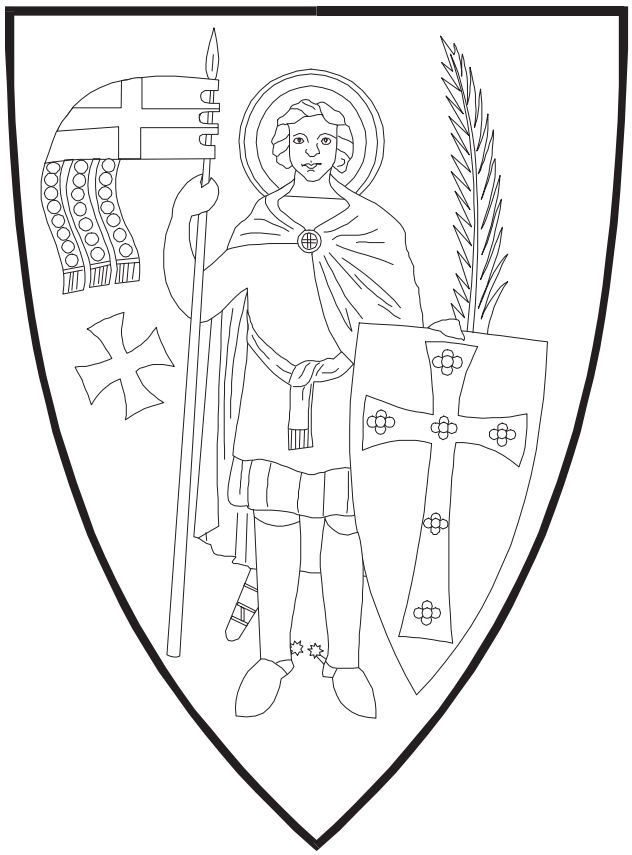
Wartburgstadt Eisenach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen nach dem Thüringer Landesamt für Statistik

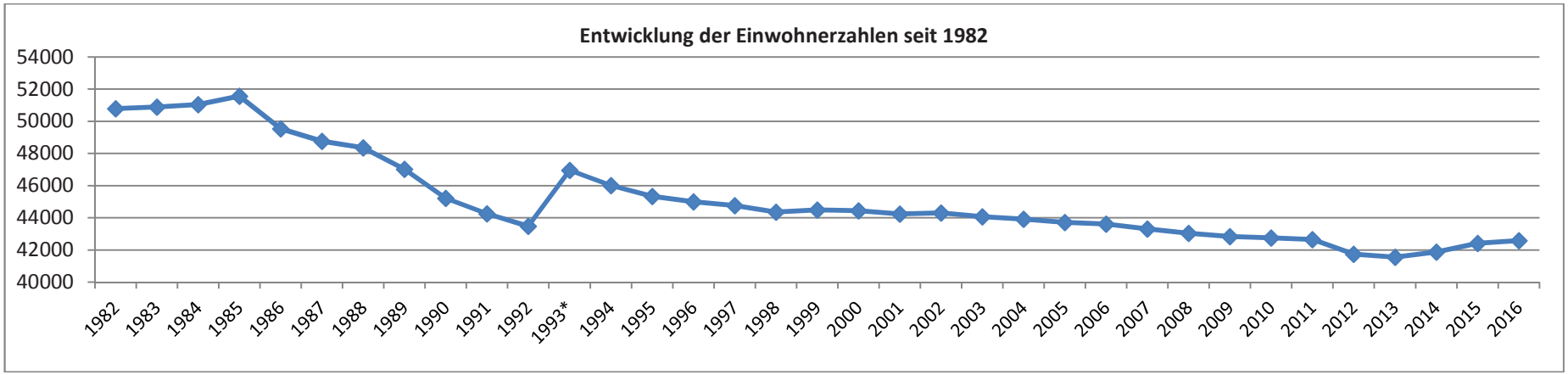
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1982	50.796	1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750
1983	50.895	1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	42.661
1984	51.044	1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	41.744
1985	51.559	1992	43.490	1999	44.499	31.12.2006	43.626	31.12.2013	41.567
1986	49.534	1993	46.951	31.12.2000	44.442	31.12.2007	43.308	31.12.2014	41.884
1987	48.759	1994	46.008	31.12.2001	44.242	31.12.2008	43.051	31.12.2015	42.417
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847	31.12.2016	42.588

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	**36.369**	Stedtfeld	764	Stregda	1.419	Madelungen	358	Wartha/	214	*OT gesamt*	*6.219*
		Neukirchen	547	Neuenhof/	661	Stockhausen	699	Göringen		***EW gesamt***	***42.588***
		Hötzelsroda	1.455	Hörschel		Berteroda	102			***(incl. OT)***	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2. Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95)

- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), geändert durch Verordnung vom 30. November 2001 (GVBl. S. 460), vom 15. September 2006 (GVBl. S. 520) sowie vom 7. April 2014 (GVBl. S. 150)

- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) vom 20. November 2013 (StAnz. S. 1.931), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 25. September 2017 (StAnz. S. 1639)

1. 2. 2. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplanes

- Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und für die Haushaltsführung verbindlich.

- Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert und besteht aus dem Gesamtplan, den 10 Einzelplänen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

- Als Anlage sind dem Haushaltsplan beizufügen: ein Vorbericht, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über den Stand der Schulden, eine Übersicht über die Rücklagen, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist sowie der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm.

1.2.3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

Beispiel:	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnittt	03300	Stadtkasse

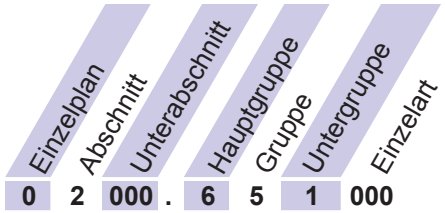
1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

Beispiel:	Hauptgruppe	8	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppe	81	Steuerbeteiligungen
	Untergruppe	810	Gewerbesteuerumlage
	Einzelart	810000	Gewerbesteuerumlage

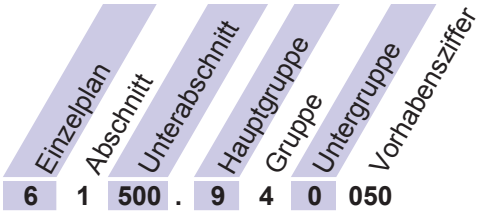
1.2.5. Haushaltsstellen

VERWALTUNGSHAUSHALT



Gliederung **Gruppierung**

VERMÖGENSHAUSHALT



Gliederung **Gruppierung**

1.2.6. Kennzeichnungen

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

Die mittelbewirtschaftenden Ämter sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 21.11.2017):

Dezernat I

001 Büro der Oberbürgermeisterin
007 Schwerbehindertenvertretung
013 Pressestelle
015 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
016 Büro Stadtrat
017 Zentrale Vergabestelle
022 Stabstelle Reformationsstadt

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

014 Rechnungsprüfungsamt

201 Finanzverwaltung / Kämmerei
202 Steuern
203 Stadtkasse

032 Ordnungsamt
322 Bürgerbüro
323 Standesamt / Staatsangehörigkeitsfragen
325 Straßenverkehrsbehörde

037 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Dezernat II

021 Kinderbeauftragte

025 Stabstelle Soziales

040 Amt für Bildung
401 Schulverwaltung
402 Archiv
403 Volkshochschule

041 Kulturamt
411 Museen
412 Bibliothek
414 Musikschule

050 Sozialamt
501 Offene Hilfen
502 Eingliederungshilfe
503 Besondere Hilfen

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

Dezernat III

003 Hauptamtlicher Beigeordneter

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

063 Bau- und Umweltamt
631 Bauordnung
632 Umwelt

067 Amt für Tiefbau und Grünflächen
671 Zentralabteilung optimierter Regiebetrieb
672 Tiefbau
674 Gebäudemanagement

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	115.946.139	€
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.926.729	€

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 960.000 € festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 15.835.365 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb werden nicht festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

15.000.000 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Es gilt der vom Stadtrat am 13.03.2018 beschlossene Stellenplan.

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

§ 7

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

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

2. a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 10.000 € bis einschließlich 80.000 € werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.

   b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Absatz 1a über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 160.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Oberbürgermeisterin genehmigt. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe e) der Hauptsatzung genannten Fälle.

4. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 2 und 3 beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.

5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 1 v. H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Eisenach, 2018

- Siegel -

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind mit der vom Stadtrat in der Sitzung am 23. Mai 2003 (Beschluss-Nr. StR/0682/2003) beschlossenen Hebesatzsatzung sowie der am 20. März 2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR-0692/2013) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	332 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	472 v. H.
2. Gewerbesteuer	460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen ... 13

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2016 und 2017 ... 14

A. Haushaltsjahr 2016 ... 14

B. Haushaltsjahr 2017 ... 17

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ... 20

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2018 ... 20

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2018 ... 21

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018 ... 22

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ... 22

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 ... 26

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 ... 31

3.1.3.7 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten ... 36

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ... 37

3.1.3.9 Entwicklung der Schulden ... 40

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen ... 42

3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge ... 43

3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr ... 45

3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes ... 45

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022 ... 46

3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2018 ... 48

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2018

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2018

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,

2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,

3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,

5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,

6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird; entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.

7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
   a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
   b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2016 und 2017

A. Haushaltsjahr 2016

1. Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10.05.2016 (Beschluss-Nr.: StR/0370/2016) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*110.684.126*
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*33.807.190*
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	***144.491.316***

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 11.336.962 € festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprechen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	***332***
Grundsteuer B für Grundstücke	***472***
Gewerbesteuer	***460***

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	*19.060.080*
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	*19.538.100*
Fehlbetrag	*478.020*
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	*1.278.252*

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

- **Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016**

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitungen u.a. im Rahmen einer Klausurtagung der Dezernenten/innen und Amtsleiter/innen und Berücksichtigung der sich aus umgesetzten HSK-Maßnahmen ergebenden monetären Effekte nicht aus eigener Kraft erreicht werden.

Positiv wirkten sich im Verwaltungshaushalt die in der Vergangenheit bereits umgesetzten HSK-Maßnahmen aus, die mit einem finanziellen Effekt in einer Größenordnung von über 3 Mio. € mit dazu beigetragen haben, den Fehlbetrag im Vergleich zu den Vorjahren zu reduzieren.

Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 9.079,7 T€ erforderlich.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 04.07.2016 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2016. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da die beschlossene Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt. Dennoch wurde seitens der Rechtsaufsicht angemerkt, dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 06. September 2016 nach Vorliegen des Bescheides über die Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Jahr 2016.

Mit Bescheid vom 30.08.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2016 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung in Höhe von 7.279.736 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.800.000 € bedeutete. Gleichzeitig war dem Thema der Finanzierung der Altfehlbeträge hohe Priorität einzuräumen.

Beide Punkte waren in der Folge ausschlaggebend für den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Nach § 28 (1) ThürGemHV ist die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln zu sperren, wenn es die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfordert. Die Sperre dient als Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs.

Daneben ist auf die Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssicherung i. V. m § 53a Abs. 1 Zf. 2 ThürKO und § 23 ThürGemHV zu verweisen, welche darauf abzielen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung frei werdende Mittel ausschließlich für den Abbau von (Alt-) Fehlbeträgen einzusetzen.

Sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 vom 04.07.2016 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 3. Fortschreibung des HSK 2012 bis 2022 enthielten einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentiales und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird.

Folgende Berechnung lag der Beschlussfassung zur haushaltswirtschaftlichen Sperre 2016 zu Grunde:

Mindereinnahmen bei der Bedarfszuweisung 2016		1.800.000 €
Finanzierung „Rate“ Altfehlbetragsdeckung 2016		
Stand Altfehlbeträge 31.12.2015	*9.678.142 €*	
„Restlaufzeit“ in Jahren	*7*	
jährlicher Tilgungsanteil	*1.382.592 €*	1.382.592 €
Summe der zu kompensierenden Beträge 2016		**= 3.182.592 €**
./. Mehreinnahmen Gewerbesteuer (netto)		./. 1.000.000 €
./. Mehreinnahmen Gemeindeanteil Einkommensteuer		./. 227.000 €
./. Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Sportbad GmbH		./. 492.700 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)		**= 1.462.892 €**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 27.09.2016 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss 0614-HFA/2016 wird verwiesen.

Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt 2016 wurden im Vorfeld auf Einsparmöglichkeiten hin überprüft. Die Hochrechnung der Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2016 für den Bereich des Verwaltungshaushaltes wies einen Überschuss der laufenden Rechnung in Höhe von 891 T€ aus (Vgl. Vorlage 0601-BR/2016). In der Hochrechnung bereits berücksichtigt waren die zur Sperrung vorgesehen Mittel des Verwaltungshaushaltes in Höhe von insgesamt 1.357.892 €.

