.720	2.728.117,16			
	Ausgaben	3.598.562	3.589.921	3.283.747,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.332	-865.201	-555.629,94			

Erläuterungen 11300**111300**

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.

11300 530000 Mieten und Pachten

Seit 11/2016 wird ein neuer Kassenautomat im Bereich der Zulassungsstelle genutzt, hierfür ist eine Miete seitens der Stadt zu entrichten (Grundlage öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Wartburgkreis über die gemeinsame Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.248,50	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	10.000	632,74	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	21.500	19.500,00	11	00	
260100	Bußgelder	100	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	4.100	34.700	23.381,24			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	80	81	82,85	111	03	0200
414100	Entgelte	97.347	95.788	108.714,82	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	166	150	145,52	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.252	3.200	3.826,60	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.150	18.711	22.172,90	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	521,64	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.141	849	745,92	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	10.000	623,56	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	1.200	1.400	716,55	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	7.776,09	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
560000	Dienstkleidung	1.000	1.000	183,64	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	420,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	3.000	3.000	2.907,75	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.000	1.600	2.115,55	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	80	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	3.233	5.235,91	112	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.300	1.500	1.344,74	11	00	0072
	Ausgaben	142.586	146.992	157.534,04			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	4.100	34.700	23.381,24			
	Ausgaben	142.586	146.992	157.534,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.486	-112.292	-134.152,80			

Erläuterungen 12000

1 12000

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.944,59	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	500,00	632		
	Einnahmen	12.500	12.500	9.444,59			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	96.108	95.436	92.658,62	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.199	1.055	1.033,52	111	03	0200
414100	Entgelte	55.273	54.269	46.904,38	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.944	30.354	28.954,25	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.845	1.812	1.565,40	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.442	10.166	8.951,96	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	114,17	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.052	5.421	4.434,32	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattung	100	100	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	861,85	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	348,34	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.200	1.500	1.111,42	11	00	0072
	Ausgaben	208.713	202.663	186.938,23			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	12.500	12.500	9.444,59			
	Ausgaben	208.713	202.663	186.938,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.213	-190.163	-177.493,64			

Erläuterungen 12200

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren	100.000	35.000	203.709,95	632	00	
260100	Bußgelder	300	200	3.500,00	632	00	
	Einnahmen	100.300	35.200	207.209,95			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.247	11.175	25.246,37	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	233	363	445,19	111		0200
414100	Entgelte	246.317	250.038	202.907,07	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.395	10.460	12.472,26	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.155	8.218	6.679,92	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.223	47.030	37.111,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	845,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.144	901	792,12	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	500	1.309,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	600	500	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	88,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	0	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	250	649,59	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	41.000	40.000	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	375.864	372.335	288.546,63			
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	100.300	35.200	207.209,95			
	Ausgaben	375.864	372.335	288.546,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.564	-337.135	-81.336,68			

Erläuterungen 12300

1 12300 100000 Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2017 aufgrund gestellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12400 Untere Fischerei- u. Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	20,00	32	00	
	Einnahmen	0	0	20,00			
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	153,60	32	00	
	Ausgaben	0	0	153,60			
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	0	0	20,00			
	Ausgaben	0	0	153,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-133,60			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	423,50	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	64,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.590,27	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	-884,16	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	923,50	632	00	
	Einnahmen	7.200	7.200	5.117,51			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	32.610	31.518	55.852,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	765	673	610,72	111	03	0200
414100	Entgelte	87.446	80.976	78.692,72	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.026	19.373	17.109,53	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.815	2.600	2.526,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.436	16.063	15.166,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	405,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.030	2.389	2.099,76	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	1.500	1.000	571,20	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	70.000	67.000	54.039,77	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.400	2.500	2.779,48	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	239.628	224.192	229.854,33			
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	7.200	7.200	5.117,51			
	Ausgaben	239.628	224.192	229.854,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.428	-216.992	-224.736,82			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	124.100	89.600	245.173,29			
	Ausgaben	966.791	946.182	863.026,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-842.691	-856.582	-617.853,54			

Erläuterungen 12500

1 12500

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	109.731,48	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	160,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	76,96	37	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden	29.000	20.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.550	1.500	1.523,19	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.260,00	37	00	
	Einnahmen	144.350	135.300	126.751,63			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	20.000	17.398,61	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.423.132	1.379.665	1.296.897,54	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	37.499	0	10.502,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	26.823	25.192	21.662,42	111	03	0200
414100	Entgelte	40.151	39.461	50.257,76	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	468.787	465.523	386.892,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.339	1.316	1.675,21	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	14.000	13.464	12.984,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.840	7.666	9.583,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	181,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	139.241	114.676	84.873,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.500	822,90	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	4.500	4.806,15	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	18.000	18.000	12.769,88	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	800	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	3.000	3.000	2.698,71	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	88.118,89	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	13.000	10.844,97	61	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	30.000	35.142,91	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	3.335,59	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	692,65	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.000	9.283,62	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.824,80	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	33.500	33.306,39	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	900	785,45	112	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.672	2.043,93	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	3.000	3.753,80	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000	174.200	147.343,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	3.480,00	37	00	
	Ausgaben	2.624.412	2.490.735	2.253.962,29			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	144.350	135.300	126.751,63			
	Ausgaben	2.624.412	2.490.735	2.253.962,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.480.062	-2.355.435	-2.127.210,66			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	144.350	135.300	126.751,63			
	Ausgaben	2.624.412	2.490.735	2.253.962,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.480.062	-2.355.435	-2.127.210,66			

Erläuterungen 13000**1 13000 162000 Erstattung von Gemeinden**

Erhöhung resultiert aus geplanter Erstattung des Wartburgkreises für die Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr.

1 13000 560000 Dienst- und Schutzkleidung

Für die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr ist die Anschaffung von moderner Bekleidung für die Brandbekämpfung in Innenräumen (höchste Leistungsstufe) geplant.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	10.500	3.000	4.335,60	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	0	9.066,66	37		
	Einnahmen	19.500	3.000	13.402,26			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	33.448	33.238	32.193,77	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	401	0	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.027	0	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	1.744	0	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	10.674,30	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	7.745,80	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	5.000	3.895,00	37	00	
562000 *	Aus- und Fortbildung	7.400	0	0,00	37		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.500	1.203,61	37	00	
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	92.320	65.738	55.712,48			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	19.500	3.000	13.402,26			
	Ausgaben	92.320	65.738	55.712,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.820	-62.738	-42.310,22			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	19.500	3.000	13.402,26			
	Ausgaben	92.320	65.738	55.712,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.820	-62.738	-42.310,22			

Erläuterungen 14000

1 14000 562000 Aus- und Fortbildung

Vorgesehen ist die Ausbildung von Maschinisten für die der Stadt zugewiesenen Katastrophenschutzfahrzeuge. Der Bund trägt hier auf Antrag die Kosten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss für Leitstelle WAK	148.000	148.000	147.211,07	37		
	Ausgaben	148.000	148.000	147.211,07			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	147.211,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-147.211,07			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	147.211,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-147.211,07			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	3.129.180	2.952.620	3.113.444,34			
	Ausgaben	7.430.085	7.240.576	6.603.659,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300.905	-4.287.956	-3.490.215,43			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	809,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	0	195,63	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	18.000	16.000	13.180,11	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.000	2.000	1.718,00	401	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie	121.850	0	0,00	401		
	Einnahmen	142.250	18.200	15.902,74			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	85.338	84.455	81.523,96	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.373	1.251	1.235,97	111	03	0200
414100	Entgelte	272.679	330.283	327.631,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.976	29.481	28.128,05	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.705	10.644	10.885,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.593	63.007	62.561,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.076,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.077	8.478	7.460,64	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	237,56	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.500	3.681,59	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	0	0,00	112		0068
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	4.200	0	0,00	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.260,20	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	5.580	0	0,00	401		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.200	920	733,18	401	00	
585000	Arztärztliche Gutachten	200	200	162,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	19.000	18.000	14.033,11	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.000	2.000	1.718,00	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	58.853,80	401	00	
645000	Versicherungen	5.000	4.500	4.216,45	61	00	0054
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	219.000	203.000	187.758,34	61	00	0051

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	1.400	1.500	1.227,61	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	654,19	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	5.000	3.483,85	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	650	650	512,99	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	2.660	0	0,00	401		
	Ausgaben	796.331	829.969	800.037,10			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	142.250	18.200	15.902,74			
	Ausgaben	796.331	829.969	800.037,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.081	-811.769	-784.134,36			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	142.250	18.200	15.902,74			
	Ausgaben	796.331	829.969	800.037,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.081	-811.769	-784.134,36			

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 171300 Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie

Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen.

1 20010 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)

Die Unfallkasse Thüringen hat mit Schreiben vom 17.10.2016 eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ab 2017 angekündigt, daher war der Ansatz vorgenannter Haushaltsstelle für 2017 entsprechend anzupassen.

2 Schulen
21 Grundschulen**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	146.000	132.000	131.048,90	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	212.000	192.000	191.101,65	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.500	5.379,55	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	500,31	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	407.130	385.343	426.120,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	9.120	0,00	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.500	7.350	3.765,43	401	00	0119
	Einnahmen	778.130	731.813	757.915,84			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	111.368	116.263	125.068,72	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.454	3.706	4.052,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.697	22.783	24.339,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	591,99	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	2.714,27	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	5.600	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	27.480	27.070	28.536,31	401	00	0064
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.000	7.000	3.477,02	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.570	2.570	2.759,61	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	9.500	10.000	8.896,88	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	8.570	8.570	4.557,25	401	00	0064
570000	Entsorgung	200	210	169,44	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.500	7.350	5.288,65	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	13.680	13.480	13.899,17	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	4.000	0,00	401		
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.390	5.310	4.049,59	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	4,50	401	00	0064
650000	Bürobedarf	4.730	4.660	5.431,34	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	1.370	1.350	866,36	401	00	0064

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.900	6.523,85	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	240,87	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	850	4.236,50	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	207.000	187.500	183.002,54	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	700.000	750.000	643.706,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	24.480	27.360	30.239,97	201	00	
	Ausgaben	1.166.989	1.218.532	1.102.652,72			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	778.130	731.813	757.915,84			
	Ausgaben	1.166.989	1.218.532	1.102.652,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.859	-486.719	-344.736,88			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	778.130	731.813	757.915,84			
	Ausgaben	1.166.989	1.218.532	1.102.652,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.859	-486.719	-344.736,88			

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.

1 21100 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Für 2017 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.695.063 € eingeplant Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:

UA 21100 Grundschulen	407.130 €
UA 22500 Regelschulen	352.222 €
UA 23000 Gymnasien	379.776 €
UA 24000 Berufsschulen	352.964 €
UA 26000 Gemeinschaftsschule	133.490 €
UA 27000 Förderschulen	69.481 €

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	100	331,69	401		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	5.001,28	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	720	700	719,01	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	352.222	319.640	300.990,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	2.950	0,00	401		
	Einnahmen	357.942	328.390	307.041,98			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	77.559	80.861	103.818,63	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.439	2.549	3.449,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.265	15.690	20.836,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	343,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	300,00	401	00	0065
520040	Geräte und Ausstattungen "Kompensationsmittel Schule"	0	3.100	0,00	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	19.230	18.450	18.635,25	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600	9.500	2.736,02	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.560	3.060	2.222,92	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.000	7.000	6.484,43	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.020	4.020	858,60	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	410	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	9.320	9.180	8.258,07	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	250	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.220	3.170	2.961,33	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	400	420	191,27	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.570	5.423,50	401	00	0065
654000	Dienstreisen	0	0	10,02	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000	0	0,00	674		
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	5.000	509,14	401	00	

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000	410.000	364.537,00	201	00	0081
	Ausgaben	601.413	582.130	543.975,65			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	357.942	328.390	307.041,98			
	Ausgaben	601.413	582.130	543.975,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.471	-253.740	-236.933,67			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	357.942	328.390	307.041,98			
	Ausgaben	601.413	582.130	543.975,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.471	-253.740	-236.933,67			

Erläuterungen 22500

1 22500 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 22500 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

1 22500 655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Im Jahr 2016 wurden außerplanmäßig Mittel in Höhe von 70.000 € zur Finanzierung eines Gutachtens zur Klärung eines Planungsverschuldens des Architekten bei der ersten Sanierung der Wartburgschule bereitgestellt. Auf die diesbezügliche Vorlage 0594-HFA/2016 an den Haupt- und Finanzausschuss wird verwiesen. Im Jahr 2016 wurden hieraus insgesamt nur 6,2 T€ kassenwirksam. Da die Begutachtung derzeit noch läuft, waren auch im Haushaltsjahr 2017 entsprechende Mittel in die Planung aufzunehmen.

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	110.000	107.760,21	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	3.900	4.069,97	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	700	650	696,33	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	379.776	400.104	398.502,00	401	00	
	Einnahmen	494.476	514.654	511.028,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	89.581	103.734	103.709,27	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.804	3.274	3.282,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.510	20.130	19.758,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	366,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	963,50	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	37.440	31.960	38.329,49	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	9.400	10.500	3.760,07	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.370	3.370	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	5.500	5.396,73	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.840	3.840	2.036,40	401	00	0066
570000	Entsorgung	400	410	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	7.780	12.590	7.427,95	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	250	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.620	3.570	2.557,37	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.220	5.140	5.104,72	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	108,20	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.312,96	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	462.625,00	201	00	0081
	Ausgaben	610.515	628.118	660.089,47			

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	494.476	514.654	511.028,51			
	Ausgaben	610.515	628.118	660.089,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.039	-113.464	-149.060,96			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	494.476	514.654	511.028,51			
	Ausgaben	610.515	628.118	660.089,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.039	-113.464	-149.060,96			

Erläuterungen 23000**1 23000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich**

Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 23000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

2 Schulen
24 Berufsschulen**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	6.000	6.000	5.012,00	401	00	0100
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	259,11	61		
162100	Gastschülerbeiträge	100.000	95.000	95.182,52	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	14.000	6.222,93	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	352.964	335.697	333.684,00	401	00	
	Einnahmen	464.464	451.197	440.360,56			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	129.990	114.857	118.935,04	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.269	3.755	3.888,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.624	22.213	22.560,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	449,73	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	59.470	58.090	60.496,09	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.600	4.000	3.504,89	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.080	4.080	3.213,28	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	12.000	19.000	11.501,27	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	7.500	8.240	1.647,67	401	00	0067
570000	Entsorgung	200	250	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.900	11.220	11.627,49	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	6.000	6.000	4.140,83	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.180	4.120	2.632,39	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	430	420	372,72	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.810	9.810	8.057,26	401	00	0067
654000	Dienstreisen	150	100	137,07	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	13.000	13.000	11.396,15	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	550.000	487.500	591.419,00	201	00	0081

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	849.903	767.855	855.979,71			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	464.464	451.197	440.360,56			
	Ausgaben	849.903	767.855	855.979,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.439	-316.658	-415.619,15			

Erläuterungen 24000**1 24000**

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

1 24000 171000 Landeszuweisung - Schullastenausgleich

Auf die Erläuterung zur HSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 24000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	179.622	168.183	166.564,61	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.718	5.334	5.269,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.639	32.468	31.566,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	576,44	111	16	0200
520060 *	Geräte und Ausstattungen	30.000	5.000	3.043,18	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	660	700	0,00	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	201,25	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	360	360	113,17	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	80,68	11	00	0071
650000	Bürobedarf	600	600	780,39	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.397,92	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	65,85	11	00	0072
658100	Umzugskosten	15.000	0	0,00	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000	104.000	35.490,00	201	00	0081
	Ausgaben	373.349	318.395	245.149,56			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	373.349	318.395	245.149,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.349	-318.395	-245.149,56			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	464.464	451.197	440.360,56			
	Ausgaben	1.223.252	1.086.250	1.101.129,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-758.788	-635.053	-660.768,71			

Erläuterungen 24020

1 24020 520060 Geräte und Ausstattungen

Für das Lehrlingswohnheim erwartet die Stadtverwaltung nach mündlicher Ankündigung des Vermieters die Kündigung, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein neues Objekt gefunden werden muss. Im Rahmen dieser Veränderung ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen in größerem Maße erforderlich.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	16.200	0	0,00	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	24.300	0	0,00	401		0127
162100	Gastschülerbeiträge	3.000	1.500	1.507,69	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	350	395,70	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	133.490	123.402	48.585,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	0	12.548,26	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	1.400	1.650	259,20	401		0131
	Einnahmen	178.790	126.902	63.295,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	36.695	36.029	35.013,76	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.204	1.184	1.155,85	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.303	7.134	6.674,82	11		0200
444400	Umlage II	0	0	226,28	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	600	17,97	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	8.560	8.430	17.905,25	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.100	6.800	2.265,42	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	880	870	678,30	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.030	2.000	1.504,64	401		0079
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	1.400	1.650	518,40	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	3.550	3.500	5.347,52	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.010	1.000	1.707,24	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	1.020	1.000	1.528,81	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.510	1.490	1.478,15	401		0079
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	11		0072

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen**26000 Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Personalkostenzahlung an das Land	23.690	0	0,00	401		0127
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000	170.000	245.941,00	201		0081
	Ausgaben	343.252	242.087	322.003,29			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	178.790	126.902	63.295,85			
	Ausgaben	343.252	242.087	322.003,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.462	-115.185	-258.707,44			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	178.790	126.902	63.295,85			
	Ausgaben	343.252	242.087	322.003,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.462	-115.185	-258.707,44			

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 HHS. 21100.171000 wird verwiesen.

1 26000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	970	970	967,10	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	21.000	20.500	20.401,57	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.300	1.300	1.319,78	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	300,55	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	69.481	71.031	113.294,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	400	700	316,80	401	00	0120
	Einnahmen	93.451	94.801	136.599,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	35.104	34.473	35.374,87	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.140	1.121	1.171,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.982	6.822	6.742,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	197,89	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.700	6.100	7.368,70	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.150	3.600	2.471,89	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.500	2.800	2.599,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.041,10	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	960	1.460	460,40	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	400	700	404,80	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.310	5.310	3.766,87	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	310	159,08	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	400	510	107,33	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	780	770	615,85	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	110	100	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.430	1.421,19	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	6.000	2.700	2.677,93	401	00	0013

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen

27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	970	970	967,10	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000	253.000	213.082,00	201	00	0081
	Ausgaben	309.506	325.476	281.716,30			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	93.451	94.801	136.599,80			
	Ausgaben	309.506	325.476	281.716,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.055	-230.675	-145.116,50			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	93.451	94.801	136.599,80			
	Ausgaben	309.506	325.476	281.716,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.055	-230.675	-145.116,50			

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 HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.

1 27000 521000 Wartung technischer Geräte und Anlagen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land	79.000	77.000	77.121,87	401	00	
	Einnahmen	79.000	77.000	77.121,87			
639000	Ausgaben						
	Kosten der Schülerbeförderung	420.000	360.000	452.090,40	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000	110.000	97.871,74	401	00	0033
	Ausgaben	530.000	470.000	549.962,14			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	79.000	77.000	77.121,87			
	Ausgaben	530.000	470.000	549.962,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.000	-393.000	-472.840,27			

Erläuterungen 29000**1 29000**

Ausgabeseitige Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen beim ÖPNV (Schülerfahrausweise +23,00 € Stadtverkehr; +20,00 € Überlandverkehr) sowie im Individualverkehr (u.a. bedingt durch Mindestlohn).

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen**29500 Bildungsmedienzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	14.700	22.000	19.385,15	401	00	
	Einnahmen	14.700	22.000	19.385,15			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	300	310	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	401	00	0005
577000	Lehr- und Lernmittel	7.000	8.000	4.327,15	401	00	
650000	Bürobedarf	260	260	205,28	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	510	417,39	401	00	
	Ausgaben	8.160	9.180	4.949,82			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	14.700	22.000	19.385,15			
	Ausgaben	8.160	9.180	4.949,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.540	12.820	14.435,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen**29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	250	250	-3,00	401	00	
	Einnahmen	250	250	-3,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	72.116	62.797	66.165,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.394	2.051	2.161,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.990	11.955	12.163,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	225,40	111	16	0200
650100	Vordrucke	300	400	216,35	112	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	30,94	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	401		
	Ausgaben	91.900	80.303	80.963,60			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	250	250	-3,00			
	Ausgaben	91.900	80.303	80.963,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.650	-80.053	-80.966,60			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	90.164	50.079	0,00	40		
	Einnahmen	90.164	50.079	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	44.135	31.374	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.475	1.047	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.623	6.103	0,00	111		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	0	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	6.500	4.500	0,00	11		0072
	Ausgaben	62.783	43.524	0,00			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	90.164	50.079	0,00			
	Ausgaben	62.783	43.524	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.381	6.555	0,00			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	184.114	149.329	96.504,02			
	Ausgaben	692.843	603.007	635.875,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.729	-453.678	-539.371,54			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.693.617	2.415.286	2.328.649,30			
	Ausgaben	5.744.101	5.515.569	5.447.479,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.050.484	-3.100.283	-3.118.830,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	140.284	137.794	134.336,67	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.507	4.428	4.305,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929	25.122	24.258,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	481,89	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	700	460,44	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	134,10	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	400	159,78	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	898,38	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept	30.000	0	0,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	32.000	32.000	0,00	41		
	Ausgaben	235.620	202.144	165.218,38			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	235.620	202.144	165.218,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.620	-202.144	-165.218,38			

Erläuterungen 30000

1 30000 655000 Entwurf Kulturkonzept

Unterstützung bei der Erstellung des Kulturkonzeptes.

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

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	200	111,00	41	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	131,16	41	00	
	Einnahmen	0	200	242,16			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	131,16	41	00	
	Ausgaben	0	0	131,16			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	0	200	242,16			
	Ausgaben	0	0	131,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	111,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30100 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Zuweisungen vom Land	526.460	526.460	526.456,00	41		
	Einnahmen	526.460	526.460	526.456,00			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	526.460	526.460	526.456,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.460	526.460	526.456,00			

Erläuterungen 30100

1 30100 171000 Zuweisungen vom Land

Zunächst analog 2016 geplant.

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

30200 Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von der EWT	0	9.517	0,00	18		0124
171000	Zuweisungen vom Land	61.156	44.625	55.253,78	18		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	100.000	200.000	0,00	18		0124
	Einnahmen	161.156	254.142	55.253,78			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	139.589	75.758	35.899,02	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.621	2.507	1.195,15	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.113	14.704	6.849,31	111		0200
444400	Umlage II	0	0	122,34	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	500	106,02	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	49,99	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	61.156	44.625	52.318,35	18		0125
570010	Druckerzeugnisse	20.000	20.000	3.435,43	18		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	100.000	209.517	0,00	18		0124
600000	Veranstaltungen	45.000	25.000	0,00	18		
650000	Bürobedarf	500	500	189,16	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	500	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	4,74	112		0026
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	736,75	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	20.000	0	0,00	18		
	Ausgaben	421.289	397.611	100.906,26			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	161.156	254.142	55.253,78			
	Ausgaben	421.289	397.611	100.906,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.133	-143.469	-45.652,48			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	687.616	780.802	581.951,94			
	Ausgaben	656.909	599.755	266.255,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.707	181.047	315.696,14			

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 Haushaltsstelle 30200.570000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	33.000	30.000	29.674,21	402	00	
110810	Teilnehmergebühren	0	200	0,00	402	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	1.500	564,00	402	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	500	0,00	402	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	402	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	3.500	3.991,71	61	00	
171000	Landeszuweisung	0	51.700	27.300,00	402	00	
171001	Landeszuweisung für Ausstellung "face to face"	0	23.000	0,00	41		
171002	Landeszuweisung für "Wanderlust"	55.700	0	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	1.000	295,92	402	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	0	3.000	0,00	41		
177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust"	8.000	0	0,00	41		
178010	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00	402	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	1.953,55	61		
	Einnahmen	103.450	117.700	63.779,39			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	327.076	345.301	310.767,07	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.712	9.805	9.791,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.341	70.599	58.740,36	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.266,29	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	0	97,19	402	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	907,15	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	3.334,26	402	00	
530000	Miete für technische Geräte	300	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.288,47	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	332,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	25.902,21	402	00	
570100	Fotoausstellung "Mittelalter- liche Schnitzkunst"	3.000	51.700	27.299,78	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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	1.500	130,62	402	00	
600001	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	0	31.000	0,00	41		
600002 *	Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"	71.700	0	0,00	41		
600010	Veranstaltungen Kindermuseumswoc	100	200	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	19.000	19.000	18.304,92	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	1.200	802,76	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	1.502,46	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	5.120	1.735,91	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.600	1.000	294,73	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	402	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	170	150	148,50	402	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	91.000	94.187,00	201	00	0081
	Ausgaben	647.549	676.575	560.015,99			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	103.450	117.700	63.779,39			
	Ausgaben	647.549	676.575	560.015,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-544.099	-558.875	-496.236,60			

Erläuterungen 32100

1 32100 600002 Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"

Den geplanten Ausgaben 2017 für die Ausstellung "Wanderlust" in Höhe von 71.700 € stehen Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 55.700 € sowie aus Spendengeldern in Höhe von 8.000 € gegenüber.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Alte Mälzerei, Palmental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	Einnahmen						
	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	100	99,43	61		
	Einnahmen	0	100	99,43			
645000	Ausgaben						
	Versicherungen	0	1.000	924,81	61	00	0054
	Ausgaben	0	1.000	924,81			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	0	100	99,43			
	Ausgaben	0	1.000	924,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-900	-825,38			

Erläuterungen 32110**1 32110**

Infolge des Eintritts der Rechtsfähigkeit der Lippmann und Rau Stiftung entfallen die Veranschlagungen ab 2017.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	3.500	0,00	61	00	
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	5.871,97	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	570	570	569,92	61		
	Einnahmen	6.470	9.970	6.441,89			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.317	32.732	31.647,28	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.007	984	949,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.635	6.469	6.140,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	113,78	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.102,96	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.500	5.500	5.300,86	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	402		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	12.146,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	27.900	29.450	31.000,00	402		
	Ausgaben	86.059	86.835	88.400,06			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	6.470	9.970	6.441,89			
	Ausgaben	86.059	86.835	88.400,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.589	-76.865	-81.958,17			

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

Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.