Hinsichtlich der Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf die vorliegende Kommentierung zu § 27 ThürGemHV verwiesen. Bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches sind explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert sind oder bei denen keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt konnten 105.000,00 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden.

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt für den Teilbereich des Verwaltungshaushaltes, dass mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2016 über die eingeplanten Mittel verfügt werden konnte (ausgenommen die durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses gesperrten Mittel).

Abweichend von der Regelung für den Verwaltungshaushalt blieb die bisherige Verfahrensweise für den Vermögenshaushalt bestehen. Für die einzelnen Maßnahmen war die Freigabe der Haushaltsmittel zu beantragen und der Nachweis über die Unabweisbarkeit sowie die Finanzierung zu erbringen (Bescheide etc.).

2. Jahresabschluss 2016

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 1,9 Mio. €) konnten weitere rd. 6 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte zum Einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, des Weiteren konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 1,7 Mio. € auf jetzt 7.973.953,04 € reduziert werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 7,3 Mio. € zur Haushaltssicherung.

Nach wie vor ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt jedoch nicht gegeben. Daneben fehlen die finanziellen Mittel zur Vorhaltung der gesetzlichen Mindestrücklage und nicht zuletzt steht der Abbau der Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum auf der Agenda.

Der „positive“ Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ist damit erneut ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen.

B. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 31.01.2017 (Beschluss-Nr.: StR/0483/2017) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*113.849.715*
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*35.387.598*
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	***149.237.313***

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 720.000 € festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **15.000.000 €** festgesetzt.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern entsprechen dem Stand der 5. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) und sind seit 01.01.2013 wie folgt festgesetzt:

	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	***332***
Grundsteuer B für Grundstücke	***472***
Gewerbesteuer	***460***

Der **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes** wurde wie folgt festgesetzt:

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag (einschließlich Zins)	*17.475.564*
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	*18.122.634*
Fehlbetrag	*647.070*
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	*1.307.702*

Kreditaufnahmen wurden **nicht** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist mit **1.000.000 €** veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für den optimierten Regiebetrieb **nicht** festgesetzt.

- **Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017**

Wie auch in den Vorjahren konnte der Haushaltsausgleich trotz intensiver Vorbereitungen und Beratungen sowie unter Berücksichtigung der sich aus umgesetzten HSK-Maßnahmen ergebenden monetären Effekte nicht aus eigener Kraft erreicht werden.

Insgesamt war zur Herstellung des Haushaltsausgleiches die Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 9.537 T€ erforderlich.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 05.04.2017 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2017. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da die beschlossene Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt. Dennoch wurde seitens der

Rechtsaufsicht angemerkt, dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22. Juli 2017 nach Vorliegen des Bescheides über die Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Jahr 2017.

Mit Bescheid vom 15.06.2017 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2017 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung in Höhe von 7.229.656 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2.307.721 € bedeutete. Gleichzeitig war dem Thema der Finanzierung der Altfehlbeträge hohe Priorität einzuräumen.

Beide Punkte waren in der Folge ausschlaggebend für den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Nach § 28 (1) ThürGemHV ist die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln zu sperren, wenn es die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfordert. Die Sperre dient als Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs.

Daneben ist auf die Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssicherung i. V. m. § 53a Abs. 1 Zf. 2 ThürKO und § 23 ThürGemHV zu verweisen, welche darauf abzielen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung frei werdende Mittel ausschließlich für den Abbau von (Alt-) Fehlbeträgen einzusetzen.

Sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 vom 05.04.2017 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 4. Fortschreibung des HSK 2012 bis 2022 enthielten einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentiales und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird.

In Vorbereitung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben in Gänze überprüft.

Hinsichtlich der Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf die vorliegende Kommentierung zu § 27 ThürGemHV verwiesen. Bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches sind explizit auch Vorhaben des Vermögenshaushaltes bei der Festlegung von Haushaltssperren zu berücksichtigen. Neue Vorhaben, die nicht zu 100% fremdfinanziert sind oder bei denen keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, müssen hierbei regelmäßig zurückstehen. Der investive Teilhaushalt wurde einer entsprechenden Prüfung unterzogen; insgesamt konnten 1.069.302 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden.

Für die Berechnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde nicht nur die Mindereinnahme aus der Bedarfszuweisung, sondern alle dato bekannten Mindereinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes einbezogen:

Summe der zu kompensierenden Mindereinnahmen 2017	3.494.189 €
davon Bedarfszuweisung	2.307.721 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	1.486.187 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	**2.008.202 €**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 18.07.2017 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss 0834-HFA/2017 wird verwiesen.

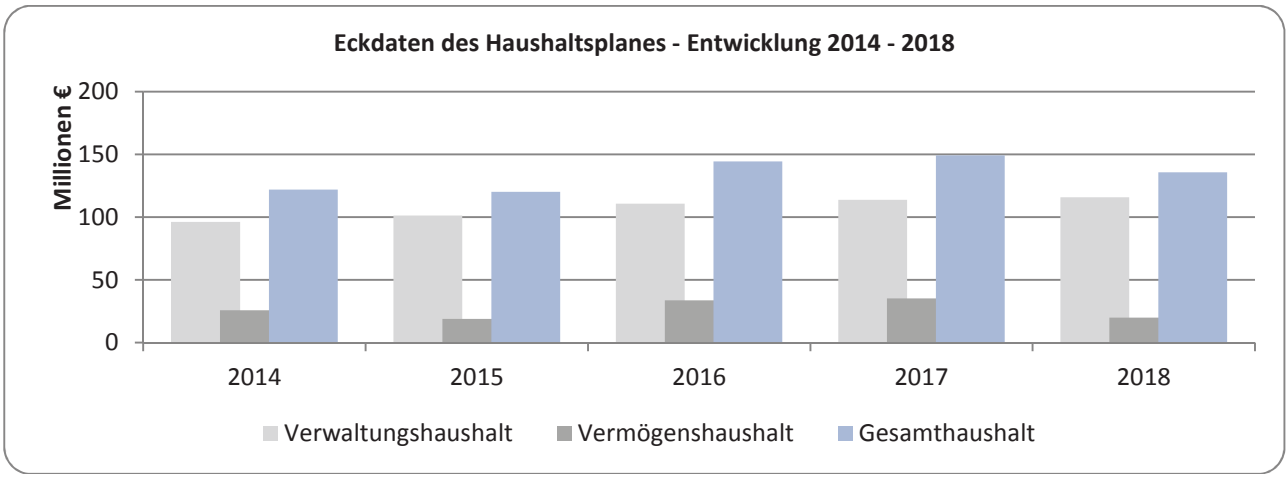
Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt für den Teilbereich des Verwaltungshaushaltes, dass mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2017 über die eingeplanten Mittel verfügt werden konnte (ausgenommen die durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses gesperrten Mittel).

Abweichend von der Regelung für den Verwaltungshaushalt blieb die bisherige Verfahrensweise für den Vermögenshaushalt bestehen. Für die einzelnen Maßnahmen war die Freigabe der Haushaltsmittel zu beantragen und der Nachweis über die Unabweisbarkeit sowie die Finanzierung zu erbringen (Bescheide etc.).

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018
3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2018

Haushalt Werte in EUR	2014	2015 Inkl. NTHH	2016	2017	2018
VWH*	96.196.304	101.404.775	110.684.126	113.849.715	115.946.139
VMH*	25.745.179	18.878.849	33.807.190	35.387.598	19.926.729
gesamt	**121.941.483**	**120.283.624**	**144.491.316**	**149.237.313**	**135.872.868**
Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	✓	✓	

** nach Ausgaben*



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 ($^1/_6$ = 19.324.356,5 €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre wurden im Vermögenshaushalt in Höhe von 15.835.365 € festgesetzt. Hiervon ist ein Betrag von 14.640.000 € für die Finanzierung des Bauvorhabens „Neubau Wettkampfhalle“ vorgesehen.

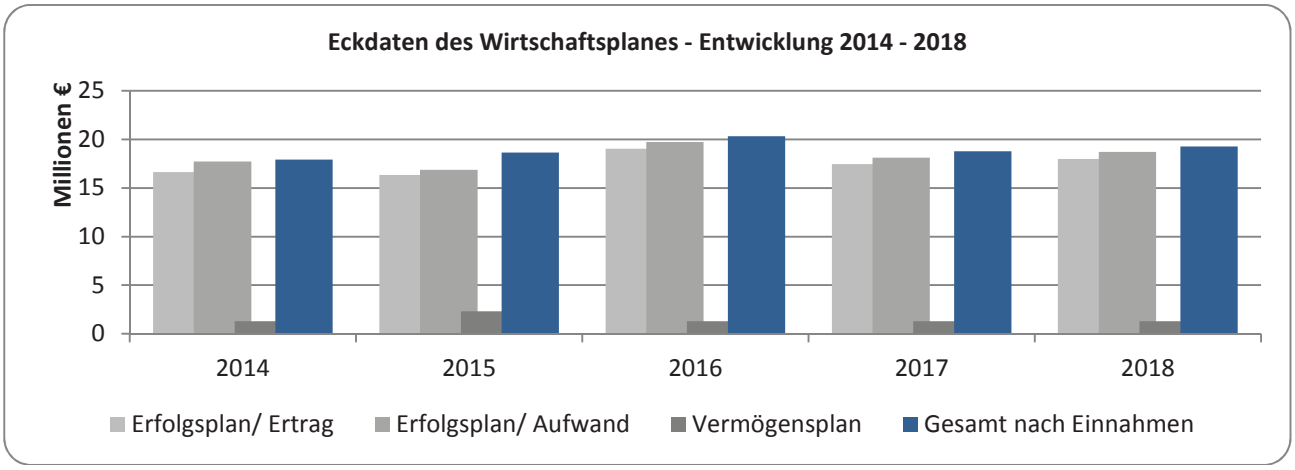
Zur anteiligen Finanzierung der neuen Wettkampfhalle ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 960.000 € geplant.

Die **Hebesätze** wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 23.05.2003 (Beschluss-Nr. 0682/2003) sowie der am 20.03.2013 durch den Stadtrat beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. StR/0692/2013) wie folgt festgesetzt:

	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	***332***
Grundsteuer B für Grundstücke	***472***
Gewerbesteuer	***460***

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2018

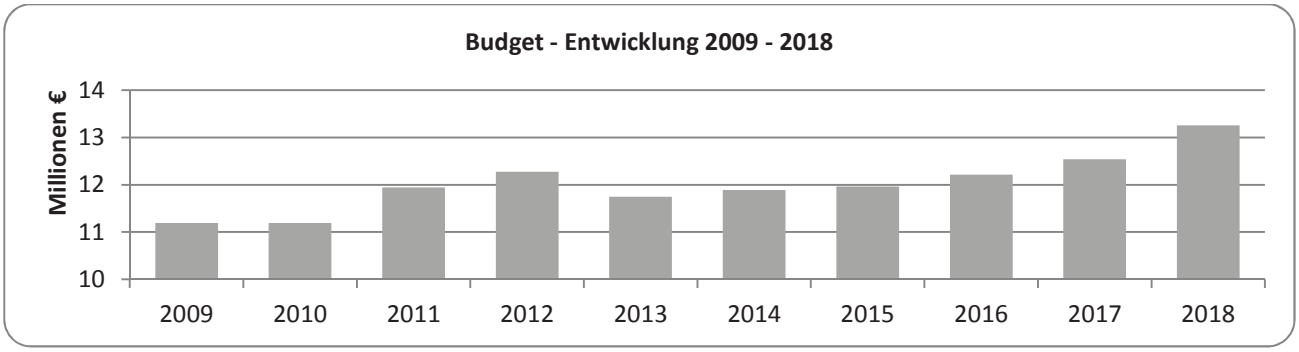
Wi-Plan Werte in EUR	2014	2015 incl. NTHH	2016	2017	2018
Erfolgsplan Im Ertrag	16.627.755	16.340.400	19.060.080	17.475.564	17.989.385
Erfolgsplan Im Aufwand	17.435.630	16.861.400	19.538.100	18.122.634	18.726.150
Fehlbetrag	**807.875**	**521.000**	**478.020**	**647.070**	**736.765**
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	1.286.707	2.322.932	1.078.252	1.307.702	1.278.297



Im Verwaltungshaushalt 2018 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 13.256.435 € enthalten und damit gegenüber 2017 um 716.245 € gestiegen.

Die Höhe des Budgets hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Budget	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volumen in EUR	11.191.000	11.191.000	11.943.000	12.274.000	11.745.858	11.892.125	11.961.800	12.213.680	12.540.190	13.256.435



Aufgrund des übertragenen Aufgabenumfanges kann das Budget nicht den im Amt 67 kalkulierten vollständigen Zuschussbedarf abdecken, daher schließt der Erfolgsplan des Regiebetriebes mit einem Fehlbetrag von 737 T€ ab.