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

32130 Bühne Schlachthof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				41		
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	14.000,00			
	Ausgaben	0	0	14.000,00			
	Abschluss UA 32130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-14.000,00			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	109.920	127.770	70.320,71			
	Ausgaben	733.608	764.410	663.340,86			
Überschuss / Zuschussbedarf	-623.688	-636.640	-593.020,15				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Ausgaben				201	00	0016
	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.766.667	2.000.000	2.000.000,00			
	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	21.050	23.150	39.468,00			
	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	233.333	0	0,00			
	Ausgaben	2.021.050	2.023.150	2.039.468,00			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.021.050	2.023.150	2.039.468,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.021.050	-2.023.150	-2.039.468,00			

Erläuterungen 33110**1 33110 715000 Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach**

Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).

1 33110 718000 Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach

Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	2.500	0	0,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	0,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	5.000	4.000	0,00	41	00	
	Ausgaben	57.500	54.000	0,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	54.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-54.000	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	4.327,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	2.163,80	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	315.000	310.768,32	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	80,00	414	00	
162000	Erstattung vom WAK	190.000	190.000	190.099,90	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	700	700,80	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	3.000	5.370	4.803,06	414		
171000	Landeszuweisung	0	0	4.199,36	414	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.634,78	414	00	
	Einnahmen	510.200	517.570	521.777,52			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	687.911	692.737	627.588,91	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.000	120.000	133.222,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.420	21.475	20.831,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.138	134.564	119.831,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.155,24	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	5.612,40	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	900	413,29	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.104,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	15.786,54	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	875	1.500	1.500,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	1.000	1.000	891,15	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.425,39	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	1.138,70	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	476,81	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.500	2.500	1.072,93	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	3.193,80	414		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.800	2.700	2.513,30	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	600	512,51	112	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.300	2.984,94	112	00	
654000	Dienstreisen	800	1.000	912,19	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	4.030	4.030	3.583,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	47.500	62.996,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.069.544	1.058.676	1.009.930,96			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	510.200	517.570	521.777,52			
	Ausgaben	1.069.544	1.058.676	1.009.930,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.344	-541.106	-488.153,44			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	510.200	517.570	521.777,52			
	Ausgaben	3.148.094	3.135.826	3.049.398,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.637.894	-2.618.256	-2.527.621,44			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
177100	Einnahmen						
	Spenden Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
718100	Ausgaben						
	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	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 **Heimatspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	30.000	30.000	28.230,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.369,92	41	00	
	Ausgaben	53.440	53.440	51.599,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.440	53.440	51.599,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.440	-53.440	-51.599,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	54.440	54.440	51.599,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.440	-53.440	-51.599,92			

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 Stunft 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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	150.000	160.000	100.186,58	413	00	
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	3.539,70	413		0137
171000	Zuweisungen des Landes lt. THEBG	80.000	80.000	79.395,24	413	00	
175000	Spenden	1.000	2.400	300,00	413	00	
	Einnahmen	235.000	246.400	183.421,52			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	218.576	224.502	201.559,91	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	110.000	80.000	52.466,21	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	0	13.332,41	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.152	7.351	7.493,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.789	43.020	37.545,44	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	778,19	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	300	290,84	413	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	700	618,33	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.800	3.099,55	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.500	1.178,29	413	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
540010	Gebäudeversicherung	600	0	464,95	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	970,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.800	2.709,20	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	8.017,38	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	631,46	413	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	3.333,15	413		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	539,86	413	00	
645000	Versicherungen	100	600	0,00	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	1.200	479,98	112	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	100	21,00	413	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	4.500	2.236,53	112	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.300	1.228,51	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	2.910,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	439,49	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000	45.300	71.193,00	201	00	0081
	Ausgaben	466.867	440.123	413.720,44			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	235.000	246.400	183.421,52			
	Ausgaben	466.867	440.123	413.720,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.867	-193.723	-230.298,92			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.381,26	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	3.500	3.500	1.392,20	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	75,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-84,86	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	850	800	798,25	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	4.260	11.845,05	412		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	7.000	6.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	1.450	0,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	360	304,15	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.536,46	412	00	
	Einnahmen	45.800	52.520	48.247,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	284.125	283.458	242.931,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.212	9.242	7.880,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.116	54.373	45.815,79	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	799,00	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	0	20	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	834,05	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	18.450	17.764,35	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	4.917,43	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.055,51	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.106,02	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100	9.100	2.172,59	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.573,42	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	0	4.260	11.845,05	412		
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.600,00	412	00	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	4.157,27	112	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	86.400	40.000	43.588,84	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	59,90	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	183,22	112	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.851,71	412	00	0102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	8.000	3.906,71	112	00	
654000	Dienstreisen	700	750	230,66	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	210	210	161,05	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	85.000	109.472,00	201	00	0081
	Ausgaben	598.163	541.663	506.735,29			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	45.800	52.520	48.247,51			
	Ausgaben	598.163	541.663	506.735,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-552.363	-489.143	-458.487,78			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	280.800	298.920	231.669,03			
	Ausgaben	1.065.030	981.786	920.455,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-784.230	-682.866	-688.786,70			

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.

1 35200 651000 Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien

Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist dieser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbestand zu erhalten und zu aktualisieren.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	318,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10	10	6,55	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	1.860	1.860	872,65			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	85.532	95.029	81.566,18	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.817	3.174	2.685,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.807	18.560	15.559,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	383,60	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	3.503,53	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	20	10	6,55	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	63,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.400	1.400	1.217,64	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	1.858,50	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	19.433,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	0,00	632	00	
	Ausgaben	145.076	156.673	126.276,77			
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	1.860	1.860	872,65			
	Ausgaben	145.076	156.673	126.276,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.216	-154.813	-125.404,12			

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

36500 Denkmalepflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	113.332	108.974	105.914,06	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.677	3.531	3.429,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.302	20.291	19.424,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	443,43	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	4.000	14.047,00	201	00	0081
	Ausgaben	148.311	136.796	143.258,23			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.311	136.796	143.258,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.311	-136.796	-143.258,23			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36520 Hellgrehenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	400	400,04	61	00	
	Einnahmen	400	400	400,04			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	450	450	400,04	61	00	0053
	Ausgaben	450	450	400,04			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	400	400	400,04			
	Ausgaben	450	450	400,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.260	2.260	1.272,69			
	Ausgaben	293.837	293.919	269.935,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.577	-291.659	-268.662,35			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	1.591.796	1.728.322	1.406.991,89			
	Ausgaben	5.952.118	5.830.336	5.221.152,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.360.322	-4.102.014	-3.814.161,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000	56.000	50.179,00	503	00	0108
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.846,41	50	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	184,45	50	00	
171000 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	528.800	0	0,00	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	16.651,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	-3.500,00	501	00	
	Einnahmen	602.200	74.400	65.360,86			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	3.009	98.381	95.017,34	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	515	1.126	1.109,46	111	03	0200
414100	Entgelte	1.662.485	1.497.454	1.424.845,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.159	32.420	31.081,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.286	46.496	47.868,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	319.893	291.351	269.236,63	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	6.234,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.319	4.319	3.795,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattung	4.000	3.500	2.254,48	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	20.000	15.130,40	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500	4.007,43	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.500	8.700	7.143,71	112	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.500	1.451,08	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.037	3.931,91	112	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	5.000	4.988,40	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	21.000	3.296,14	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	34.000	33.000	32.677,48	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	48.000	45.000	45.198,81	503	00	0074

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	2.500	5.000	1.994,25	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	675	650	646,00	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000	56.000	49.871,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	10.186	0,00	201		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	16.650,91	501	00	0104
	Ausgaben	2.294.541	2.213.820	2.068.431,90			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	602.200	74.400	65.360,86			
	Ausgaben	2.294.541	2.213.820	2.068.431,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.692.341	-2.139.420	-2.003.071,04			

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.

1 40000 171000 Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen

Geplante Zuweisung des Freistaates Thüringens zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Größenordnung zunächst analog 2016.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	53.500	0	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	48.000	54.500	0,00	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	66.300	0	0,00	25		
	Einnahmen	167.800	54.500	0,00			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	767	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	148.599	72.089	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.089	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.320	2.370	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.617	14.226	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	3.951	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	3.200	0,00	112		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	50	50	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	750	750	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkordination	15.000	1.650	0,00	25		
650000	Bürobedarf	250	250	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	50	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	600	1.000	0,00	11		0072
	Ausgaben	231.093	98.235	0,00			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	167.800	54.500	0,00			
	Ausgaben	231.093	98.235	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.293	-43.735	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	0	503,61	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	143.000	180.000	0,00	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	2.500	2.500	4.675,00	32		
	Einnahmen	145.600	182.500	5.178,61			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	111.332	76.197	72.449,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.432	841	824,10	111	03	0200
414100	Entgelte	1.451.033	1.393.818	1.221.118,45	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.369	24.204	23.087,29	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	45.321	43.420	40.100,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	275.385	272.070	228.183,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	4.603,74	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.443	5.606	4.926,24	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	3.000	2.450,57	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	10.228,37	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.200	0	0,00	112		0068
562100	Supervision	8.100	6.500	6.137,68	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.888,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	458,62	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.925,40	112	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	384,43	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.600	1.178,20	112	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	8.343,54	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	102,33	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.850	1.800	1.733,54	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	38,40	51	00	
	Ausgaben	1.999.365	1.884.156	1.636.163,06			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	145.600	182.500	5.178,61			
	Ausgaben	1.999.365	1.884.156	1.636.163,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.853.765	-1.701.656	-1.630.984,45			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	915.600	311.400	70.539,47			
	Ausgaben	4.524.999	4.196.211	3.704.594,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.609.399	-3.884.811	-3.634.055,49			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.540	24.540	3.067,75	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	30.150,20	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	20.000	20.000	8.852,53	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	3.083,34	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	7.636,73	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.816,86	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	2.228,02	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	0	0	6,80	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	17.330,05	501	00	
	Einnahmen	105.540	105.540	74.172,28			
	Ausgaben						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	500.000	600.000	587.102,34	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	9.340	9.340	6.341,52	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	150	150	137,40	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	1.500	1.432,20	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.500	3.000	2.340,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	500	382,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.000	700	669,70	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	3.500	3.099,40	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri- schen Fächern	500	500	491,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	500	284,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	5.000	927,06	501	00	0034
	Ausgaben	523.190	625.390	603.271,62			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	105.540	105.540	74.172,28			
	Ausgaben	523.190	625.390	603.271,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.650	-519.850	-529.099,34			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeemp- fänger in Pflegeeinrichtungen	140.000	130.000	129.424,41	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeemp- fänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	394.000	370.000	359.068,97	502	00	0070
	Ausgaben	534.000	500.000	488.493,38			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	534.000	500.000	488.493,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.000	-500.000	-488.493,38			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	426,30	501	00	
	Einnahmen	500	500	426,30			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	4.571,79	501	00	0035
730103	Erstausstattung bei Geburt, Schwangerenbekleidung	0	0	272,75	501	00	0035
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Aussiedler)	1.000	1.000	1.573,18	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	9.161,22	501	00	0035
	Ausgaben	19.000	19.000	15.578,94			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	500	500	426,30			
	Ausgaben	19.000	19.000	15.578,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	-15.152,64			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	300,00	501	00	
	Einnahmen	1.500	1.500	300,00			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	0,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	500	500	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	1.500	1.500	300,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	300,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	763,36	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	198,54	501	00	
	Einnahmen	7.000	7.000	961,90			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	7.000	7.000	961,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	7.000	961,90			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	15.000	13.000	25.578,42	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	23.193,50	503	00	
255100	Wohngeld	45.000	20.000	8.265,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	400.000	450.000	361.791,56	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	150.000	180.000	137.094,42	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	25.000	25.000	45.172,50	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	4.147,28	501	00	
	Einnahmen	680.000	733.000	605.242,68			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	28.046,09	501	00	0058
	Ausgaben	37.000	37.000	28.046,09			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	680.000	733.000	605.242,68			
	Ausgaben	37.000	37.000	28.046,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	643.000	696.000	577.196,59			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	0	2.000	0,00			
	Ausgaben	0	2.000	0,00			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Hilfe zur Pflege (schwere Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732100	Ausgaben				501	00	0036
	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0	2.000	1.009,32			
	Ausgaben	0	2.000	1.009,32			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	2.000	1.009,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	-1.009,32			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Hilfe zur Pflege (schwerste Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - schwerste Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	0	500	0,00	501	00	0036
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5	10.000	20.000	16.501,11	501	00	0036
732200	häusliche Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 2-5 (bisher Beihilfen gem. § 63 SG B XII)	90.000	35.000	31.302,84	501	00	0036
732210	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst)	50.000	120.000	117.803,68	501		0036
732240	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII)	4.000	800	85,08	501	00	0036
732241	Pflegehilfsmittel § 64d Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000	0	0,00	501		0036
732250	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII PG 2-5 (bisher hauswirtschaftliche Hilfen § 27 Abs.3 SGB XII)	33.000	5.000	0,00	501		0036
732251	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e Abs. 2 SGB XII PG 1	5.000	0	0,00	501		0036
732260	Andere Leistungen § 64f SGB XII PG 2-5	5.000	0	0,00	501		0036
732270	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5	3.000	0	0,00	501		0036
732271	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1	1.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	202.000	180.800	165.692,71			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.000	180.800	165.692,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.000	-180.800	-165.692,71			

Erläuterungen 41140**1 41140**

In 2017 ist die Umstellung von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade avisiert (Pflegestärkungsgesetz). Die Auswirkungen sind derzeit noch nicht vorhersehbar. Gleichzeitig sind in 2016 bereits die Pflegesätze gestiegen (werden von der Pflegekasse verhandelt). Des Weiteren war bereits in 2016 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben				501	00	0058
	HzPflege teilstationär § 64g SGB XII	3.800	1.000	0,00			
	Ausgaben	3.800	1.000	0,00			
	Abschluss UA 41158						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.800	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-1.000	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben) in besonderen Fällen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben				501	00	0058
	HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0)	20.000	27.300	23.224,10			
	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1)	648.530	460.000	459.626,68			
	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2)	697.800	560.000	558.302,10			
	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H)	515.600	350.000	342.093,17			
	HzPflege iE PG 5	155.400	0	0,00			
	Ausgaben	2.037.330	1.397.300	1.383.246,05			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.037.330	1.397.300	1.383.246,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.037.330	-1.397.300	-1.383.246,05			

Erläuterungen 41168**1 41168**

Auch in diesem Unterabschnitt greift die Umstellung von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben						
	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII	20.000	5.000	3.313,06	501	00	0058
	Ausgaben	20.000	5.000	3.313,06			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	5.000	3.313,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-5.000	-3.313,06			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	29.347,49	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	25.000	25.000	21.938,49	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	60.000	95.000	65.759,58	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	66.000	20.000	14.926,00	502	00	
255400 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	1.088.000	841.300	847.011,41	502	00	
255410 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	138.000	74.640	76.578,13	502	00	
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung)	0	53.300	52.579,05	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	288.000	294.169,99	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	30.000	30.000	2.345,34	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	81.400	65.100	65.134,61	502	00	
	Einnahmen	1.523.400	1.527.340	1.469.790,09			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	15.245,37	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	30.000	15.245,37			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.523.400	1.527.340	1.469.790,09			
	Ausgaben	30.000	30.000	15.245,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.493.400	1.497.340	1.454.544,72			

Erläuterungen 41208

1 41208 255400 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)

In diese Haushaltsstelle fließen in 2017 die bisher unter der Gruppierung 255430 separat ausgewiesenen Einnahmen ein.

1 41208 255410 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)

In diese Haushaltsstelle fließen in 2017 die bisher unter der Gruppierung 255420 separat ausgewiesenen Einnahmen ein.

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	10.000	30.000	121,97	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	10.500	30.500	121,97			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.500	30.500	121,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-30.500	-121,97			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	313.000	193.000	209.289,03	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	100.000	135.300	126.300,62	502	00	0070
	Ausgaben	413.500	328.800	335.589,65			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	413.500	328.800	335.589,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.500	-328.800	-335.589,65			

Erläuterungen 41238**1 41238 736300 Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen**

Die steigenden Ausgaben für 2017 begründen sich durch erhöhte Stundensätze, mehr Schulassistenten sowie steigenden Fallzahlen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.200.000	3.220.000	3.187.696,82	502	00	0070
746501	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)	440.000	400.000	417.611,37	502		0070
746502	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte	230.000	253.800	0,00	502		0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80.000	80.000	79.522,50	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	340.000	340.000	365.620,16	502	00	0070
	Ausgaben	4.290.000	4.293.800	4.050.450,85			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.290.000	4.293.800	4.050.450,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.290.000	-4.293.800	-4.050.450,85			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	500	2.500	0,00	502	00	0037
736200 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	409.200	390.000	386.846,99	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult)	1.890	500	0,00	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	171,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	172.000	190.360	180.616,38	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	300.000	333.000	243.965,39	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	100.000	120.000	117.759,08	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.000	5.000	2.568,49	502	00	0037
	Ausgaben	988.090	1.041.860	931.927,33			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	988.090	1.041.860	931.927,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-988.090	-1.041.860	-931.927,33			

Erläuterungen 41280**1 41280 736200 Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX**

Fallzahlenanstieg sowie neue Vergütungsvereinbarungen für 2016/2017.

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	650.000	600.000	626.205,99	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas	14.500	61.400	57.709,77	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	500	5.000	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	665.000	666.400	683.915,76			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	665.000	666.400	683.915,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-665.000	-666.400	-683.915,76			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700	Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	1.177,75	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	3.000	1.200	1.805,30	502	00	0070
	Ausgaben	3.500	1.700	2.983,05			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	1.700	2.983,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.700	-2.983,05			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	150.000	215.400	306.442,85	502	00	0037
746600 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	5.879.600	4.926.000	5.605.874,12	502	00	0070
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	264.000	195.800	371.416,48	502	00	0070
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	0	20.000	15.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe	490.000	1.000.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	6.783.600	6.357.200	6.298.733,45			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.783.600	6.357.200	6.298.733,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.783.600	-6.357.200	-6.298.733,45			

Erläuterungen 41298**1 41298 746600 Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung**

Erhöhung der Vergütungssätze sowie notwendige abgeschlossene Einzelvereinbarungen.

Bereits im Jahr 2016 war die überplanmäßige Mittelbereitstellung im gesamten Deckungskreis 070 in Höhe von 310 T€ erforderlich, was sich u.a. durch eine Zunahme der Fallzahlen, aber auch durch teilweise sehr kostenintensive Fälle begründete. Im Gesamtergebnis standen unter Berücksichtigung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Jahr 2016 insgesamt rd. 11,4 Mio. € für die Leistungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung. Im Jahr 2017 beläuft sich der Gesamtansatz im DK 070 auf rd. 11,6 Mio. € (+1,6% im Vgl. zu 2016).

1 41298 746630 Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde der aktuellen Ausgabeentwicklung des Jahres 2016 angepasst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
255000	Einnahmen				501	00	
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	3.500,59			
	Einnahmen	500	500	3.500,59			
731410 *	Ausgaben				503	00	0038
	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000	40.000	34.080,80			
	Ausgaben	75.000	40.000	34.080,80			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	3.500,59			
	Ausgaben	75.000	40.000	34.080,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-39.500	-30.580,21			

Erläuterungen 41300**1 41300 731410 Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)**

Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2017 geschätzt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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)	75.000	110.000	108.701,05			
	Ausgaben	75.000	110.000	108.701,05			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	110.000	108.701,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-110.000	-108.701,05			

Erläuterungen 41308**1 41308 741410 Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)**

Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2017 geschätzt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	48.000	24.000	32.095,25	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000	81.000	30.194,99	502	00	0070
	Ausgaben	82.000	105.000	62.290,24			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	82.000	105.000	62.290,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-105.000	-62.290,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	76.000	75.000	72.481,31	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	5.000	5.000	3.903,90	501	00	0084
	Ausgaben	81.000	80.000	76.385,21			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.000	80.000	76.385,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-80.000	-76.385,21			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	Einnahmen				25		
	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00			
	Einnahmen	5.000	0	0,00			
718000	Ausgaben				25		
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0,00			
732500	Altenhilfe	28.400	29.540	26.360,00			
	Ausgaben	33.400	29.540	26.360,00			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	33.400	29.540	26.360,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-29.540	-26.360,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	40.000	41.231,25	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	29.253,28	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	9.482,47	501	00	0076
	Ausgaben	80.000	80.000	79.967,00			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	80.000	80.000	79.967,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-79.000	-79.967,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Ausgleichszahlung des Bundes	2.372.000	1.997.000	1.776.962,19	501	00	
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	15.000	11.066,85	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	4.053,37	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	47.562,11	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	15.000	6.000	11.011,29	501		
	Einnahmen	2.457.000	2.073.000	1.850.655,81			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.209.000	850.000	837.213,58	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	520.000	510.000	491.829,60	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	8.000	10.784,41	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	115.000	100.083,11	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	600.000	585.000	519.952,25	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	5.000	3.053,72	501		0020
	Ausgaben	2.457.100	2.073.100	1.962.916,67			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.457.000	2.073.000	1.850.655,81			
	Ausgaben	2.457.100	2.073.100	1.962.916,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-112.260,86			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41800 Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen	0	0	65.019,84	502	00	
	Einnahmen	0	0	65.019,84			
	Abschluss UA 41800						
	Einnahmen	0	0	65.019,84			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	65.019,84			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	4.781.440	4.449.380	4.070.069,49			
	Ausgaben	19.445.210	18.039.090	17.358.319,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.663.770	-13.589.710	-13.288.250,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	300.000	200.000	160.200,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.500	2.500	2.475,88	502	00	
	Einnahmen	302.500	202.500	162.675,88			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	245.000	230.400	210.332,23	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000	0	0,00	503		0059
	Ausgaben	345.000	230.400	210.332,23			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	302.500	202.500	162.675,88			
	Ausgaben	345.000	230.400	210.332,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500	-27.900	-47.656,35			

Erläuterungen 42000**1 42000**

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen konnten die Planansätze 2017 im Abschnitt 42 - Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz - im Vergleich zu den Planansätzen 2016 teilweise deutlich nach unten korrigiert werden. Der planungsseitig ausgewiesene Zuschussbedarf 2017 für diesen Aufgabenbereich beläuft sich auf rd. 230 T€ (Vgl. 2016 348 T€). Bereits in der laufenden Haushaltsausführung 2016 waren entsprechende Minderausgaben im Bereich Asyl zu verzeichnen, was in der Folge auch zu Reduzierungen auf der Einnahmeseite führte.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	25.000	25.000	23.288,57	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	2.300.800	2.702.000	739.128,00	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	276.000	341.500	114.930,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.500	6.000	1.488,00	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.700	2.700	0,00	502		
	Einnahmen	2.606.000	3.077.200	878.834,57			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	1.254.400	544.316,78	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	180.000	71.072,09	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	150.000	88.497,66	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	400.000	600.000	671.140,01	502		0059
791100	Sozialbetreuung	276.000	341.500	108.624,00	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	400.000	400.000	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	100.000	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	2.606.000	3.125.900	1.483.650,54			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	2.606.000	3.077.200	878.834,57			
	Ausgaben	2.606.000	3.125.900	1.483.650,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-48.700	-604.815,97			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	230.000	793.000	288.610,00	502	00	
	Einnahmen	230.000	793.000	288.610,00			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	141.100	600.000	363.825,62	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	100.100	260.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	241.200	860.000	363.825,62			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	230.000	793.000	288.610,00			
	Ausgaben	241.200	860.000	363.825,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-67.000	-75.215,62			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	400.000	1.266.100	368.400,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.270	1.270	1.272,41	502	00	
	Einnahmen	401.270	1.267.370	369.672,41			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	234.000	1.000.000	534.817,21	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000	332.800	0,00	502		0059
	Ausgaben	434.000	1.332.800	534.817,21			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	401.270	1.267.370	369.672,41			
	Ausgaben	434.000	1.332.800	534.817,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.730	-65.430	-165.144,80			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	250.000	600.000	223.605,76	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	250.500	600.500	223.605,76			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	250.000	500.000	377.056,30	502	00	0059
792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0	180.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	250.000	680.000	377.056,30			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	250.500	600.500	223.605,76			
	Ausgaben	250.000	680.000	377.056,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-79.500	-153.450,54			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	100.000	0,00	502	00	
	Einnahmen	0	100.000	0,00			
	Ausgaben						
791000	Leistungen an Personen avE	0	50.000	0,00	502		0059
792100	Leistungen an Personen iE	0	50.000	0,00	502	00	0059
	Ausgaben	0	100.000	0,00			
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	0	100.000	0,00			
	Ausgaben	0	100.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	10.000	50.000	5.800,00	502	00	
	Einnahmen	10.000	50.000	5.800,00			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstat- tung	5.000	40.000	23.002,80	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000	10.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	10.000	50.000	23.002,80			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	10.000	50.000	5.800,00			
	Ausgaben	10.000	50.000	23.002,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.202,80			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	7.500	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	10.000	20.000	18.067,66	502	00	
	Einnahmen	10.000	27.500	18.067,66			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	5.000	7.500	7.838,29	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	5.000	10.000	11.923,56	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000	20.000	4.605,18	502	00	0059
	Ausgaben	20.000	37.500	24.367,03			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	10.000	27.500	18.067,66			
	Ausgaben	20.000	37.500	24.367,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.299,37			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	503		
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	1.500	500	351,15	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	2.000	1.500	801,94	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	25.000	31.800	11.670,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	30.000	12.000	7.836,30	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	7.000	2.500	2.946,10	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	7.000	500	678,50	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000	500	310,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100	100	120,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	74.800	49.600	24.713,99			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	74.800	49.600	24.713,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-49.100	-24.713,99			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	3.810.770	6.118.570	1.947.266,28			
	Ausgaben	3.981.000	6.466.200	3.041.765,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.230	-347.630	-1.094.499,44			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	75.000	120.000	0,00	502	00	
	Einnahmen	75.000	120.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.676	91.526	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.249	2.928	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.395	27.106	0,00	111		0200
540000 *	Bewachungskosten	290.000	120.000	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.500	13.000	3.107,88	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	10.000	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	100.000	100.000	0,00	502		
	Ausgaben	461.270	365.760	3.107,88			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	75.000	120.000	0,00			
	Ausgaben	461.270	365.760	3.107,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.270	-245.760	-3.107,88			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	75.000	120.000	0,00			
	Ausgaben	461.270	365.760	3.107,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.270	-245.760	-3.107,88			