Es werden 2018 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin mit 1.000.000 € festgesetzt und liegt damit unter einem Sechstel der Erträge des Erfolgsplanes. Es besteht somit keine Genehmigungspflicht.

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Im Übrigen wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes verwiesen.

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	**Haushalt 2018**	**Wirtschaftsplan 2018**	**Volumen insgesamt**
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	115.946.139	17.989.385	133.935.524
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	115.946.139	18.726.150	134.672.289
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	736.765	736.765
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	19.926.729	1.278.297	21.205.026
Gesamtsumme nach Einnahmen	**135.872.868**	**19.267.682**	**155.140.550**

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Zur **Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2018** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

- **<u>Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2018</u>**

Die Haushaltsplanung 2018 hat sich bis zum ausgeglichen Planungsstadium wie folgt entwickelt:

	Planstufe 1	**Planstufe 2**	**Planstufe 3**	**Planstufe 4**
Bezeichnung	Eckwertevorgabe Kämmerei	Mittelanmeldungen Fachämter	Haushaltsberatungen/ Stand Einbringung	Beschlussfassung Stadtrat
Zeitraum	24.04.2017 bis 24.04.2017	24.04.2017 bis 17.07.2017	17.07.2017 bis 15.12.2017	30.01.2018 bis 14.03.2018
VWH				
Einnahmen	*102.583.894 €*	*103.458.533 €*	*116.002.544 €*	*115.946.139 €*
Ausgaben	*106.948.712 €*	*108.152.010 €*	*116.002.544 €*	*115.946.139 €*
Saldo	*-4.364.818 €*	*-4.693.477€*	*0 €*	*0 €*

<u>Planstufe 1- Eckwertevorgabe Kämmerei</u>

Die Eckwerte 2018 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022.

Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachämter

Die Fachämter waren angehalten, notwendige Änderungen dieser Ansätze der Kämmerei zu melden, was schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2 führte.

Die ausgewiesenen Veränderungen der Werte zwischen der Planstufe 1 und 2 sind im Wesentlichen auf folgende Veranschlagungen zurückzuführen:

Hauptgruppe 0 – Steuern, allg. Zuweisungen
Im Vergleich zur Planstufe 1 waren lediglich geringfügige Änderungen in Planstufe 2 zu verzeichnen (- 8 T€). Die Veränderungen ergaben sich wie folgt: Hundesteuer (+11 T€), Mehrbelastungsausgleich (+ 61 T€), Spielapparatesteuer (-80 T€).
Hinweis: Eine Bedarfszuweisung ist in den Planstufen 1 und 2 noch nicht enthalten.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
In dieser Hauptgruppe weichen die Einnahmen summiert um 73 T€ im Vergleich zur Planstufe 1 ab. Es handelt sich um eine Verbesserung. Innerhalb der Gruppierungen gab es jedoch größere Veränderungen. Während in der Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – rd. 651 T€ weniger ausgewiesen werden, weisen die Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse – und 19 einen Einnahmezuwachs in Höhe 275 T€ bzw. 476 T€ aus.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen
Hier ist insbesondere auf die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen mit einem Einnahmezuwachs von rd. 1.278 T€ hinzuweisen, was sich in der Übernahme der HSK-Maßnahmen in den Haushalt begründet. Im Bereich der Gruppierungen 24 und 25 (Ersätze von sozialen Leistungen) waren Ansatzanpassungen erforderlich, die eine Einnahmeminderung von 218 T€ zur Folge hatten. Im Weiteren waren auch die Einnahmen der Gruppierung 26 anzupassen (-250 T€). Die übrigen Werte orientieren sich im Wesentlichen an den Werten der Planstufe 1. Im Ergebnis dazu ergab sich zwischen Planstufe 1 und Planstufe 2 ein Einnahmeplus von rd. 810 T€.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben
Im Vergleich zur Planstufe 1 erhöhten sich die Personalausgaben um 460 T€. Die Planstufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2017. Für die erforderlichen Aufwüchse sind folgende Gründe zu nennen: eingeplante Tariferhöhung ab 03/2018 in Höhe von 2,5 %, Erhöhung der Besoldung für Beamte in Höhe von 2,35 % ab 01/2018, Erhöhung von Beiträgen für Beihilfe und Versorgungsrücklage sowie die aus der in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung resultierenden Höhergruppierungen.

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben weisen einen Anstieg im Vergleich der Planstufe 1 und 2 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € aus.
Mehraufwendungen sind insbesondere zu verzeichnen bei:

Gruppierung 54 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	176 T€
Gruppierung 57 bis 63 (weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	259 T€
Gruppierung 67 (Erstattungen)	575 T€
Gruppierung 69 (Leistungsbeteiligung KdU)	750 T€

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse
Insgesamt ist hier eine Verbesserung von rd. 1.485 T€ zu registrieren. Während bei den Zuweisungen und Zuschüssen für sonstige Zwecke (71) sowie den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (77) Aufwüchse in Größenordnung von 805 T€ sowie 486 T€ zu verzeichnen sind, gibt es im Bereich Asyl (79) erhebliche Ausgabereduzierungen in Höhe von 1.682 T€. Daneben sind weitere Reduzierungen in den Gruppierungen bei den Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen (74) und den sonstigen sozialen Leistungen (78) in Höhe von 532 T€ bzw. 538 T€ zu verzeichnen.

Hauptgrupppe 8 – Sonstige Finanzausgaben
Im Vergleich zu Planstufe 1 ist eine Ausgabeminderung in Höhe von 12 T€ zu verzeichnen.

Planstufe 3 – Einbringung Stadtrat

Einnahmeseitig ist auf folgende Punkte hinzuweisen, welche für den Einnahmeentwicklung verantwortlich zeichnen:

- Die Haushaltsansätze für die Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich wurden an die Modellrechnung des Landes zur Neufassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zur Planstufe 2 Verbesserungen in Höhe von 1.286 T€.

- Auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 konnte eine Verbesserung im Bereich Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer erzielt werden (188 T€).

- Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) waren die Einnahmen im Vergleich zu Planstufe 2 um 163 T€ nach unten zu korrigieren.

- In Hauptgruppe 2 ist eine Verschlechterung in Höhe von 468 T€ zu verzeichnen, die fast ausschließlich aus der Gruppierung 21 (Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen) resultiert.

- Der Haushaltsausgleich erfolgte unter Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 11.700.579 €.

Ausgabeseitig ist auf folgende erhebliche Änderungen hinzuweisen:

- Die Personalkosten wurden fortlaufend hochgerechnet unter Berücksichtigung bekannter und zu erwartender Veränderungen für 2018. Im Ergebnis war eine Erhöhung des Gesamtansatzes um 220 T€ notwendig.

- Im Vergleich zur Planstufe 2 waren in der Hauptgruppe 7 bei den sozialen Leistungen weitere 1.263 T€ in die Planung aufzunehmen (73 bis 78). Die Haushaltsplanung wurde dabei immer an die laufende Fallzahlentwicklung angepasst.

- Die im Rahmen des Schuldendienstes zu zahlenden Zinsen konnten um 98 T€ nach unten korrigiert werden.

- Die im Rahmen des Schuldendienstes erforderlichen Tilgungsleistungen konnten nach unten korrigiert werden (Vermögenshaushalt), was somit eine Reduzierung der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt zur Folge hatte (212 T€)

- Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 7.656 T€.

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes ist nunmehr ausgeglichen gestaltet, was wie unter den Einnahmen bereits erwähnt, durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 11.700.579 € ermöglicht wurde. Gleichzeitig wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf einen Betrag von 7.656.034 € festgesetzt. Der Anteil der Pflichtzuführung an dieser Summe beläuft sich auf einen Wert in Höhe von rd. 1.070.090 € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten).

Die Planstufe 3 (Einbringung Stadtrat) wurde am 15.12.2017 rechnerisch durch den Haushaltsausgleich abgeschlossen).

Planstufe 4 – Beschlussfassung Stadtrat

Die Planstufe 4 wurde nach Einbringung des Haushaltes in den Stadtrat eröffnet und beinhaltet alle Positionen der Anlage 1 – Veränderungen Verwaltungshaushalt, welche Bestandteil des Haushaltsbeschlusses wurden sowie die vom Stadtrat beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen.

Die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung des Landes ist im Ergebnis von 11.700.579 € auf 10.876.009 € gesunken.

- **Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2018**

	Planstufe 3	Planstufe 4
VMH		
Einnahmen	*16.284.228 €*	*19.926.729 €*
Ausgaben	*16.284.228 €*	*19.926.729 €*
Saldo	*0 €*	*0 €*

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2018 weist einen erheblichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr aus. Nach wie vor gilt, dass die Finanzierungsmöglichkeiten im Vermögenshaushalt mit den Verpflichtungen aus Vorjahren weitgehend ausgeschöpft sind. Auch die Prioritäten bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert; ein besonderer Fokus liegt im Jahr 2018 auf der Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:
- unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr,
- Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können.
- vertragliche Verpflichtungen

Die Planstufe 3 gibt den aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2018 wieder. Neben Investitionsmaßnahmen wie z. B. die Sanierung der Mosewaldschule (1,5 Mio. €) oder der Neubau der Wettkampfhalle (1,7 Mio. €) wurden für die Tilgung und Umschuldung von Krediten 1,3 Mio. € eingeplant.

Weiterhin ist für den Abbau von Altfehlbeträgen ein Ansatz von 1,4 Mio. € vorgesehen.

Planstufe 4 – Beschlussfassung Stadtrat

Im Vermögenshaushalt haben sich im Vergleich zum Einbringungsstand erhebliche Veränderungen ergeben. Diese resultieren hauptsächlich aus dem durch das Land beschlossene Investitionspaket über insgesamt rd. 200 Mio. €, durch welches die Stadt Eisenach im Jahr 2018 zusätzliche Investitionspauschalen von rd. 2,3 Mio. € erhält. Diese Einnahmen wurden mit Investitionsmaßnahmen untersetzt und flossen vollumfänglich in die Beschlussfassung zum Haushalt ein (Anlage 2 – Veränderungen Vermögenshaushalt).

- **Haushaltsausführung 2018**

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 in den Stadtrat ist darauf hinzuweisen, dass das Jahr 2018 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO begonnen werden muss.

Verwaltungsintern wird für den Verwaltungshaushalt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zunächst prozentual eingeschränkt, für den Vermögenshaushalt ist eine globale Sperrung sämtlicher Haushaltsmittel avisiert.

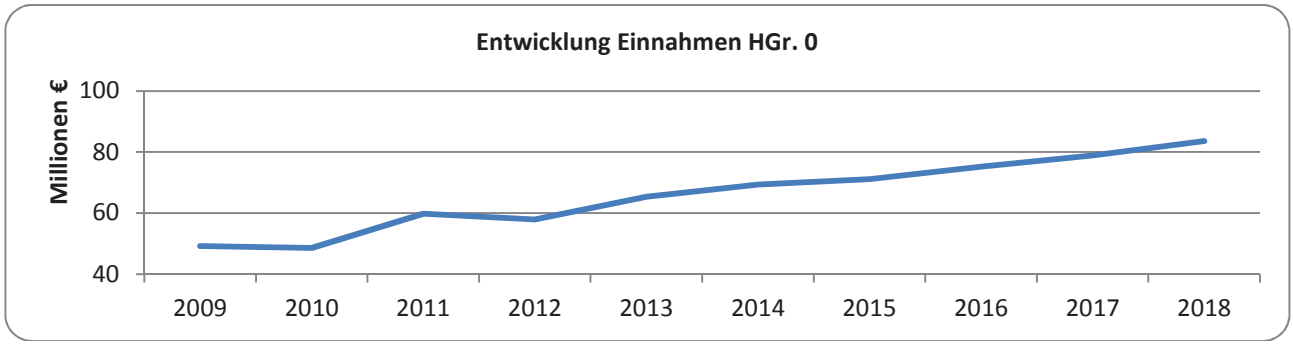
Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entschieden wird.

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2018

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2009 bis 2018) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 nochmals erläutert werden.

- ***Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen***

HGr. 0	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	49.225.621	48.577.061	59.810.988	57.906.822	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.206.393	**78.902.660**	**83.577.897**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***+4.675.237 €***

Ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen weisen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 einen Zuwachs in Höhe von rd. 3,3 Mio. € aus.