Erläuterungen 43610

1 43610 540000 Bewachungskosten

Die Höhe des Planansatzes 2017 resultiert aus der Neuausschreibung der Bewachung der GU. Die Einnahmen (HHSSt. 43610.161000) ergeben sich aus den derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten der Erstattungen vom Land.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	0,00	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	26.900	24.900	25.300,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	Einnahmen	28.400	26.400	25.300,00			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.000,00	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	26.900	24.900	24.689,03	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	100	50	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	200	150	19,52	514	00	
	Ausgaben	30.800	28.700	26.708,55			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	28.400	26.400	25.300,00			
	Ausgaben	30.800	28.700	26.708,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.300	-1.408,55			

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				514	00	0040
	Zuschüsse an freie Träger	500	350	350,00			
	Ausgaben	500	350	350,00			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	350	350,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-350	-350,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
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	300	26,00	514	00	
	Ausgaben	600	600	26,00			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	26,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-26,00			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	266,84	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	100	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	700	600	266,84			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	600	266,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	-266,84			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	1.222,68	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	48.090	30.993,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	84.000	78.090	60.215,68			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	100.550	89.750	83.237,05	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	27.737,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	129.150	118.350	110.974,05			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	84.000	78.090	60.215,68			
	Ausgaben	129.150	118.350	110.974,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.150	-40.260	-50.758,37			

Erläuterungen 45150**1 45150 718300 Förderung von Schuljugendarbeit**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	500	200	202,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.000	9.748,05	514	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	255.428	259.880	251.733,81	514		
171400	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen	4.000	4.000	0,00	514		
	Einnahmen	261.428	265.080	261.683,86			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	176.794	158.678	92.481,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.741	4.622	2.951,58	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.923	32.231	17.503,01	111		0200
444400	Umlage II	0	0	580,85	111		0200
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	115,90	112		0001
562000	Aus- und Fortbildung	300	600	34,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	486,88	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	3.007,14	514	00	
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	112		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	168	467,55	112		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	219,17	11		0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine	247.370	241.410	204.769,08	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund	23.000	26.070	5.640,18	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	500	270,00	514	00	
	Ausgaben	498.228	473.979	328.526,65			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	261.428	265.080	261.683,86			
	Ausgaben	498.228	473.979	328.526,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.800	-208.899	-66.842,79			

Erläuterungen 45210

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 Kinder-treff, 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.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Ju- gendschutz)	500	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro- jekte	500	500	0,00	514	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	2.000	3.500	1.090,96	514	00	
	Ausgaben	2.000	3.500	1.090,96			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	2.000	3.500	1.090,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.500	-1.090,96			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst)	0	0	16.700,00	512		
	Einnahmen	0	0	16.700,00			
	Ausgaben						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.000	38.600	32.338,71	512		
	Ausgaben	38.000	38.600	32.338,71			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	0	0	16.700,00			
	Ausgaben	38.000	38.600	32.338,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-38.600	-15.638,71			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	345,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	1.300	1.300	345,00			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300	1.300	345,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-345,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	2.611,17	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern	15.000	9.000	15.856,41	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	3.978,00	511		
	Einnahmen	19.100	13.100	22.445,58			
	Ausgaben						
771300 *	Hilfe in Heimen	400.000	290.000	244.369,77	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	2.200	832,52	511	00	0060
	Ausgaben	403.000	292.200	245.202,29			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	19.100	13.100	22.445,58			
	Ausgaben	403.000	292.200	245.202,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.900	-279.100	-222.756,71			

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

Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.

1 45340 771300 Hilfe in Heimen

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 33 T€, ausgehend von 5,5 Fällen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	100	0	120,00	511	00	
	Einnahmen	100	0	120,00			
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	0	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	4.000	0	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	100	0	120,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.900	0	120,00			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.500	8.000	4.604,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	13.000	20.000	22.492,70	513	00	
	Einnahmen	20.500	28.000	27.096,70			
	Ausgaben						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	100	0,00	513	00	
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	750.000	630.000	569.160,08	513	00	0039
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	35.000	30.000	26.881,66	513		0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	75.000	70.000	53.264,25	513	00	0039
	Ausgaben	860.000	730.100	649.305,99			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	20.500	28.000	27.096,70			
	Ausgaben	860.000	730.100	649.305,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-839.500	-702.100	-622.209,29			

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

Durch die zum 01.09.2016 erfolgte Absenkung der Sachkostenzuschüsse an die freien Träger sind die Gebühren bei den freien Trägern gestiegen, was zu einer Ausgabehö-
hung in dieser Haushaltsposition führt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	20.000	25.530,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tages- pflege	8.000	12.000	11.870,51	513	00	
	Einnahmen	28.000	32.000	37.400,51			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	250	165,05	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	50.000	60.000	49.989,96	513	00	0132
	Ausgaben	50.200	60.250	50.155,01			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	28.000	32.000	37.400,51			
	Ausgaben	50.200	60.250	50.155,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-28.250	-12.754,50			

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	300	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	15.000	20.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	15.200	20.400	0,00			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	1.058,63	511	00	0042
760000 *	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	76.000	48.000	50.106,68	511	00	0008
760010 *	ambulante Hilfen (UMA)	15.000	20.000	0,00	511		0008
	Ausgaben	91.100	68.100	51.165,31			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	15.200	20.400	0,00			
	Ausgaben	91.100	68.100	51.165,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.900	-47.700	-51.165,31			

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

Kalkulation für 2017:

durchschnittliche monatliche Kosten in Höhe 6.350 € x 12 Monate = 76.200 €

1 45500 760010 ambulante Hilfen (UMA)

Sowohl die Ausgabebeziehung als auch die korrespondierenden Einnahme (161000) konnten für 2017 reduziert werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
718000	Ausgaben Zuschüsse an freie Träger	23.000	18.000	2.325,18	512	00	
	Ausgaben	23.000	18.000	2.325,18			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	23.000	18.000	2.325,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.900	-17.900	-2.325,18			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
760000 *	Ausgaben Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	30.200	29.080,74	511	00	0008
	Ausgaben	20.000	30.200	29.080,74			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	20.000	30.200	29.080,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-30.000	-29.080,74			

Erläuterungen 45530

1 45530 760000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	5.000	15.541,51	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	2.000	4.092,21	511	00	
	Einnahmen	5.100	7.000	19.633,72			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	4.700	1.500	1.296,96	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	235.900	229.300	222.000,00	512	00	
760000 *	Familienhilfe	110.000	145.000	125.368,78	511	00	0008
	Ausgaben	350.600	375.800	348.665,74			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	5.100	7.000	19.633,72			
	Ausgaben	350.600	375.800	348.665,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.500	-368.800	-329.032,02			

Erläuterungen 45540**1 45540 760000 Familienhilfe**

Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	100	-176,08	511	00	
	Einnahmen	150	100	-176,08			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000	18.000	6.312,60	511	00	0042
770000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	283.000	267.200	235.367,96	511	00	
	Ausgaben	289.000	285.200	241.680,56			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	150	100	-176,08			
	Ausgaben	289.000	285.200	241.680,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.850	-285.100	-241.856,64			

Erläuterungen 45550**1 45550 770000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen**

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 23,6 T€, ausgehend von 9 Fällen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	411,12	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeldersatzung)	32.000	32.000	31.581,02	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	2.300	2.300	10.036,86	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	874,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	205,14	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	4.800	2.500	1.147,02	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	39.500	37.200	44.255,16			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	450	450	342,83	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	442.000	538.142,67	511	00	0042
761200 *	Hilfen durch Familienpflege	234.000	170.000	177.085,76	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	7.100	4.600	2.982,95	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.600	5.000	5.405,35	511	00	0056
	Ausgaben	693.150	622.050	723.959,56			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	39.500	37.200	44.255,16			
	Ausgaben	693.150	622.050	723.959,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-653.650	-584.850	-679.704,40			

Erläuterungen 45560**1 45560 761200 Hilfen durch Familienpflege**

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 19,5 T€, ausgehend von 26 Fällen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	100	592,67	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	832.000	1.730.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	60.000	60.000	30.112,67	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	3.500	2.120,17	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	3.000	0	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltern)	130.000	101.150	113.320,29	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	720	720	493,91	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	184,80	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	11.028,44	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	566,63	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	6.200	6.200	5.926,43	511	00	
	Einnahmen	1.051.020	1.917.170	164.346,01			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.000	850	758,29	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger	167.000	200.000	166.768,66	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
771300 *	Hilfe in Heimen	2.826.000	2.300.000	2.360.644,36	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	805.000	1.700.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	15.000	15.000	12.701,16	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	30.000	30.000	0,00	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	15,00	512	00	
	Ausgaben	3.844.200	4.246.050	2.540.887,47			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	1.051.020	1.917.170	164.346,01			
	Ausgaben	3.844.200	4.246.050	2.540.887,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.793.180	-2.328.880	-2.376.541,46			

Erläuterungen 45570**1 45570**

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens sowie der Zuweisungsquote war eine Reduzierung der Planansätze für 2017 einnahme- und ausgabeseitig geboten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910).

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.

1 45570 672000 Heimkostenzahlung für andere Träger

Minderausgaben für 2017 unter Berücksichtigung der Ausgabeentwicklung in den vergangenen beiden Haushaltsjahren.

1 45570 771300 Hilfe in Heimen

Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 235,5 T€, ausgehend von 58 Fällen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.200	6.300	1.174,24	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	65.000	270.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	900	1.010,09	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	65.000	65.000	66.010,36	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	8.085,71	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	3.500	3.000	3.554,93	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	1.300	775,20	511	00	
	Einnahmen	169.400	378.600	80.610,53			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000	17.000	0,00	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	65.000	65.000	55.612,03	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	4.200	4.200	2.100,00	511	00	0046
770000 *	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	200.000	256.150	192.583,24	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.650.000	1.650.000	1.595.809,68	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	61.000	265.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500	6.500	6.633,34	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	4.000	5.000	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	2.007.700	2.268.850	1.852.738,29			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	169.400	378.600	80.610,53			
	Ausgaben	2.007.700	2.268.850	1.852.738,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.838.300	-1.890.250	-1.772.127,76			

Erläuterungen 45600**1 45600**

Bereich minderjährige unbegleitete Asylsuchende (UMA):

Für 2017 sind in den Planansätzen einnahme- und ausgabeseitig die Aufwendungen für 1 Fall enthalten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910)

1 45600 770000 Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)

Der Ansatz für 2017 wurde auf Basis von aktuell 4,9 Plätzen kalkuliert (keine durchgängige Belegung). In 2016 lagen der Berechnung noch 6 Fälle zu Grunde. Das Platzangebot in der Tagesgruppe beläuft sich auf insgesamt 8.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	105.000	105.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	17.500	17.500	18.068,56	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	2.000	0	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	100	100	61,81	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	2.000	2.600	1.867,46	511	00	
	Einnahmen	126.900	125.500	19.997,83			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	5.865,90	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	900	900	0,00	511	00	
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	16.526,44	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	5.000	0,00	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	0	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	210.000	190.000	148.714,73	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	100.000	100.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500	2.500	2.071,61	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000	0	0,00	511	00	
	Ausgaben	341.200	308.400	173.178,68			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	126.900	125.500	19.997,83			
	Ausgaben	341.200	308.400	173.178,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.300	-182.900	-153.180,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	140.000	140.000	0,00	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	10.703,55	511	00	
251000	Kostensatz (Eltern)	1.000	100	950,66	511	00	
253000	Erstattungen v. Unterhaltspflichtg. (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	0	0	156,97	511	00	
	Einnahmen	142.000	141.100	11.811,18			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	1.552,86	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	86.000	65.000	86.128,22	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	130.000	130.000	0,00	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	10.000	10.000	0,00	511		0060
	Ausgaben	232.000	211.000	87.681,08			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	142.000	141.100	11.811,18			
	Ausgaben	232.000	211.000	87.681,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-69.900	-75.869,90			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben						
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	512	00	0018
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben						
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500	200	0,00	511	00	0018
	762900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	83,52	511	00	0056
772900 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	1.200	572,65	511	00	0060	
	Ausgaben	5.100	1.800	656,17			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	1.800	656,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-1.800	-656,17			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	1.992.098	3.071.040	791.440,68			
	Ausgaben	9.916.728	10.184.179	7.497.308,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.924.630	-7.113.139	-6.705.868,15			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben						
	Sachversicherungen	100	100	65,47	61	00	0053
	Ausgaben	100	100	65,47			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	65,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-65,47			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	5.000	6.510,16	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.200	1.200	1.030,70	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	49.400	51.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugend förderung (Kindertreff Nord)	30.930	13.490	0,00	514		
	Einnahmen	82.830	71.390	59.247,64			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	114.650	117.380	105.690,12	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	190.726	204.750	233.262,28	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	82.422	45.000	0,00	514	00	
	Ausgaben	387.798	367.130	338.952,40			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	82.830	71.390	59.247,64			
	Ausgaben	387.798	367.130	338.952,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.968	-295.740	-279.704,76			

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).