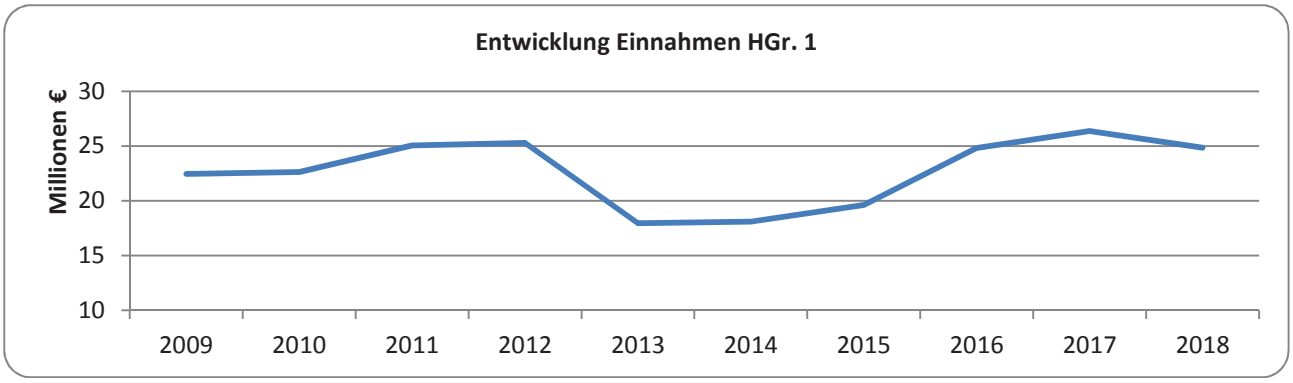
Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Plus von rund 1,5 Mio., dem Mehrbelastungsausgleich mit einem Plus von 0,3 sowie Zuwächsen von 1,6 Mio. € bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-/ Umsatzsteuer) zu verzeichnen.

Die eigenen Steuereinnahmen orientieren sich im Wesentlichen an den Werten des Vorjahres sowie der aktuellen Einnahmeentwicklung 2017. Eine Anpassung der Hebesätze (Grund-/ Gewerbesteuer) ist im Jahr 2018 nicht avisiert.

Auch für 2018 war zum Haushaltsausgleich dennoch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land unumgänglich, da der Ausgleich erneut nicht aus eigener Kraft herbeigeführt werden konnte. Der Planansatz der Bedarfszuweisung mit einem Volumen von rd. 10,9 Mio. € (Plan 2017: 9,5 Mio. €) ist stark risikobehaftet, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Stadt eine Bedarfszuweisung im laufenden Jahr erhalten wird. Der genannte Betrag von 10,9 Mio. € bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2018 ab.

➔ *Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb*

HGr. 1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	22.452.762	22.627.024	25.037.274	25.282.490	17.964.167	18.087.482	19.601.231	24.805.158	**26.351.185**	**24.848.142**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***-1.503.043 €***

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2017 Einnahmeminderungen in Höhe von 1,5 € zu verzeichnen, gleichwohl es an einigen Stellen Verbesserungen gibt:

- Im Bereich der Verwaltungsgebühren beläuft sich die Kalkulation auf 135 T€ weniger als in 2017.
- Bedingt durch sinkende Ausgaben im Bereich Asyl sinken auch die Erstattungen des Landes (-1.959 T€).
- Mit Einführung des beitragsfreien Kitajahres wird die Stadt Erstattungen des Landes erhalten. Geplant sind derzeit 625 T€ (für eigene Kitas und Kitas in freier Trägerschaft). Die Erstattungen für die freien Träger sind an diese weiterzuleiten, so dass im Bereich der Gruppierung 7 die Ausgaben entsprechend steigen.
- Zuweisungen des Landes im Bereich Kita steigen um ca. 170 T€ (Anstieg der Zuweisungen für drei- bis vierjährige)
- Bedingt durch gesetzliche Änderungen beim Unterhaltsvorschuss wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 248 T€ gerechnet.
- In den Jahren 2016 und 2017 erhielt die Stadt Einnahmen aus der Verordnung zur „Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen“ in Höhe von 879 T€ (2016) bzw. 1.027 T€ (2017). Die Verordnung ist zum 31.12.2017 ausgelaufen. Im Landeshaushalt sind für 2018 jedoch wieder Mittel zur Förderung der Integration vorgesehen, weshalb auch auf städtischer Seite eine Einnahme eingeplant wird. Es ist mit einem Förderanteil von 400 T€ zu rechnen.

- Mit Gesetz vom 23.06.2015 wurde das Thüringer Erziehungsgeldgesetz aufgehoben. Ab 2018 wird damit die Landeszuweisung auf 0 laufen, was einer Einnahmeminderung von 160 T€ entspricht.

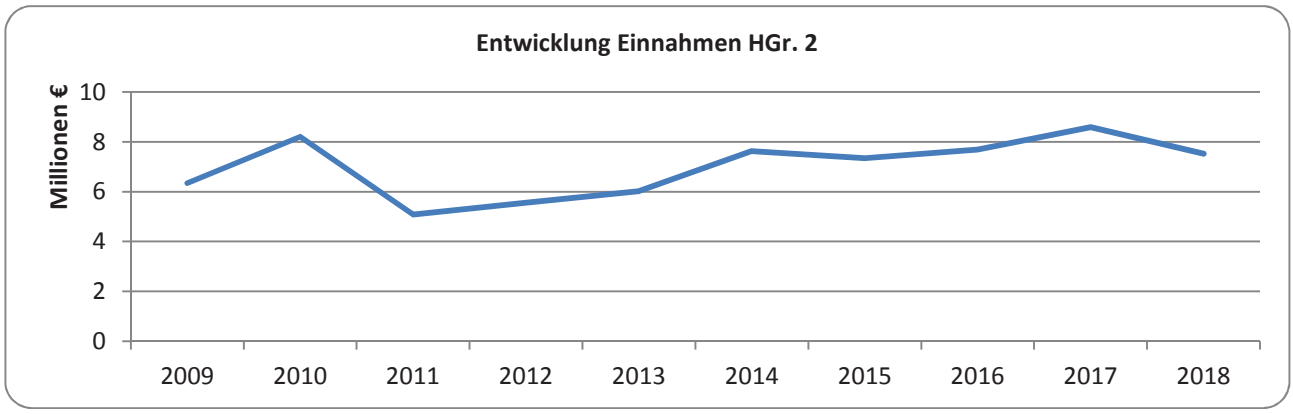
- Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinken im Jahr 2018 um ca. 279 T€. Da die Ausgaben voll finanziert werden, sinken die Einnahmen entsprechend.

- Im kulturellen Bereich sinken die Zuweisungen und Spenden. Dies lässt sich aufgrund der Besonderheiten im Jahr 2017 erklären. Anlässlich des Reformationsjubiläums und des Deutschen Wandertages gab es viele Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen, welche erheblich durch Fördermittel und Spenden unterstützt wurden. Durch Beendigung dieser Projekte in 2018 ergeben sich Einnahmeminderungen von 160 T€.

- Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Ein Einnahmezuwachs in Höhe von 467 T€ resultiert hier aus folgenden zwei Umständen:
- Die Ausgaben in der Gruppierung 69 steigen in 2018 fallzahlenbedingt an. Dies führt zu einer höheren anteiligen Erstattung.
- Die in § 46 SGB II festgelegten Prozentsätze für die Leistungsbeteiligung steigen im Vergleich zu 2017.

◆ ***Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen***

HGr. 2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	6.340.050	8.208.157	5.089.025	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.718.778	**8.595.870**	**7.520.100**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***-1.075.770 €***

Die positive Einnahmeentwicklung aus 2017 setzt sich im Haushaltsjahr 2018 nicht fort.

Die Einnahmeverluste resultieren mit 600 T€ aus geringeren Gewinnausschüttungen im Vergleich zu 2017:

Gewinnausschüttungen werden immer auf Basis des Betriebsergebnisses des Vorjahres ausgezahlt (heißt, dass in 2017 die Ausschüttung auf Basis des Ergebnisses 2016 ausgezahlt wird). Unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen ergeben sich bei der Planung im Vergleich zu 2017 folgende Änderungen:

Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft: - 50 T€
Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH: - 243 T€

Die Realisierung einer Gewinnausschüttung der Wartburgsparkasse ist eine Maßnahme des städtischen HSK. An der Realisierung ist weiter zu arbeiten. Das zur Bildung des Haushaltsansatzes erforderliche Kassenwirksamkeitsprinzip kann aber derzeit aufgrund der gegebenen Zustimmungserfordernisse im Verwaltungsrat der Sparkasse nicht angenommen werden.

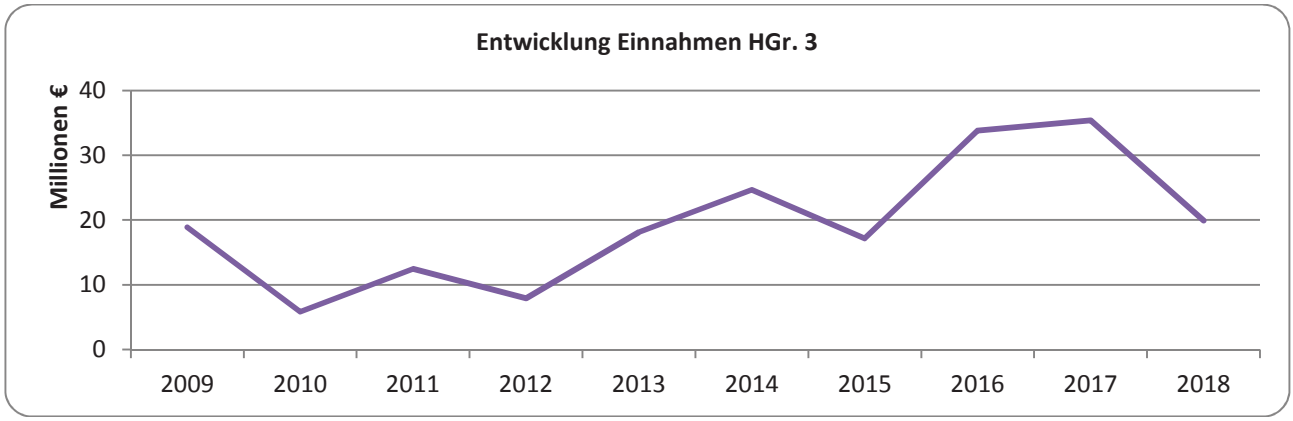
Gewinnausschüttung Wartburg-Sparkasse: - 300 T€

Daneben wurden die Einnahmen aus Bußgeldern StVO aktuell mit 250 T€ niedriger als im Jahr 2017 geplant. Hintergrund ist zum einen, dass durch die festinstallierten Blitzer mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet werden kann. Zum anderen war durch die touristischen Highlights im Jahr 2017 das Verkehrsaufkommen erhöht, was zu entsprechenden Fallzahlen geführt hat.

Im Bereich der Gruppierungen 24/25 (Ersatz von sozialen Leistungen) ergaben sich im Rahmen der Haushaltsplanung Einnahmeminderungen in Größenordnung von rd. 230 T€.

- ***Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes***

HGr. 3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	18.898.987	5.819.004	12.460.960	7.895.633	18.123.067	24.668.710	13.321.349	40.065.198	**35.387.598**	**19.926.729**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***-15.460.869 €***

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2018 im Vergleich zum Planansatz 2017 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt *-0,8 Mio. €*
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 7,3 Mio. € beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) sowie einen Betrag von rd. 6,3 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *-10,8 Mio. €*
Die gegenüber 2017 erheblich niedriger geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen korrespondieren mit dem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Investitionsvolumen (17,2 Mio. €) Als Zuweisungen vom Land sind im aktuellen Haushaltsentwurf insgesamt rd. 9,9 Mio. € enthalten, weitere rd. 0,4 Mio. € sind als Zuweisungen Dritter geplant. Positiv zu erwähnen ist das vom Land

aufgelegte 200-Mio.-Investitionsprogramm, wodurch in 2018 Investitionspauschalen in Höhe von 2,3 Mio. € an die Stadt fliesen werden.

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten *-3,2 Mio. €*
Im Jahr 2018 ist im Rahmen der Investitionsmaßnahme Neubau Wettkampfhalle eine Kreditaufnahme in Höhe von 960 T€ geplant (siehe detaillierte Erläuterungen unter Punkt 3.1.3.8).

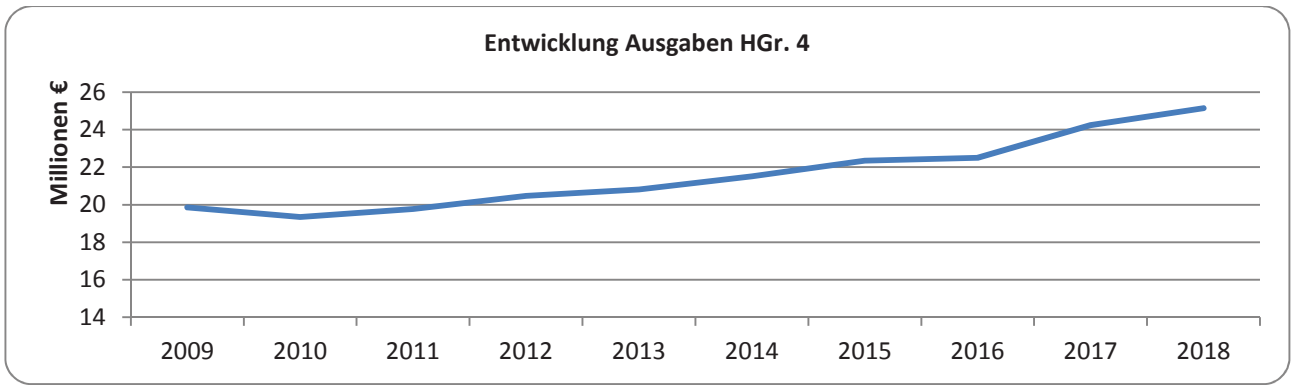
Weiterhin sollen im Rahmen des Kreditmanagements Umschuldungen mit einem Volumen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € vorgenommen werden (vgl. 2017 4,4 Mio. €).

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden in der Folge die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 werden erläutert.

- ***Hauptgruppe 4 – Personalausgaben***

HGr. 4	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	19.850.366	19.347.041	19.768.949	20.472.972	20.819.999	21.511.539	22.134.602	22.505.996	24.246.313	**25.155.844**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***+ 909.531 €***

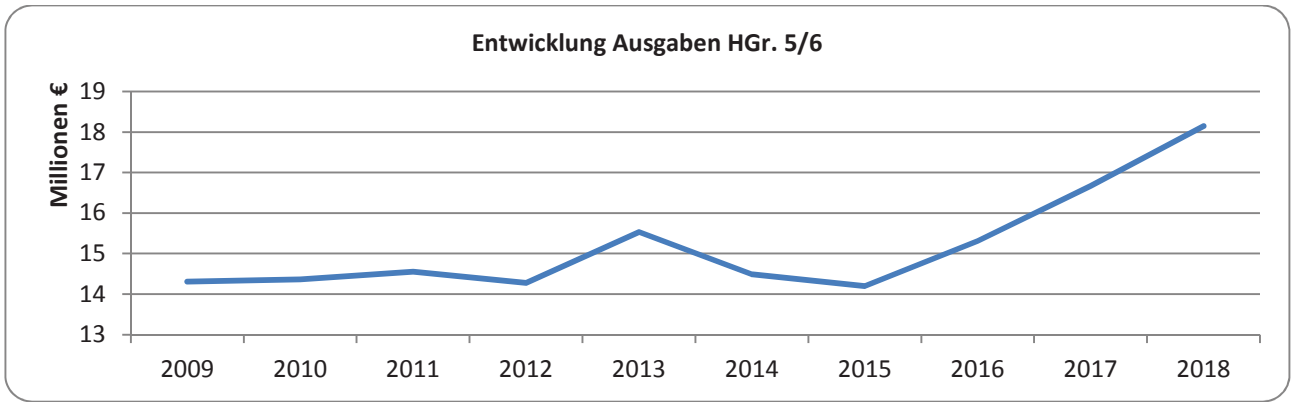
Die Personalausgaben für 2018 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2018 kalkuliert. Der Ausgabezuwachs im Vergleich zum Vorjahr lässt sich wie folgt erklären:

- eingeplante Tariferhöhung Beschäftigte (2,5 % ab 03/2018)
- eingeplante Erhöhung Besoldung Beamte (2,35 % ab 01/2018)
- Erhöhungen der Beiträge für Beihilfe und Versorgungsrücklage
- Höhergruppierungen auf Basis der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2018 verwiesen.

- ***Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand***

HGr. 5/6	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	14.309.925	14.366.030	14.552.048	14.277.598	15.531.885	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.666.027	**18.182.830**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***+1.516.803 €***

In dieser Hauptgruppe ist eine Steigerung des Ausgabeniveaus um rd. 9 % im Vergleich zum Vorjahr (2017) zu verzeichnen. Die Gruppierungen 50 bis 66 bewegen sich in Gänze auf dem Niveau des Vorjahres, wobei jedoch Verschiebungen zu verzeichnen sind: Während in den Gruppierungen 50 bis 63 im Vergleich zu 2017 eine Verbesserung von rd. 93 T€ zu verzeichnen ist, weist die Gruppierung 64,65,66 eine Ausgabensteigerung von ca. 80 T€ auf. Diese resultiert unter anderem aus gestiegenen Versicherungskosten (Unfallkasse Thüringen) sowie neu im Haushalt verankerter Sachverständigenkosten/ -kosten (Forschungsprojekt E-Mobilität, Lärmaktionsplan, Gutachten Wartburgschule…)

Erhebliche Ansatzerhöhungen weisen jedoch die Gruppierungen 67 und 69 auf:

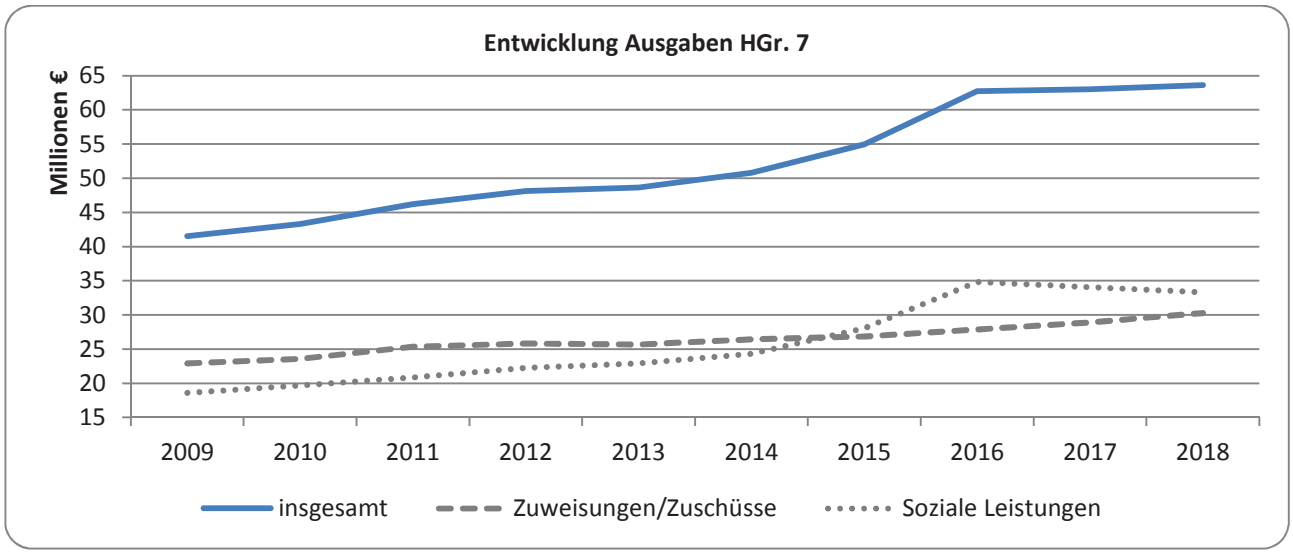
In Gruppierung 67 ist ein Anstieg um 780 T€ zu verzeichnen. Hiervon ist ein Betrag von 575 T€ auf die geplante Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres zurückzuführen. Für den Bereich der freien Träger werden die Erstattungen des Landes bei der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt.

Der Bereich Vollzeitpflege / Erstattung an andere Träger weist eine Ansatzsteigerung von 97 T€ im Vergleich zum Vorjahr aus.

In Gruppierung 69 (Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft – SGB II) ist mit einer Ausgabesteigerung im Vergleich zum Ansatz 2017 in Höhe von 750 T€ zu rechnen. Diese Ausgaben werden jedoch anteilig über eine Leistungsbeteiligung des Landes (Gruppierung 19) refinanziert.

- ***Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse/ Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe***

HGr. 7	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	22.934.042	23.568.727	25.348.879	25.846.700	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.646.845	28.938.456	**30.296.776**
Sozial- & Jugendhilfe	18.609.221	19.721.950	20.867.812	22.264.810	22.938.681	24.357.478	28.091.787	32.395.765	34.090.310	**33.347.752**
Volumen insgesamt in EUR	41.543.263	43.290.677	46.216.691	48.111.510	48.647.578	50.813.068	54.976.877	60.042.610	63.028.766	**63.644.528**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***+615.762 €***

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Planansatz 2017 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

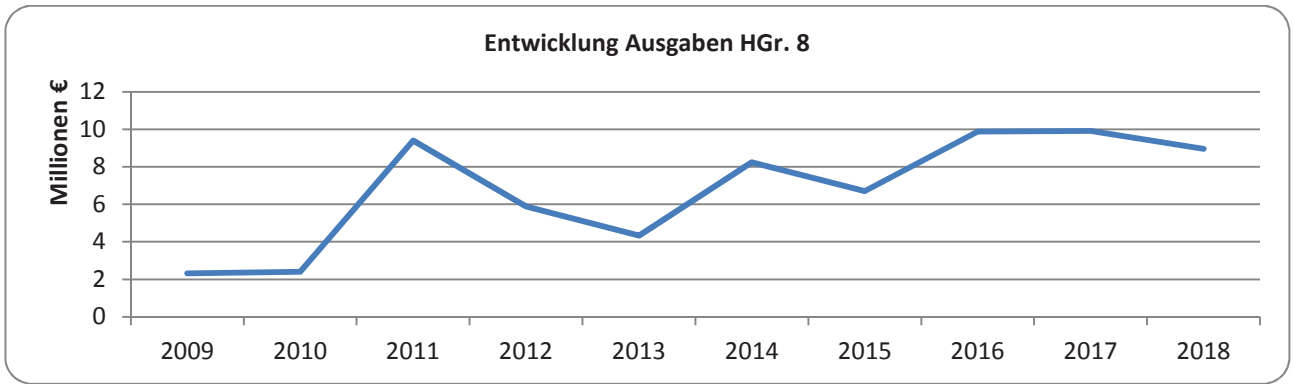
Gruppierung 71 – Zuweisungen und Zuschüsse *+ rd. 1,4 Mio. €*
Anstieg des Budgets an den optimierten Regiebetrieb (+ rd. 0,7 Mio. €) sowie Mehraufwand bei der Finanzierung der freien Kita-Träger (+ rd. 0,6 Mio. €). Daneben Veranschlagung einer Umlage an den TAV für den Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 0,3 Mio. €).

Gruppierung 73 bis 78 – Soziale Leistungen *+ rd. 0,9 Mio. €*
Die Planung für 2018 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2017. Im Besonderen waren bei den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gruppierung 77) Ansatzerhöhungen erforderlich.

Gruppierung 79 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz *- rd. 1,7 Mio. €*
Bereits bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 waren die Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz rückläufig. Dieser Trend setzt sich fort. Im Vergleich zu 2017 zeichnete sich wieder deutlicher Minderbedarf gegenüber der Planung des Vorjahres ab. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass damit auch einnahmeseitig die Erstattungen des Landes geringer ausfallen.

- ***Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben***

HGr. 8	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	2.314.879	2.408.493	9.399.599	5.884.640	4.324.340	8.244.550	6.708.783	9.870.473	9.908.609	**8.962.937**

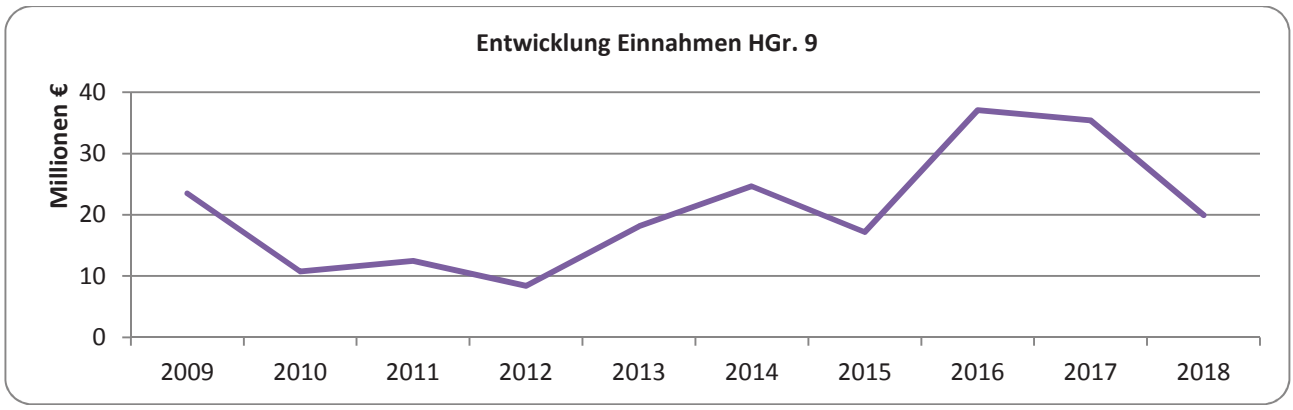


Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***-945.672 €***

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 0,9 Mio. € niedriger aus als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 7,3 Mio. € als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1,0 Mio. € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 6,3 Mio. € für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet. Weitere wesentliche Ausgabepositionen in der HGr. 8 stellen die Zinsausgaben (0,5 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage (1,1 Mio. €) dar.