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	250	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	37,14	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	190	340	37,14			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	494,77	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	100	100	51,37	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	250	250	95,44	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	2.000	2.000	39,10	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	70,44	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	9.185,00	201	00	0081
	Ausgaben	20.900	20.900	9.936,12			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	190	340	37,14			
	Ausgaben	20.900	20.900	9.936,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.710	-20.560	-9.898,98			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	109,00	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	514	00	
	Einnahmen	300	300	109,00			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	1.000	800	83,26	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	400	34,83	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	1.148,86	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	278,99	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	6.860,00	201	00	0081
	Ausgaben	13.500	13.300	8.405,94			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	300	300	109,00			
	Ausgaben	13.500	13.300	8.405,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	-13.000	-8.296,94			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	958,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	6.284,50	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	269,86	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	270	260	260,04	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	40.000	40.000	40.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00	514	00	0110
	Einnahmen	46.020	46.010	47.772,40			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	147.917	164.388	138.204,50	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.830	5.427	4.551,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.715	32.410	26.171,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	614,14	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	3.500	2.944,25	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	550	550	477,75	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	372,73	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	10.000	13.000	9.894,89	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	500	224,06	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	646,68	514	00	
654000	Dienstreisen	200	300	14,84	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.000	26.000	33.110,00	201	00	0081
	Ausgaben	233.362	251.225	217.226,50			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	46.020	46.010	47.772,40			
	Ausgaben	233.362	251.225	217.226,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.342	-205.215	-169.454,10			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	92,98	61	00	
	Einnahmen	100	100	92,98			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	150	150	92,98	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100	1.000	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.250	1.150	92,98			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	100	100	92,98			
	Ausgaben	1.250	1.150	92,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150	-1.050	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	105,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	10.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	13.500,00	21	00	
	Einnahmen	25.500	25.500	23.605,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	50.207	49.296	47.901,19	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.679	1.648	1.601,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.813	9.585	9.142,79	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	170,37	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	150	150	190,89	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	0,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.500,00	21	00	
600001 *	Veranstaltungen/Betriebskosten	7.500	0	0,00	21		
654000	Dienstreisen	500	1.000	673,72	11	00	0072
	Ausgaben	98.349	90.179	83.180,30			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	25.500	23.605,00			
	Ausgaben	98.349	90.179	83.180,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.849	-64.679	-59.575,30			

Erläuterungen 46080

1 46080 600001 Veranstaltungen/Betriebskosten

Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Mit dem Haushalt 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Betreuungskosten	0	0	376,00	21	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	40	31,40	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	4.000,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	5.980,00	21	00	
	Einnahmen	40	40	10.387,40			
	Ausgaben						
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	999,40	21	00	
540010	Sachversicherungen	100	150	80,50	61	00	0053
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	0	0	6.000,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	0	0	3.000,00	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	301,00	201	00	0081
	Ausgaben	400	450	10.380,90			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	40	40	10.387,40			
	Ausgaben	400	450	10.380,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360	-410	6,50			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	500	500	823,80	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden	75.000	84.000	83.878,83	513	00	
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	650	1.120	647,65	61	00	
171010 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	350.000	0	0,00	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	57.000	55.000	55.590,00	513	00	
	Einnahmen	483.150	140.620	140.940,28			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	8.831	24.359,56	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	46,78	111		0200
414100	Entgelte	289.056	295.339	211.469,65	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	1.310,56	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.472	9.156	7.823,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.160	56.765	37.553,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	890,47	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.132	1.413	1.229,82	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	750	750	647,65	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.100	1.200	1.453,90	11	00	0071
603000	Fachberatung	37.000	35.000	32.220,00	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.214,86	11	00	0072
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden	260.000	240.000	144.887,02	513	00	
	Ausgaben	655.670	649.454	465.107,15			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	483.150	140.620	140.940,28			
	Ausgaben	655.670	649.454	465.107,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.520	-508.834	-324.166,87			

Erläuterungen 46400

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 46400 162000 Erstattung von Gemeinden

Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. Derzeit besuchen 13 Kinder aus anderen Gemeinden Eisenacher Kitas. Bis Ende des Jahres werden es nur noch 11 sein.

1 46400 171010 Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen

Geplante Zuweisung des Freistaates Thüringens zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Größenordnung zunächst analog 2016.

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. Derzeit besuchen 40 Kinder aus Eisenach eine Einrichtung in einer anderen Kommune. Die Zahl wird sich im Laufe des Kindergartenjahres noch auf 46 erhöhen.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	98.000	109.000	94.550,01	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-3.391,54	513	00	
161000	Erstattung vom Integrationsamt	0	0	1.800,00	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	370	360	358,14	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	195.000	190.000	196.200,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	8.539,56	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.622,84	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	304.870	310.860	300.679,01			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	426.123	493.765	456.537,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.300	16.541	15.081,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.835	88.849	86.817,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.785,60	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	1.061,99	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	200	54,79	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	7.180,90	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	600	509,08	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	36,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	13.150	4.274,31	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.589,04	513	00	0150
600000	Festveranstaltung	0	0	987,49	513		
650000	Bürobedarf	600	600	459,88	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	62,68	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.143,82	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	154,53	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	55.000	6.314,00	201	00	0081

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	616.058	681.805	585.050,32			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	304.870	310.860	300.679,01			
	Ausgaben	616.058	681.805	585.050,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.188	-370.945	-284.371,31			

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.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	65.000	63.000	65.530,94	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-475,11	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	98,55	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	102.000	100.000	81.720,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	8.539,56	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.071,92	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	177.000	173.000	156.485,86			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	242.597	243.246	227.353,37	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.619	8.052	6.870,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.948	47.280	40.236,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	891,15	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	1.500	1.466,20	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513	00	0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	4.367,17	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	300	300	249,49	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	2.600	1.826,24	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	984,90	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	586,30	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	56,84	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	729,56	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	60,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000	26.000	1.834,00	201	00	0081
	Ausgaben	341.364	337.178	287.512,33			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	177.000	173.000	156.485,86			
	Ausgaben	341.364	337.178	287.512,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.364	-164.178	-131.026,47			

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.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	27,99	513	00	
	Einnahmen	0	0	27,99			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	27,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	27,99			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	80.000	80.000	62.280,79	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	250	250	246,07	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	95.000	99.240,00	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	8.500	8.500	0,00	11	00	
171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.254,40	513	00	0152
	Einnahmen	185.050	185.050	163.021,26			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	184.256	226.926	217.457,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.002	7.517	7.175,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.946	44.147	41.603,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	840,12	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	1.500	2.417,08	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	3.880,87	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	450	450	397,01	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	135,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	2.660	1.928,85	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.240,75	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	466,37	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	83,80	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	798,76	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	32.600	2.572,00	201	00	0081
	Ausgaben	275.704	324.450	280.997,06			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	185.050	185.050	163.021,26			
	Ausgaben	275.704	324.450	280.997,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.654	-139.400	-117.975,80			

Erläuterungen 46460**1 46460**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	10.000	13.677,66	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.000	1.000	1.962,31	513		
171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.000	35.000	34.207,56	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.640.000	2.640.000	2.467.920,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	780.000	780.000	618.690,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	4.800	11.000	10.200,00	513		
	Einnahmen	3.470.800	3.477.000	3.146.657,53			
	Ausgaben						
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.000	35.000	32.041,16	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	15.000	22.500	26.250,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	11.520	13.440,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	12.600	27.000,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	15.300	17.850,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	18.360	20.860,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	21.720	32.580	39.270,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	44.000	54.880	55.415,36	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400	12.600	16.200,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" evangelische Kirchgemeinde Neuenhof	18.850	22.850	24.209,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	36.180	42.210,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	33.120	37.110,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.182	36.590	39.781,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	6.480	9.440	12.960,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	7.800	10.400	11.700,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	7.200	10.440	12.040,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	5.040	5.740,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB Kreisverband e.V.	7.200	10.800	12.600,00	513		0047

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	536.000	517.000	522.774,91	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	338.000	315.500	317.949,37	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	539.000	511.850	467.365,56	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	427.000	395.000	416.605,48	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	497.000	453.000	448.426,86	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	968.700	945.000	879.777,24	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.080.000	996.500	933.304,24	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	504.000	470.500	472.533,36	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" ev. Kirchgemeinde Neuenhof	295.000	287.500	280.522,36	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.152.100	1.124.000	1.033.545,42	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.100.000	1.006.000	985.010,15	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	435.000	429.500	407.659,45	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Waldorfkindergarten e.V.	287.000	288.500	266.150,24	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	250.000	269.000	234.280,64	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	274.000	248.500	229.443,69	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	132.000	131.500	130.647,32	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebäume" ASB Kreisverband e.V.	248.000	234.000	228.960,86	513		0047
	Ausgaben	9.351.632	9.013.050	8.701.634,59			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	3.470.800	3.477.000	3.146.657,53			
	Ausgaben	9.351.632	9.013.050	8.701.634,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.880.832	-5.536.050	-5.554.977,06			

Erläuterungen 46490

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 46490

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

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

HSK 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 2. Fortschreibung 2015, Anlage 6; Maßnahme-Nr.: VwHH7

Zum 01.09.2016 wurden die Sachkostenzuschüsse an die freien Träger auf 10 € pro bestätigtem Platz/Monat abgesenkt.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	500	2.945,31	512	00	
	Einnahmen	1.000	500	2.945,31			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	183.000	183.200	147.451,25	512	00	
	Ausgaben	183.000	183.200	147.451,25			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	1.000	500	2.945,31			
	Ausgaben	183.000	183.200	147.451,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.000	-182.700	-144.505,94			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	600	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.820	34.647,26	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	26.500,00	514		
	Einnahmen	66.250	66.470	61.147,26			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	40.194	30.802	28.295,04	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.228	912	877,21	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.542	6.073	5.388,06	111		0200
444400	Umlage II	0	0	103,06	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	74,14	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.188,20	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	10.000	2.198,29	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	200	0,00	112		0026
654000	Dienstreisen	200	400	295,70	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	956,21	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	20.000	25.000	23.985,01	514		
	Ausgaben	85.314	84.487	71.360,92			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	66.250	66.470	61.147,26			
	Ausgaben	85.314	84.487	71.360,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.064	-18.017	-10.213,66			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.843.100	4.497.180	4.113.156,06			
	Ausgaben	12.264.401	12.018.058	11.207.354,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.421.301	-7.520.878	-7.094.198,17			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	742,12	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	5.800,00	50		
	Einnahmen	15.800	15.800	6.542,12			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	4.600,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	5.800,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	82.310	78.270	73.076,20	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	134.800	179.230	161.210,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	0,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600	13.500	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	6.000	0,00	501		
	Ausgaben	257.710	298.000	258.186,20			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	15.800	15.800	6.542,12			
	Ausgaben	257.710	298.000	258.186,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.910	-282.200	-251.644,08			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	900,00	514	00	0040
	Ausgaben	1.200	1.200	900,00			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-900,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	15.800	15.800	6.542,12			
	Ausgaben	258.910	299.200	259.086,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.110	-283.400	-252.544,08			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	851.200	532.000	481.993,04	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	9.600	6.000	3.038,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	640.000	400.000	44.748,39	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	24.000	15.000	26.694,00	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	7.200	4.500	3.969,47	511	00	
	Einnahmen	1.532.000	957.500	560.442,90			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	30.000	57.000	47.800,31	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	1.601.800	820.000	734.332,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	5.600	3.500	3.439,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	11.600	1.650	1.670,33	511	00	
	Ausgaben	1.649.100	882.250	787.241,64			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	1.532.000	957.500	560.442,90			
	Ausgaben	1.649.100	882.250	787.241,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	75.250	-226.798,74			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	500.000	400.000	437.198,22	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.381.550	2.862.234	2.835.063,98	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	55.000	41.720,27	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	220.000	255.555,56	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	10.769,98	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausrüstung Wohnung	3.000	3.000	1.551,45	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausrüstung, Schwangerschaftsbekleidung	1.000	1.000	25,33	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	4.515,16	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	500	445,06	503		
	Einnahmen	4.175.050	3.555.734	3.586.845,01			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	127.938	122.393	116.535,20	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.482	1.269	1.688,61	111	03	0200
414100	Entgelte	260.773	203.099	154.674,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.722	36.519	47.307,04	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.563	6.667	4.863,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.333	39.514	28.077,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	614,92	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.725	7.376	6.614,42	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	291,10	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	800	309,62	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	720.000	700.000	659.316,64	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.000.000	8.200.000	8.133.408,77	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000	18.000	17.471,98	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	170.000	170.000	167.339,80	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	459,00	501	00	0075

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	40.000	40.000	31.554,48	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	101.000	101.000	99.613,58	501	00	0075
693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0	0	701,82	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000	45.000	46.449,72	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	8.000	5.000	4.545,34	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	35.000	25.000	21.715,55	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000	65.000	64.090,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	35.000	16.000	15.980,40	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	70.000	55.000	56.760,85	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	90.000	70.000	64.675,31	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000	7.000	6.388,10	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000	8.000	7.387,35	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	5.000	8.000	6.204,10	503	00	0011
	Ausgaben	9.929.636	9.952.237	9.765.039,85			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	4.175.050	3.555.734	3.586.845,01			
	Ausgaben	9.929.636	9.952.237	9.765.039,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.754.586	-6.396.503	-6.178.194,84			

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 2017 mit einer Quote von 35 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Eine weitere länderspezifische Erhöhung um 3,5 % (Thüringen) ist mit dem Gesetzentwurf zur weiteren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen avisiert.

Zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes erhält die Stadt im Jahr 2016 eine zusätzliche Quote von 4,6 %.

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.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldge- setz	300	14.500	16.567,35	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	160.000	380.000	358.150,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	500	800	730,00	513	00	
	Einnahmen	160.800	395.300	375.447,35			
	Ausgaben						
768000	Erziehungsgeld - Eltern	40.000	380.000	379.738,00	513	00	
	Ausgaben	40.000	380.000	379.738,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	160.800	395.300	375.447,35			
	Ausgaben	40.000	380.000	379.738,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.800	15.300	-4.290,65			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	5.867.850	4.908.534	4.522.735,26			
	Ausgaben	11.618.736	11.214.487	10.932.019,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.750.886	-6.305.953	-6.409.284,23			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.995,20	501	00	
	Einnahmen	20.000	20.000	20.995,20			
	Ausgaben						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	20.000	20.875,50	501		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.875,50			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	20.000	20.000	20.995,20			
	Ausgaben	20.000	20.000	20.875,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	119,70			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	621,58	15	00	0105
170000	Zuweisung vom Bund	80.000	55.000	65.000,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	29.500	0	12.050,00	15	00	0145
Einnahmen		111.000	56.500	77.671,58			
Ausgaben							
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	2.760	621,58	15	00	0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	109.500	55.000	75.792,35	15	00	0145
Ausgaben		111.000	57.760	76.413,93			
Abschluss UA 49520							
Einnahmen		111.000	56.500	77.671,58			
Ausgaben		111.000	57.760	76.413,93			
Überschuss / Zuschussbedarf		0	-1.260	1.257,65			

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.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	288.000	193.000	191.882,70	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	0,00	501		
Einnahmen		288.500	193.500	191.882,70			
Ausgaben							
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000	186.000	185.275,50	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000	7.000	8.094,00	501	00	0080
Ausgaben		288.000	193.000	193.369,50			
Abschluss UA 49530							
Einnahmen		288.500	193.500	191.882,70			
Ausgaben		288.000	193.000	193.369,50			
Überschuss / Zuschussbedarf		500	500	-1.486,80			

Erläuterungen 49530**1 49530**

Das Thüringer Kabinett hat die Novelle des Landesblindengeldes gebilligt. Der Gesetzentwurf sieht eine Erhöhung des Landesblindengeldes und die Einführung einer zusätzlichen Leistung für taubblinde Menschen vor.

Das Landesblindengeld soll in 3 Stufen von derzeit 270 € auf 400 € monatlich erhöht werden (zum 01.07.2016 rückwirkend auf 320 €; zum 01.07.2017 auf 360 €; zum 01.07.2018 auf 400 €).

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	250	0	10,08	503		
	Einnahmen	250	0	10,08			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.000	1.000	965,15	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	12.000	10.000	9.410,98	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	16.500	16.500	12.310,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	5.000	5.000	2.944,80	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	16.000	15.000	12.146,02	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	16.000	15.000	12.093,97	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.499,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500	4.500	3.372,74	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	800	2.000	1.165,50	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	45,65	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	500	500	355,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.500	3.000	1.390,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	1.000	897,00	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	3.000	3.000	2.731,20	503	00	0011
781170	T. soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	250	500	64,70	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	250	500	238,42	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	200	162,50	503	00	0011
	Ausgaben	79.800	80.100	61.792,63			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	250	0	10,08			
	Ausgaben	79.800	80.100	61.792,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.550	-80.100	-61.782,55			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	419.750	270.000	290.559,56			
	Ausgaben	498.800	350.860	352.451,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.050	-80.860	-61.892,00			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	22.721.408	23.761.904	15.812.308,92			
	Ausgaben	62.970.054	63.134.045	54.356.008,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.248.646	-39.372.141	-38.543.699,52			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	680.000	660.000	661.404,49			
	Ausgaben	680.000	660.000	661.404,49			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	680.000	660.000	661.404,49			
Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-660.000	-661.404,49				

Erläuterungen 50100

1 50100 712000 Zuschuss an WAK

Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	276.000	301.540	260.114,01			
	Ausgaben	276.000	301.540	260.114,01			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	276.000	301.540	260.114,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-301.540	-260.114,01			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	956.000	961.540	921.518,50			
Überschuss / Zuschussbedarf	-956.000	-961.540	-921.518,50				

Erläuterungen 50200

1 50200 712000 Zuschuss an WAK

Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben				201	00	
	Krankenhausumlage	433.926	428.480	425.230,41			
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-428.480	-425.230,41			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	428.480	425.230,41			
Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-428.480	-425.230,41				

Erläuterungen 51000**1 51000 711000 Krankenhausumlage**

10,23 €/ Einwohner x 42.417 Einwohner per 31.12.15 = 433.925,91 € zu leistende Krankenhausumlage für 2017

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				501		
	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00			
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
655000	Ausgaben				501	00	
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00			
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	95.660	92.400	86.353,57	501	00	
	Ausgaben	95.760	92.500	86.353,57			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	95.760	92.500	86.353,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.760	-90.500	-86.353,57			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	95.760	92.500	86.353,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.760	-90.500	-86.353,57			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.000	8.500	10.026,17	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	50	50	0,00	61	00	
	Einnahmen	10.050	8.550	10.026,17			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10.500	10.500	9.918,26	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	650	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000	1.080.000	970.455,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	41.363,46	674	00	
	Ausgaben	1.103.150	1.112.150	1.022.313,43			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	10.050	8.550	10.026,17			
	Ausgaben	1.103.150	1.112.150	1.022.313,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.100	-1.103.600	-1.012.287,26			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	10.050	8.550	10.026,17			
	Ausgaben	1.103.150	1.112.150	1.022.313,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.100	-1.103.600	-1.012.287,26			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	600	587,29	61	00	
	Einnahmen	600	600	587,29			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	650	650	599,53	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.228.800	1.180.200	1.229.731,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.229.450	1.180.850	1.230.330,53			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	600	600	587,29			
	Ausgaben	1.229.450	1.180.850	1.230.330,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.228.850	-1.180.250	-1.229.743,24			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	600	600	587,29			
	Ausgaben	1.229.450	1.180.850	1.230.330,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.228.850	-1.180.250	-1.229.743,24			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	12.650	11.150	10.613,46			
	Ausgaben	3.818.286	3.775.520	3.685.746,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.805.636	-3.764.370	-3.675.132,98			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	100	100	19,86	612	00	
	Einnahmen	100	100	19,86			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	17.762	17.580	17.012,52	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	238	209	205,05	111	03	0200
414100	Entgelte	105.910	103.641	80.011,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.550	6.022	5.744,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.415	3.354	3.257,24	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.336	19.700	14.782,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	333,32	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.084	854	750,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	500	0,00	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	3.000	1.642,44	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.208,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	500	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	300	300	416,62	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	700	471,22	112	00	0026
654000	Dienstreisen	400	200	124,90	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	6.000	7.834,72	612	00	0007
	Ausgaben	169.695	163.560	133.795,43			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	100	100	19,86			
	Ausgaben	169.695	163.560	133.795,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.595	-163.460	-133.775,57			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	525.000	510.000	475.852,00	201	00	0081
	Ausgaben	525.000	510.000	475.852,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	525.000	510.000	475.852,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.000	-510.000	-475.852,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	100	100	19,86			
	Ausgaben	694.695	673.560	609.647,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-694.595	-673.460	-609.627,57			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	16.000	0,00	611		
170310	Bundemittel Mobilitätsforschung	30.000	0	0,00	611		
171100	Landeszuweisung Vehrkehrskonzepte	77.300	20.000	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	80.400	26.000	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	2.000	4.000	1.822,92	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorferneuerungsplan Neukirchen	9.000	18.500	0,00	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	30.000	0	0,00	611		
	Einnahmen	228.750	84.600	1.822,92			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	15.517	29.591	6.428,07	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	215	454	0,00	111		0200
414100	Entgelte	503.302	498.031	478.922,60	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.921	13.075	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.101	17.426	17.181,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.105	96.742	90.456,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.068,25	111	16	0200
450100	Beihilfen	572	901	198,03	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.123,72	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	6,98	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.300	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.321,24	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	300	0,00	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	1.822,92	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.200	1.400	958,91	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	503,66	112	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	539,29	11	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	55.000	50.000	27.104,89	611	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Entwicklung Gaswerk	15.000	30.000	21.444,99	632	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	116.100	30.000	0,00	611	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrskonzept	5.000	0	0,00	613	00	
655300	Stadtentwicklungskonzept	129.200	39.000	0,00	611	00	0139
655310 *	Forschungsprojekt Mobilität	60.000	0	0,00			
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	8.500	25.000	0,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	40.000	30.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	15.000	0	0,00	611		
	Ausgaben	1.093.083	875.270	650.296,88			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	228.750	84.600	1.822,92			
	Ausgaben	1.093.083	875.270	650.296,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-864.333	-790.670	-648.473,96			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

1 61000 655100 Entwicklung Gaswerk

Die Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.

1 61000 655310 Forschungsprojekt Mobilität

Im Laufe des Jahres 2016 wurden verschiedene Forschungsprogramme, Modellvorhaben und Modellstädte zu den Themen: Aktive Mobilität in Städten, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden, Evaluation im Radverkehr und Fußverkehrsstrategie ausgeschrieben. Die Stadt Eisenach hat sich bei verschiedenen Programmen beworben und wurde ausgewählt.