- ***Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes***

HGr. 9	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Volumen in EUR	23.491.474	10.770.775	12.460.960	8.407.762	18.123.067	24.668.710	17.180.380	37.104.037	35.387.598	**19.926.729**



Veränderung Planung 2018 zur Planung 2017 ***-15.460.869 €***

Analog zum Einnahmevolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 44 % im Vergleich zum Plan 2017 gesunken. Den Erfordernissen im investiven Bereich steht die fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gegenüber. Wie unter Punkt 3.1 – Haushaltsplanung Vermögenshaushalt ausgeführt, musste sich die Planung auf unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr, Maßnahmen, die vollständig über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentrieren.

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen -11,2 Mio. €
Das Gesamtinvestitionsvolumen für 2018 liegt erheblich unter dem des Vorjahres (vgl. 2017: 26,6 Mio. €). Die in den Jahren 2016/2017 geplanten und durchgeführten Investitionen waren jedoch auch geprägt von den Vorbereitungsmaßnahmen für das Reformationsjubiläum und den Deutschen Wandertag.

Der von den Fachämtern angemeldete Bedarf für 2018 übersteigt bei weitem den möglichen finanziellen Rahmen. Auf Basis einer Prioritätenreihung wurde festgelegt, welche Investitionsmaßnahmen in den Haushalt aufgenommen werden. Geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen sind dabei die Sanierung der Mosewaldschule sowie der Neubau einer bundesligatauglichen Wettkampfhalle.

Positiv wirkt sich das vom Land aufgelegte Investitionsförderungsprogramm aus, durch welches die Stadt Zuweisungen von rd. 2,3 Mio. erhält und so weitere wichtige Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen werden können. Mit den zusätzlichen Investitionspauschalen sollen unter anderem folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle mit 638 T€, Neugestaltung Sportanlage Katzenaue – 1. Bauabschnitt mit 752 T€, Hochbaumaßnahme an der Medizinischen Fachschule mit 400 T€, Bau von Stellplätzen für die Fahrzeuge der Feuerwehr in Neuenhof mit 325 T€.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten -4,6 Mio. €
Für 2018 sind rd. 1,0 Mio. € als ordentliche Tilgung veranschlagt (vgl. 2017: 1,4 Mio. €). Zur Umschuldung vorgesehen ist ein Betrag in Höhe von rd. 0,3 Mio. € (vgl. 2017: 4,4 Mio. €).

Hauptgruppe 99 – Deckung von Fehlbeträgen +/- 0 €
Mit dem Haushalt 2018 ist der weitere Abbau von Altfehlbeträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant.

3.1.3.7 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten (Pflichtzuführung) sowie eventuell anfallende Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit dafür keine “Ersatzdeckungsmittel” zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung).

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Zuführungen in EUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz	2018 Ansatz
VWH an → VMH	0	0	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	7.951.942	8.183.994	7.315.452
VMH an → VWH	1.022.835	3.055.349	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflichtzuführung	**2.044.738**	**2.215.093**	**2.286.967**	**2.297.633**	**2.346.715**	**1.890.439**	**2.100.966**	**1.910.725**	**1.474.130**	**1.035,371**
Freie Spitze	**0**	**0**	**4.152.660**	**1.143.335**	**0**	**4.060.390**	**2.581.772**	**6.041.217**	**6.709.864**	**6.280.081**
Fehlbetrag	**3.067.573**	**5.270.442**	**0**	**0**	**134.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt ist ein deutliches Indiz für die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 22 ThürGemHV) muss zumindest die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung aus dem “laufenden Betrieb” finanziert werden. Darüber hinaus sollen Zuführungsbeträge zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Seit dem Jahr 2014 werden rein rechnerisch „Freie Spitzen“ erzielt, die allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen. Gleichzeitig sind Altfehlbeträge aus Vorjahren in nicht unerheblicher Höhe abzubauen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Haushaltsplanung 2018 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich wurde durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 10,9 Mio. € herbeigeführt.

Inwieweit diese Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt wird, kann aus derzeitiger Sicht noch nicht abschließend beurteilt werden. Erste Gespräche hierzu fanden mit unserer Rechtsaufsichtsbörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt, statt. Diese lassen darauf schließen, dass eine Bedarfszuweisung dem Grunde nach gewährt werden kann. Hinsichtlich der Höhe einer möglichen Zuweisung kann derzeit jedoch keine Aussage getroffen werden. Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung einer Bedarfszuweisung ist die Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt 2018 sowie der Beschluss der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt.

Für die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung von rd. 10,9 Mio. € wird ein entsprechender Antrag beim Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt.

Künftig wird eine positive Entwicklung hinsichtlich der Zuführung an den Vermögenshaushalt auch davon abhängig sein, inwieweit die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen tatsächlich vollumfänglich umgesetzt werden. Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass das nach wie

vor bestehende, strukturell bedingte, finanzielle Defizit der Stadt Eisenach behoben wird, um den „laufenden Betrieb“ dauerhaft aus eigener Kraft zu finanzieren und darüber hinaus „freie Spitzen“ zur Mitfinanzierung notwendiger Investitionen und zur Tilgung der noch bestehenden Altfehlbeträge generieren zu können. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsentwurf 2018 ein weiterer anteiliger Abbau in Höhe von rd. 1,4 Mio. € der noch bestehenden Altfehlbeträge vorgesehen ist. Per 31.12.2016 stand hier noch ein Volumen von rd. 7,9 Mio. € offen. Inwieweit dieser Betrag bereits im Rahmen der Jahresrechnung 2017 weiter abgeschmolzen werden kann, ist derzeit noch nicht konkret bezifferbar. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2018 wird ebenfalls ein Betrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € avisiert.

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2018 weist ein reines Investitionsvolumen von **17.246.027 €** (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten sowie Deckung von Altfehlbeträgen) aus. In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2018 dargestellt.

Einzelplan	Unterabschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
1 – Feuerwehr	13000	Beschaffung Rüstwagen	450.000
	13000	Stellplätze Neuenhof	325.000
2 – Schulen	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahmen	1.506.029
	24000	MeFa Hochbaumaßnahme	400.000
	26000	Gemeinschaftsschule, Hochbaumaßnahmen	680.500
5 - Sport	56000	Sportanlage Katzenaue, 1. BA	752.000
	56000	Jahn-Sporthalle Hochbaumaßnahme	638.220
	56100	Neubau Wettkampfhalle	1.560.000
6 – Bau	61500	Sanierung Schloss	400.000
	61500	Kunstpavillon, Förderung Sanierung	834.000
		Private Maßnahmen Stadtsanierung	1.050.000
8 – allg. Grundvermögen	88000	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehemaliges Gaswerk	875.000

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2018 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	9.954.902	57,72
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	458.200	2,65
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	846.500	4,91
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen	53.800	0,31
Straßenausbaubeiträge	72.000	0,42
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	4.900.625	28,42
Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahme Neubau Wettkampfhalle	960.000	5,57
Summe der Einnahmen	**17.246.027**	**100,0**

Um die Gesamtfinanzierung einzelner Maßnahmen sicherzustellen wurden in den Haushalt 2018 verschiedene Verpflichtungsermächtigungen (VE) aufgenommen. Die Stadt würde damit in die Lage versetzt, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

HH-Stelle	Gesamtbetrag der VE in EUR	Fälligkeit der VE in 2019 in EUR	Fälligkeit der VE in 2020 in EUR	Fälligkeit der VE in 2021 in EUR
56000.940030 – Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	400.000	400.000		
56100.940020 – Neubau Wettkampfhalle	14.640.000	4.880.000	6.440.000	3.320.000
61500.960140 – Gestaltung Karlsplatz	300.000	300.000		
63000.960000 – Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	210.365	210.365		0
63000.960035 – Ausbau Straße und Gehweg Hörscheler Straße im Ortsteil Neuenhof	285.000	285.000		0
Summe	**15.835.365**	**6.075.365**	**6.440.000**	**3.320.000**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind (§ 59 Abs. 4 ThürKO). Aktuell sieht die Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre jährlich Kreditaufnahmen für die Maßnahme „Neubau Wettkampfhalle“ vor, so dass sich hieraus die Genehmigungspflicht für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ergibt.

Gleichzeitig ist auch darauf hinzuweisen, dass Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig sind, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. An dieser Stelle ist auf das beschlossene und genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt 2012 bis 2022 sowie

dessen 4. Fortschreibung zu verweisen. Die 5. Fortschreibung des HSK der Stadt Eisenach 2012 bis 2022 (Vorlage 0985-StR/2017) wurde gleichzeitig mit der Vorlage zum Haushalt 2018 in den Stadtrat eingebracht und vom Stadtrat am 13.03.2018 beschlossen.

Neubau Wettkampfhalle

Der Neubau der Wettkampfhalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als eine der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre einzustufen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann die Realisierung dieser Baumaßnahme nur mit Unterstützung des Landes gelingen, wozu seitens des Landes auch dem Grunde nach Bereitschaft signalisiert wurde. In vielen Gesprächen wurde erörtert, in welcher Form die Stadt unterstützt werden kann. Nach aktuellem Stand wird das Land – neben der finanziellen Unterstützung durch die Fachministerien - die Förderung in Form einer Schuldendiensthilfe bis zur Höhe von 9 Mio. € vornehmen. Konkret bedeutet dies, dass die Stadt über einen Gesamtbetrag von 9 Millionen € Kredite aufnimmt, wobei Kreditbeschaffungskosten, Tilgung und Zins vom Land (Schuldendiensthilfe TMIL) übernommen werden sollen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach aktueller Kalkulation 17.500.000 €. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2021 mit folgendem Ausgabevolumen:

<u>Rechnungsergebnis 2016</u>
Aus dem in 2016 geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 1.300.000 € wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet, welcher für die Finanzierung der Investition erforderlich ist. Im Jahr 2016 erfolgte die Planung noch im Unterabschnitt 56000 (Sportstätten). Für die Realisierung einer solch komplexen Maßnahme ist jedoch die Abbildung in einem gesonderten Unterabschnitt gerechtfertigt, so dass die Planung ab 2018 im Unterabschnitt 56100 (Neubau Wettkampfhalle) erfolgt. Der bestehende Haushaltsausgaberest wird buchungstechnisch ab 2018 auch in diesem Unterabschnitt geführt.

<u>Haushalt 2018</u>
Ausgabeseitig wurde ein Ansatz in Höhe von 1.560.000 € sowie Verpflichtungsermächtigungen über einen Betrag von insgesamt 14.640.000 € für die Jahre 2019 bis 2021 eingeplant. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2018 beträgt 960.000 €. Weiterhin wurden Zuweisungen (EFRE, Stadtumbau…) in Höhe von 460.000 € vorgesehen.

<u>Finanzplanjahre 2019 bis 2021</u>
Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde ein Ausgabevolumen von insgesamt 14.640.000 € eingeplant. Einnahmeseitig sind Zuweisungen in Höhe von insgesamt 6.140.000 € sowie zu erbringende Anteile durch den ThSV in Höhe von 600.000 € erfasst. Im Unterabschnitt 91210 sind zudem Kreditaufnahmen in Höhe von 8.040.000 € vorgesehen.

Dem Gesamtausgabevolumen von 17.500.000 € stehen somit Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000 €, Zuweisungen (Fördermittel EFRE, Stadtumbau und Sportstätten) in Höhe von 6.600.000 €, sowie ein durch den ThSV zu tragender Anteil von 600.000 € gegenüber. Dem aus der Kreditaufnahme resultierenden Schuldendienst wurden einnahmeseitig die im Rahmen der avisierten Schuldendiensthilfe des Landes zu erwartenden Erstattungen gegenübergestellt, so dass sich dadurch keine zusätzliche Belastung für den Städtischen Haushalt ergibt.

Der zu erbringende Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 1.300.000 €.

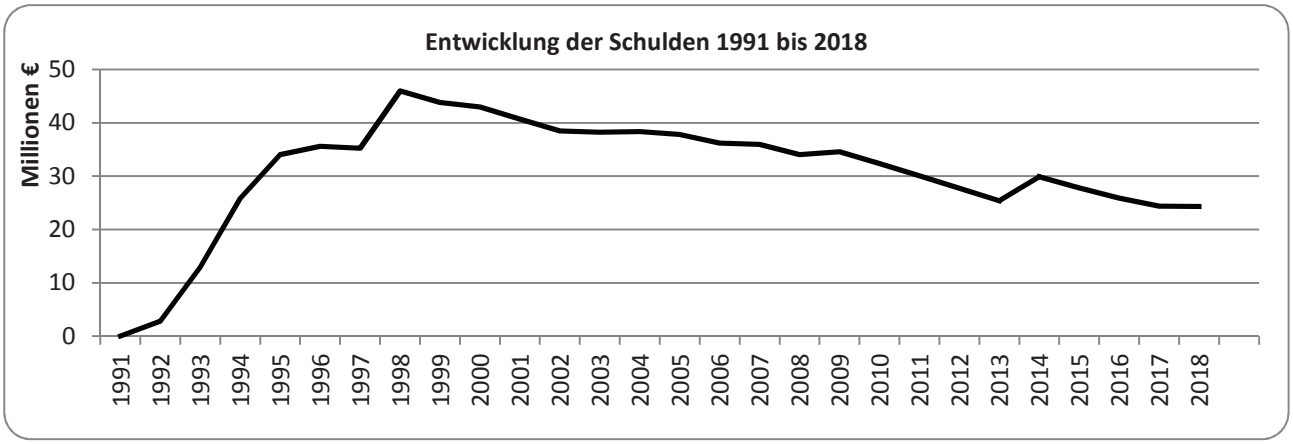
3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Eisenach haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Volumen in EUR	0	2.812.105	12.929.549	25.834.556	34.016.249	35.617.310	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057

Stand 31.12.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volumen in EUR	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613	37.811.671	36.192.702	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860

Stand 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 voraussichtlich	2018 voraussichtlich
Volumen in EUR	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.875.028	**24.392.822,24**	**24.317.451**



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 23,97 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird im Haushaltsjahr 2018 überschritten.

	Berechnung Kreditkongruenz	***Werte in EUR***
1	Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2017	24.392.822
2	veranschlagte Kreditaufnahme 2018	960.000
3	ordentliche Tilgung 2018	1.035.371
4	Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12. 2018)	24.317.451
5	**fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1÷3)**	**23,56**

Um kurz- und mittelfristig eine Entlastung für den Vermögenshaushalt zu erzielen, wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde eine Tilgungsstreckung vereinbart. Hierzu wurden in 2013 und 2014 bei Darlehen, deren Zinsbindungen ausliefen, Anschlussvereinbarungen getroffen, durch die in den ersten fünf Jahren Laufzeit keine Tilgungsleistungen erfolgen.

Im Jahr 2016 erfolgten 2 Umschuldungen mit dem Ziel der Tilgungsstreckung bzw. Aussetzung der Tilgung für einen bestimmten Zeitraum, so dass der Tilgungsaufwand für das Jahr 2016 um rd. 160 T€ gesenkt werden konnte. Im Jahr 2017 wurden Umschuldungen in Höhe von 4.444 T€ sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 26 T€ vorgenommen.

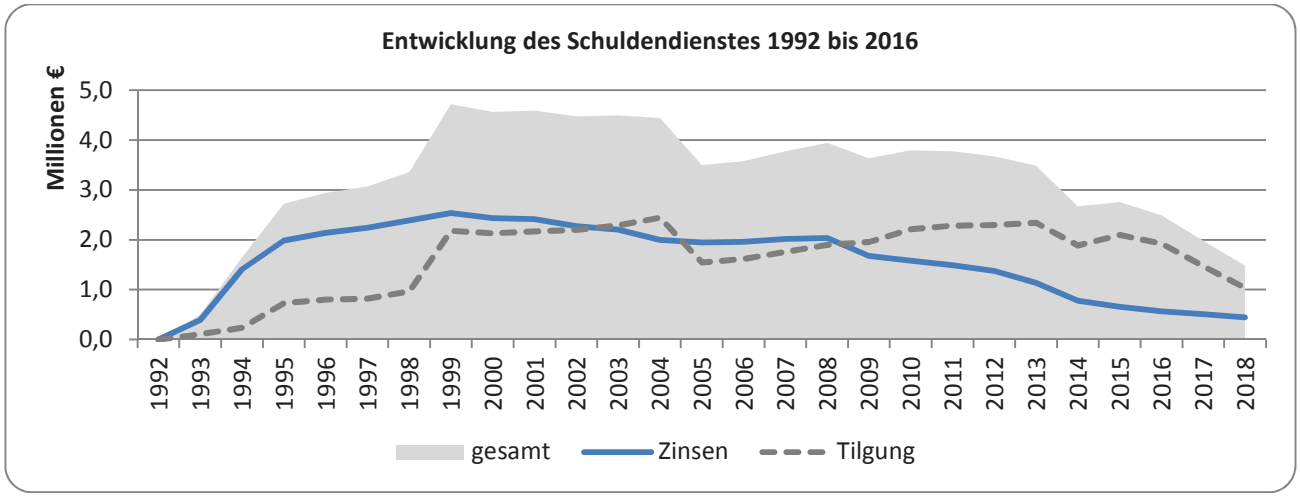
Im Rahmen der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden weitere Maßnahmen der Tilgungsstreckung/ -aussetzung geprüft. Aktuell ist für 2018 eine Umschuldung in Höhe von 266 T€ geplant. Hier könnte sich eine Verringerung des Zinsaufwandes von rd. 9 T€ ergeben. Weitere Tilgungsstreckungen sind aufgrund der Überschreitung der fiktiven Kreditkongruenz (23,56) nicht empfehlenswert.

Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird auch im Jahr 2018 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt. Allerdings wirken sich die im Rahmen des Kreditmanagements erfolgten Umschuldungen und vereinbarten Tilgungsstreckungen **negativ auf die fiktive Kreditlaufzeit aus.**

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2018 in Höhe von 24.317.451 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.588 Einwohnern (per 31.12.2016) zum Ende des Haushaltsjahres 570,99 € (Vgl. 2017 574 €/ Einwohner; 2016 618 €/Einwohner und 2015 668 €/Einwohner). Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung weit unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2016 bei 883 €/Einwohner lag (vgl. auch Landesdurchschnitt kreisfreie Städte: 800 €/Einwohner).

Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit 1992 wie folgt entwickelt:

Schulden-dienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schulden-dienstes an den Ausgaben des VWH
1992	0	0	0	x
1993	390.627	108.394	499.021	1,23 %
1994	1.404.519	239.285	1.643.804	4,33 %
1995	1.985.346	735.749	2.721.095	6,13 %
1996	2.136.554	802.464	2.939.018	6,76 %
1997	2.244.894	825.568	3.070.462	7,09 %
1998	2.387.024	969.732	3.356.756	5,67 %
1999	2.535.584	2.182.899	4.718.483	7,62 %
2000	2.432.775	2.135.209	4.567.983	7,29 %
2001	2.414.548	2.173.864	4.588.412	7,32 %
2002	2.275.250	2.203.420	4.478.670	7,00 %
2003	2.200.489	2.291.257	4.491.746	6,40 %
2004	1.997.201	2.446.366	4.443.567	6,12 %
2005	1.948.614	1.548.943	3.497.557	4,73 %
2006	1.956.651	1.618.900	3.575.551	4,78 %
2007	2.016.133	1.761.423	3.777.556	4,88 %
2008	2.037.133	1.903.108	3.940.241	4,81 %
2009	1.676.891	1.957.549	3.634.440	4,66 %
2010	1.580.209	2.215.093	3.795.302	4,78 %
2011	1.490.998	2.286.967	3.777.965	4,20 %
2012	1.373.072	2.297.633	3.670.705	4,14 %
2013	1.140.802	2.346.714	3.487.516	3,90 %
2014	781.365	1.890.439	2.671.804	2,81 %
2015	654.845	2.100.966	2.755.811	2,81 %
2016	554.866	1.910.725	1.911.279	1,84 %
2017	506.000	1.474.130	1.980.130	1,74 %
2018	**446.000**	**1.035.371**	**1.481.371**	**1,28 %**



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements und bedingt durch das sehr niedrige Zinsniveau konnte der Schuldendienst seit dem Jahre 2008 kontinuierlich reduziert werden. Im Vergleich der Jahre 2018 und 2008 hat sich eine Verringerung des Schuldendienstes um rd. 2,5 Mio. Euro ergeben, was zu einer erheblichen Ausgabeentlastung beigetragen hat. Zielstellung ist auch weiterhin, den Schuldenstand zu verringern, um die Belastung für den Haushalt weiter zu reduzieren.

3.1.3.10 Entwicklung der Rücklagen

Die **allgemeine Rücklage** hatte zum **31.12.2016** einen Bestand von **0 €.** Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ist im Haushaltsjahr 2017 nicht möglich, so dass der **Bestand** zum **31.12.2017** weiterhin **0 €** betragen wird.

Für das **Planjahr 2018** ist ebenfalls keine Zuführung veranschlagt.

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV muss sich die Rücklage in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

	Berechnung allgemeine Rücklage	***Werte in EUR***
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 (Rechnungsergebnis)	98.020.782
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016 (Rechnungsergebnis)	107.730.329
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017 (Plan)	113.849.715
4	Σ der Ausgaben 2015 bis 2017	319.600.826
5	∅ der Jahre 2015 bis 2017	106.533.609
6	**2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben ≙ Mindestrücklage**	**2.130.672**

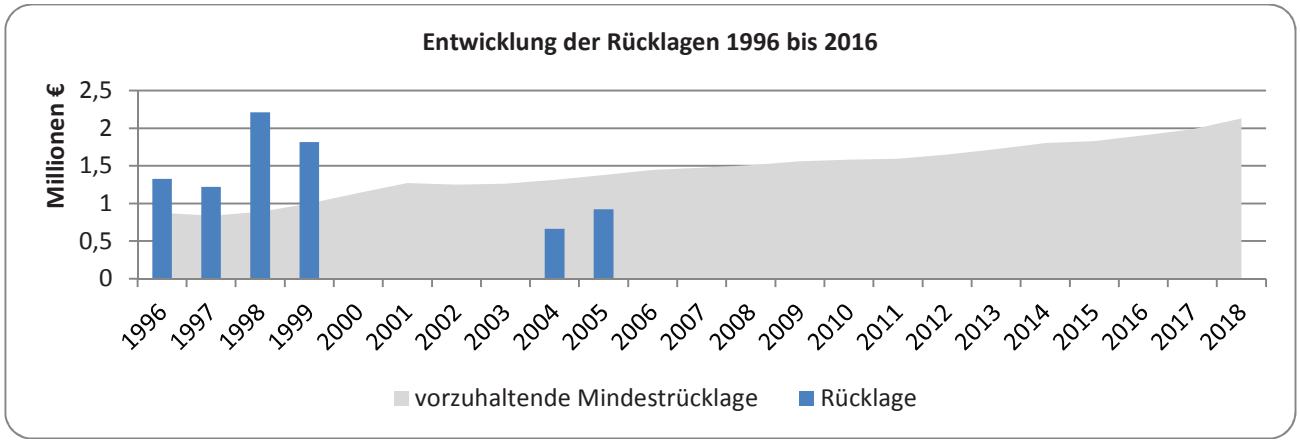
Die Mindestrücklage kann demnach nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehalten werden. Das Vorhalten der Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt ein weiteres wichtiges Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, welches von der Stadt Eisenach demnach nicht erfüllt werden kann.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Volumen in EUR	1.166.764	1.325.693	1.218.125	2.212.664	1.812.889	0	0	0	0	660.608

Stand 31.12.	2005	seit 2006
Volumen in EUR	922.782	0

Zielstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eisenach muss es sein, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage künftig wieder dauerhaft vorhalten zu können. Erst wenn die Mindestrücklage vorgehalten wird, die Altfehlbeträge abgebaut und die Pflichtzuführung im Verwaltungshaushalt vollständig erwirtschaftet wird, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach wieder vollends gegeben.



3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von insgesamt 7.973.953,04 **€ zu Buche (Stand 31.12.2016).** In den Jahren 2013 bis 2016 war es aufgrund der erfolgreichen Haushaltsführung und dank der seitens des Landes gewährten Bedarfszuweisungen möglich die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen anteilig zu tilgen.