Der Haushaltsanmeldung 2017/(2018) liegt ein konkretes Projekt des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde. Die Förderung beträgt 50 % (siehe Haushaltsstelle 61000.170310).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	176.141,70	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	21.661,05	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	2.705,75	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000,00	631	00	
	Einnahmen	209.000	209.000	201.508,50			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	14.441	55.896,60	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.339	714	637,90	111		0200
414100	Entgelte	584.886	503.897	506.079,14	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.759	14.713	16.898,79	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.415	15.620	16.847,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	108.469	94.574	92.372,92	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.187,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.158	5.495	4.828,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	800	644,50	112	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	8.000	3.378,64	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	112		0068
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	591,60	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	7.573,38	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	2.626,26	112	00	0026
650100	Vordrucke	50	100	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.600	2.438,80	112	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	3.000	2.517,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	1.168,24	631	00	
	Ausgaben	770.276	700.954	716.687,64			

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	209.000	209.000	201.508,50			
	Ausgaben	770.276	700.954	716.687,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.276	-491.954	-515.179,14			

Erläuterungen 61300**1 61300**

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

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	0	10.000	0,00	611		
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	15.000	0,00	611		
848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	795,50	611	00	
	Ausgaben	1.000	16.000	795,50			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	10.000	0,00			
	Ausgaben	1.000	16.000	795,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-6.000	-795,50			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörssel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben				611		
	Industrietal Hörssel (Monitoring)	35.000	20.000	18.697,46			
	Ausgaben	35.000	20.000	18.697,46			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	20.000	18.697,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-20.000	-18.697,46			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben				611		
	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	1.000	1.000	1.445,94			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.445,94			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.445,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.445,94			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	437.750	303.600	203.331,42			
	Ausgaben	1.900.359	1.613.224	1.387.923,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.462.609	-1.309.624	-1.184.592,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	110,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	48.837	47.950	46.597,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.630	1.600	1.555,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.495	9.270	8.841,08	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	160,18	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.105,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	64,25	11	00	0072
	Ausgaben	60.562	59.420	58.322,84			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben	60.562	59.420	58.322,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.462	-59.320	-58.212,84			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	110,00			
	Ausgaben	60.562	59.420	58.322,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.462	-59.320	-58.212,84			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.480.000	1.265.700	1.389.609,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.480.000	1.265.700	1.389.609,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.480.000	1.265.700	1.389.609,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.480.000	-1.265.700	-1.389.609,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	0,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	117.500	124.683,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	124.683,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.500	117.500	124.683,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-117.500	-124.683,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	4.287,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	4.287,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	4.287,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-4.287,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.678.100	1.463.800	1.518.579,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.678.100	-1.463.800	-1.518.579,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen**65000 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	76,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	76,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	76,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-76,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.800	76,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	-76,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				201	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	564.290	581.880	662.116,00			
	Ausgaben	564.290	581.880	662.116,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	564.290	581.880	662.116,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.290	-581.880	-662.116,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	123.900	124.000	120.917,94	202	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-105,75	202	00	
	Einnahmen	123.900	124.000	120.812,19			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500	802.500	590.227,00	201	00	0081
	Ausgaben	765.500	802.500	590.227,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	123.900	124.000	120.812,19			
	Ausgaben	765.500	802.500	590.227,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-641.600	-678.500	-469.414,81			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	123.900	124.000	120.812,19			
	Ausgaben	1.329.790	1.384.380	1.252.343,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.205.890	-1.260.380	-1.131.530,81			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	30.500	30.500	34.011,00	201	00	0081
	Ausgaben	30.500	30.500	34.011,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	30.500	34.011,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-30.500	-34.011,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau**69040 Regenrückhaltebecken Stregda**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	4.649,00	201	00	0081
	Ausgaben	7.600	7.600	4.649,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	4.649,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-4.649,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.100	38.100	38.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-38.100	-38.660,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	561.850	427.800	324.273,47			
	Ausgaben	5.708.406	5.239.284	4.865.551,69			
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.146.556	-4.811.484	-4.541.278,22				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung**70000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben						
	Umlage an TAV	260.700	0	0,00	201	00	
	Ausgaben	260.700	0	0,00			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.700	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.700	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-260.700	0	0,00				

Erläuterungen 70000

1 70000 713000 Umlage an TAV

Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAVEE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
635000	Ausgaben						
	Kosten für Tierkörperbeseitigung	4.000	4.000	2.147,52	32	00	
	Ausgaben	4.000	4.000	2.147,52			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	2.147,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.147,52			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	2.147,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.147,52			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.088,00	32	00	
140200	Einnahmen						
	Standmiete	40.000	40.000	39.798,00	32	00	
	Einnahmen	41.000	41.000	40.886,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.720	8.571	8.340,25	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	270	265	258,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.741	1.689	1.623,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	20,56	111	16	0200
	Ausgaben	10.731	10.525	10.242,16			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	41.000	41.000	40.886,00			
	Ausgaben	10.731	10.525	10.242,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.269	30.475	30.643,84			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	41.000	41.000	40.886,00			
	Ausgaben	10.731	10.525	10.242,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.269	30.475	30.643,84			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.414,82	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	584,00	201	00	0083
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	1.552,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.400	1.400	1.552,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.552,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.552,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	23,91	61	00	
	Einnahmen	0	0	23,91			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0	0	23,91	61	00	0053
	Ausgaben	0	0	23,91			
	Abschluss UA 76040						
	Einnahmen	0	0	23,91			
	Ausgaben	0	0	23,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	31.800,22	32	00	
	Einnahmen	30.000	30.000	31.800,22			
	Ausgaben						
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	31.800,22			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	31.800,22			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	4,31			
	Ausgaben	10	10	4,31			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	4,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-4,31			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				61	00	0053
	Sachversicherungen	50	50	23,15			
	Ausgaben	50	50	23,15			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50	50	23,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	-23,15			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	30.000	30.000	31.824,13			
	Ausgaben	1.460	1.460	1.603,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.540	28.540	30.220,76			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	250	1.019,91	61	00	
	Einnahmen	1.000	250	1.019,91			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.022,29	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.232.000	1.267.000	1.119.039,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.233.500	1.268.500	1.120.061,29			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.000	250	1.019,91			
	Ausgaben	1.233.500	1.268.500	1.120.061,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.232.500	-1.268.250	-1.119.041,38			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.000	250	1.019,91			
	Ausgaben	1.233.500	1.268.500	1.120.061,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.232.500	-1.268.250	-1.119.041,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	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			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	7.500	0	0,00	613		
	Einnahmen	7.500	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	68.468	67.224	65.677,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.285	2.244	2.180,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.680	9.251	9.076,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	198,19	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	729,29	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	0	0,00	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	7.500	0	0,00	613	00	
654000	Dienstreisen	3.000	1.500	1.533,48	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept	25.000	25.000	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	4.500,00	112	00	
	Ausgaben	219.233	203.519	177.195,05			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	7.500	0	0,00			
	Ausgaben	219.233	203.519	177.195,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.733	-203.519	-177.195,05			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	7.500	0	0,00			
	Ausgaben	219.233	203.519	177.195,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.733	-203.519	-177.195,05			

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 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	79.500	71.250	73.730,04			
	Ausgaben	2.030.824	1.789.204	1.597.248,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.951.324	-1.717.954	-1.523.518,17			

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.

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	43.000	50.000	46.433,37	61	00	
	Einnahmen	43.000	50.000	46.433,37			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.200	4.200	3.806,42	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	36.000	36.000	32.012,56	61	00	
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	7.800	7.800	7.070,00	61	00	0051
645200	Versicherungen	12.000	12.000	10.474,11	61	00	
	Ausgaben	60.000	60.000	53.363,09			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	43.000	50.000	46.433,37			
	Ausgaben	60.000	60.000	53.363,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-10.000	-6.929,72			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG	842.000	842.000	631.000,00	201		
	Einnahmen	842.000	842.000	631.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	842.000	842.000	631.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	631.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	885.000	892.000	677.433,37			
	Ausgaben	60.000	60.000	53.363,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	825.000	832.000	624.070,28			

Erläuterungen 80100

1 80100 210000 Gewinnausschüttung SWG

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

Für das Jahr 2017 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.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	3.184,51	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVb GmbH)	1.248.000	1.202.760	1.171.169,87	201	00	
	Einnahmen	1.248.000	1.202.760	1.174.354,38			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.248.000	1.202.760	1.174.354,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.248.000	1.202.760	1.174.354,38			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	8.000	7.960	8.589,66	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVb Gas)	156.000	146.480	171.310,89	201		
	Einnahmen	164.000	154.440	179.900,55			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	164.000	154.440	179.900,55			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	164.000	154.440	179.900,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	Einnahmen				201		
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	50.000	44.282,25			
	Einnahmen	50.000	50.000	44.282,25			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	50.000	50.000	44.282,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	50.000	44.282,25			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.462.000	1.407.200	1.398.537,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	1.462.000	1.407.200	1.398.537,18				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen
82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen				613	00	0134
	Zuweisung vom Land	245.000	245.000	250.175,00			
	Einnahmen	245.000	245.000	250.175,00			
	Ausgaben						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	10.000	15.500	0,00	613		
715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	245.000	245.000	250.175,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	186.085,00	201	00	
	Ausgaben	505.000	510.500	436.260,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	245.000	245.000	250.175,00			
	Ausgaben	505.000	510.500	436.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.500	-186.085,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	245.000	245.000	250.175,00			
	Ausgaben	505.000	510.500	436.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.500	-186.085,00			

Erläuterungen 82000

1 82000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	145.294	143.722	147.491,93	632	00	
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	134.321	126.460	115.589,88	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	850	850	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.453	15.742	30.454,38			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	145.294	143.722	147.491,93			
	Ausgaben	135.841	127.980	117.037,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.453	15.742	30.454,38			

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2017.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung	275.000	51.300	500.072,32	201		
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	275.000	51.300	500.072,32			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	275.000	51.300	500.072,32			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	275.000	51.300	500.072,32			

Erläuterungen 86000

1 86000 210000 Gewinnausschüttung

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH2

Für das Jahr 2017 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000 *	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse	300.000	0	0,00	201	00	
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	0	0,00			

Erläuterungen 87000**1 87000 210000 Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH6

Für das Jahr 2017 ist eine Gewinnausschüttung von 300.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen folgen, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücks verkehrsgenehmigungen	7.000	3.000	6.900,00	612	00	
140000	Mieten und Pachten	130.000	140.000	143.992,20	612	00	
140300	Erbaupacht	57.000	57.000	69.900,49	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	316,73	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	200	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	646,55	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	2.500	27,20	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	100	0,00	612	00	
	Einnahmen	195.250	203.000	221.783,17			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	7.000	7.000	6.997,20	612	00	
530000	Mieten und Pachten	250	120	100,00	612	00	
540000	Bewirtschaftung	20.000	15.000	3.349,77	612	00	
540010	Sachversicherungen	300	300	221,46	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	10.000	4.162,69	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	8.700	3.902,00	201	00	0081
848010	Säumniszuschläge	100	100	40,05	612	00	
	Ausgaben	52.850	41.420	18.773,17			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	195.250	203.000	221.783,17			
	Ausgaben	52.850	41.420	18.773,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.400	161.580	203.010,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	195.250	203.000	221.783,17			
	Ausgaben	52.850	41.420	18.773,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.400	161.580	203.010,00			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	3.507.544	2.942.222	3.195.492,97			
	Ausgaben	753.691	739.900	625.433,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.753.853	2.202.322	2.570.059,16			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A	63.000	64.000	61.834,54	202	00	
001000 *	Grundsteuer B	5.440.000	5.445.000	5.368.725,75	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer	14.200.000	13.400.000	12.231.452,82	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.978.856	11.173.381	11.042.870,66	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.973.936	3.204.787	3.071.737,21	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	580.000	580.000	586.404,33	202	00	
022000	Hundesteuer	178.000	175.000	159.475,46	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	34.068,84	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	320.000	300.000	302.484,17	202	00	
041000 *	Schlüsselzuweisungen	27.506.451	27.276.122	26.965.386,13	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.537.377	9.079.736	7.279.040,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich	5.090.040	4.984.196	3.574.762,00	201	00	
061100	Anpassungshilfe aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	0	0	395.671,37	201	00	
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	65.000	65.000	115.665,21	202	00	
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.578,49			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	1.019.565	996.544,65	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	65.000	65.000	310.383,25	202	00	
	Ausgaben	1.145.435	1.084.565	1.306.927,90			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.578,49			
	Ausgaben	1.145.435	1.084.565	1.306.927,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.822.225	74.697.657	69.882.650,59			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.578,49			
	Ausgaben	1.145.435	1.084.565	1.306.927,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.822.225	74.697.657	69.882.650,59			

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 v.H.

1 90000 001000 Grundsteuer B

Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.

1 90000 003000 Gewerbesteuer

Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.

1 90000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2016 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (580.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 11.978.856 €.

1 90000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2016 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (124.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 3.973.936 €.

1 90000 041000 Schlüsselzuweisungen

vorläufige Veranschlagung lt. Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

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 5.090.040 € für das Haushaltsjahr 2017 (42.417 EW x 120,00 €/EW).

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 2017 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Ansatz (14.200.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.080.435 €.

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.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	Ausgaben				201	00	
	Zuführung an den VMH	8.183.994	6.225.058	4.682.738,19			
	Ausgaben	8.183.994	6.225.058	4.682.738,19			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.183.994	6.225.058	4.682.738,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.183.994	-6.225.058	-4.682.738,19			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000 807001 807002	Ausgaben				201 201 201	00	0078 0078 0078
	Zinsen private Unternehmen	272.500	310.000	388.420,21			
	Zinsen Wartburg-Sparkasse	229.000	250.000	260.731,08			
	Zinsen KfW	4.500	5.100	5.694,19			
	Ausgaben	506.000	565.100	654.845,48			
	Abschluss UA 91210						
Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	506.000	565.100	654.845,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.000	-565.100	-654.845,48			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
205000	Einnahmen				203	00	
	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	48,30			
	Einnahmen	0	0	48,30			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	0	0	48,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	48,30			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000	Ausgaben				201		0015
	Zinsen an private Unternehmen	10.000	10.000	3.524,63			
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	25.000	31.000	26.555,43	203		0015
	Ausgaben	35.000	41.000	30.080,06			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	41.000	30.080,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-41.000	-30.080,06			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	0	0	48,30			
	Ausgaben	8.724.994	6.831.158	5.367.663,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.724.994	-6.831.158	-5.367.615,43			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	78.967.660	75.782.222	71.189.626,79			
	Ausgaben	9.870.429	7.915.723	6.674.591,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.097.231	67.866.499	64.515.035,16			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Ausgaben	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Ausgaben	113.849.715	110.684.126	98.020.781,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			