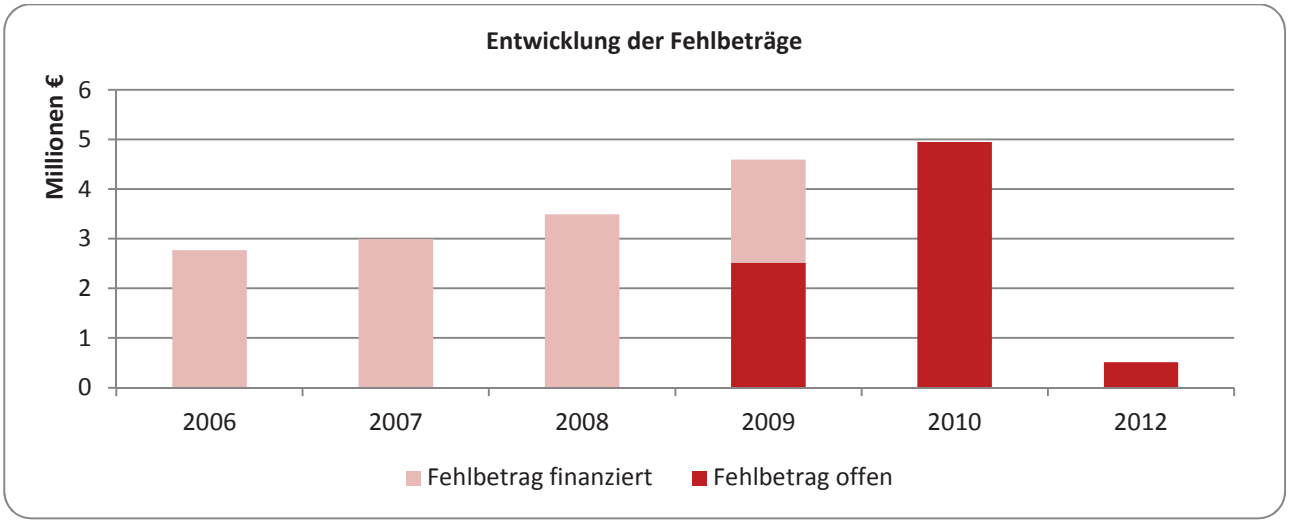
Das Jahr 2016 sah aufgrund der finanziellen Entwicklung der Stadt planmäßig keinen weiteren Abbau der Altfehlbeträge vor, in der laufenden Haushaltsausführung wurde der Fokus jedoch auch hierauf gelegt, da sowohl der Bescheid zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 vom 04.07.2016 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 3. Fortschreibung des HSK 2012 bis 2022 einen entsprechenden Hinweis bzw. eine konkrete Auflage enthielten. Es wurde erwartet, dass der anteiligen Deckung der Altfehlbeträge höchste Priorität durch das Erschließen weiteren Konsolidierungspotentiales und einer sparsamen Haushaltsführung eingeräumt wird. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 hatte sich gezeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen (Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den HFA, interne Sperrung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes) Wirkung entfaltet haben. Es konnte in 2016 ein Abbau von Altfehlbeträgen in Höhe von 1.704.189 € realisiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist planseitig ein weiterer Abbau in Größenordnung von 1.379.456 € vorgesehen. Auch in diesem Jahr ist der Realisierung höchste Priorität einzuräumen.

Zielstellung muss es weiterhin sein, diesen Weg weiter zu beschreiten und die noch bestehenden Altfehlbeträge im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2022 gänzlich abzubauen. Mit dem Haushalt 2018 ist ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach enthält diesen Planungsstand.

Die Entwicklung der Fehlbeträge stellt sich seit dem Jahr 2006 wie folgt dar:

HH-Jahr	Sollfehlbetrag	Finanzierung HH-Jahr	finanziertes Volumen in EUR	offenes Volumen in EUR
2006	2.766.960,10	2008	2.766.960,10	0,00
2007	2.996.436,15	2009 2011	1.546.637,00 1.449.799,15	0,00
2008	3.492.334,63	2011 2013 2014 2015	1.859.072,59 418.862,20 982.697,19 231.702,65	0,00
2009	4.592.486,84	2015 2016	378.244,87 1.704.188,67	**2.510.053,30**
2010	4.951.771,54	x	0,00	**4.951.771,54**
2011	0,00	x	x	**0,00**
2012	512.128,20	x	0,00	**512.128,20**
HH-Jahr	**Sollfehlbetrag**	**Finanzierung HH-Jahr**	**finanziertes Volumen in EUR**	**offenes Volumen in EUR**
2013	0,00	x	x	**0,00**
2014	0,00	x	x	**0,00**
2015	0,00	x	x	**0,00**
2016	0,00	x	x	**0,00**
2017				
2018				
insgesamt	**19.312.117,46**		**11.338.164,42**	**7.973.953,04**



Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 23 ThürGemHV sind Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Mit Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wird seitens des Landesverwaltungsamtes die Streckung der Finanzierung dieser Altfehlbeträge über den Haushaltssicherungszeitraum genehmigt.

3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2017 auf insgesamt 15.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 1 S. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 113.849.715 € ($^1/_6$ =18.974.952 €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Insgesamt ist im Jahr 2017 eine positive Entwicklung der Kassenlage zu verzeichnen. In den Zeiträumen April und Juni/Juli war eine tageweise Kassenkreditinanspruchnahme über einen Zeitraum von 2 Tagen (April) beziehungsweise 16 Tagen (Juni/Juli) notwendig.

Ab 15. Juli 2017 war bis zum Jahresende keine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie erforderlich.

Die Sparkasse beabsichtigt ab dem 01.01.2018 ein Verwahrentgelt auf Bestände der Girokonten zu erheben. Dieses Entgelt soll 0,4 % p. a. des Bestandes betragen. Stellt sich die Kassenliquidität weiter positiv dar, ist damit zu rechnen, dass ein Verwahrentgelt zu zahlen ist. Im Haushaltsplan wurden hierfür 10.000 € eingeplant.

3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes

Der optimierte Regiebetrieb rechnet in analoger Anwendung der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) nach kaufmännischen Grundsätzen. Für die ihm zugeordneten Aufgaben erhält er ein Budget aus dem Haushalt.

Die Festsetzung des Gesamtbudgets (13.256.435 €) wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, vorliegender Kostensteigerungen, mit dem

Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung von Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan vorgenommen.

Der Regiebetrieb weist für 2018 einen geplanten Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 737 T€ aus.

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird an dieser Stelle verwiesen.

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.09.2012 (Nr. StR/0621/2012) wurde das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2012 bis 2022 beschlossen. Mit Bescheid vom 25.10.2012 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt das vorgenannte Haushaltssicherungskonzept und es wurde mit der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (Anlage 6 des HSK) begonnen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen.

An dieser Stelle wird hinsichtlich der Übersicht nach § 3 Nr. 7 ThürGemHV zu umgesetzten und noch nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen auf folgenden Sachstand verwiesen:
Gemäß Nr. 5 der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines HSK nach § 53a ThürKO ist die Stadt Eisenach verpflichtet, gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde halbjährlich

- zum 30.04. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg zum 31.12. des Vorjahres auf Basis der Jahresrechnung) und
- zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.)

zu berichten.

Mit Schreiben vom 19.09.2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde auf die Berichterstattung zum 31.10. (bezogen auf den Konsolidierungserfolg im laufenden Vollzug vom 01.01. bis 30.09.) verzichtet. Der Stadtrat wurde hiervon mit der Vorlage Nr. 0631-BR/2016 am 15.11.2016 unterrichtet.

In Umsetzung der vorstehenden Vorgaben sind bisher folgende Berichte erschienen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	30.01.2013	1093-BR/2013	Umsetzung HSK per 31.12.2012
2	30.04.2013	1152-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.04.2013
3	05.11.2013	1310-BR/2013	Umsetzung HSK per 30.09.2013
4	26.03.2014	1496-BR/2014	Umsetzung HSK per 31.12.2013
5	02.12.2014	0142-BR/2014	Umsetzung HSK per 30.09.2014
6	28.04.2015	0240-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 31.12.2014
7	17.11.2015	0365-BR/2015	Umsetzung HSK 1. Fortschreibung per 30.09.2015
8	12.04.2016	0488-BR/2016	Umsetzung HSK 2. Fortschreibung per 31.12.2015
9	04.04.2017	0747-BR/2017	Umsetzung HSK 3. Fortschreibung per 31.12.2016

Neben der laufenden Berichtspflicht ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben (§ 53a Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Entsprechend Nr. 4 der VV-Haushaltssicherung sind in diesem Zusammenhang ab dem 2. Jahr der Aufstellung eines HSK die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung darzustellen. Entsprechend der ursprünglichen Systematik des aufgestellten HSK ist ein ”Soll /Ist-Vergleich” vorzunehmen.

Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bisher viermal fortgeschrieben, auf die folgenden Stadtratsvorlagen wird in diesem Zusammenhang hingewiesen:

lfd. Nr.	Stadtratssitzung	Vorlage-Nr.	Inhalt
1	02.12.2014	0146-StR/2014	1. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
2	22.09.2015	0354-StR/2015	2. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
3	10.05.2015	0515-StR/2016	3. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022
4	31.01.2017	0671-StR/2016	4. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 05.04.2017. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 0671-StR/2016 verwiesen.

Die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wurde gleichzeitig mit der Einbringung zum Haushalt 2018 vorgelegt. Auf die Stadtratsvorlage 0985-StR/2017 wird verwiesen. Die Beschlussfassung zur 5. Fortschreibung erfolgte durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 13. März 2018.

4.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2018

Vorangestellt seien in diesem Jahr die positiven und negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2018:

1. Der Haushaltsentwurf 2018 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung erfolgte nicht fristgerecht.
3. Das geplante Investitionsvolumen für 2018 bewegt sich erheblich unter dem Niveau des Jahres 2017.
4. Der weitere Abbau der Altfehlbeträge ist mit dem Haushalt 2018 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant.
5. Der Ausgleich war nicht aus eigener finanzieller Kraft möglich. Eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von rd. 10,9 Mio. € musste eingeplant werden.
6. Das Jahr 2018 startet mit einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel nur eingeschränkt möglich ist.
7. Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile zur Umsetzung der geplanten Investitionen ist zu ca. 28 % von der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisung abhängig.
8. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nach wie vor nicht sichergestellt.

Die Aufzählung ist zweifelsfrei nicht abschließend, stellt aber auf die wichtigsten Eckpunkte ab.

Der Weg zum vorliegenden Planentwurf 2018

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen mit einem Defizit in Höhe von rd. 4.596 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Leider setzt sich die positive Entwicklung aus dem Jahr 2017 (-2.827 T€) nicht fort. Es ist eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellen sich – bereinigt um die Höhe der eingeplanten Bedarfszuweisung – im Vergleich zwischen 2018 und 2017 fast identisch dar. Es sind jedoch Verschiebungen bei den Hauptgruppen zu verzeichnen. Während die Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) einen Zuwachs von rd. 3,3 Mio. € zu verzeichnen hat, sind in den Hauptgruppen 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) und 2 (sonstige Finanzeinnahmen) Einnahmeminderungen von 1,5 bzw. 1,1 Mio. € zu verzeichnen.

Ausgabeseitig ist im Vergleich zum Vorjahr ein steigendes Volumen zu registrieren. Bereinigt um die „freie Spitze“, welche zur Finanzierung von Investitionen an den Vermögenshaushalt zugeführt wird, ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 2,5 Mio. €. Diese resultieren vor allem aus Zuwächsen im Bereich der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) mit 0,9 Mio. € sowie Ausgabensteigerungen in Hauptgruppe 5/6 mit einem Betrag von 1,5 Mio. €.

Auch im Vermögenshaushalt ist die Situation mehr als kritisch zu betrachten. Im investiven Teilhaushalt (Vermögenshaushalt) stehen 6,3 Mio. € als Fehlbetrag zu Buche (Vgl. 2017 6,7 Mio. €). Zum Ausgleich dieser Summe sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes wurde die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 10,9 T€ notwendig. Ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des Landes erfolgt, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig ist die Stadt in der Pflicht das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben; ein entsprechender Entwurf wurde dem Stadtrat gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2018 vorgelegt. Die Genehmigungsfähigkeit dieser 5. Fortschreibung wird ebenfalls Einfluss auf die Höhe einer eventuellen Bedarfszuweisung haben.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2018

Belastungen aus Vorjahren
Die Altfehlbeträge konnten zum Ende des Jahres 2016 auf einen Betrag von rd. 7.974 T€ abgeschmolzen werden. Dem weiteren Abbau ist höchste Priorität einzuräumen. Ziel ist, am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2022 die vollständige „Tilgung“ zu erreichen.

Sowohl der Planentwurf 2017 als auch der Planentwurf 2018 sowie die Finanzplanjahres sehen einen weiteren Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von jährlich 1.379 T€ vor.

Gleichzeitig muss jedoch auch die Entstehung neuer Fehlbeträge vermieden werden, um diese Zielstellung zu erreichen. Dies kann nur durch äußerst sparsame Haushaltsführung und die Umsetzung bzw. Erschließung von HSK-Maßnahmen erfolgen.

Eigene Steuereinnahmen
Ein weiterer Aspekt der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach ist nach wie vor in den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu finden. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Thüringen wies die Stadt Eisenach 2016 eine Realsteueraufbringungskraft von 436 €/EW auf und lag damit im Durchschnitt der kreisfreien Städte mit 435 €/EW jedoch unterhalb des Durchschnitts des Landes Thüringen mit 443 €/EW.

Das Jahr 2016 konnte bei der Gewerbesteuer mit einem Anordnungssoll von rd. 14,6 Mio. € abgeschlossen werden. Der Planansatz des Jahres 2017 belief sich auf 14,2 Mio. €, wobei die laufende Haushaltsausführung von einer Netto-Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ausgeht. Insgesamt ist hier also eine positive Tendenz zu verzeichnen. Es werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer für 2018 in Höhe von 14,2 Mio. € ausgewiesen. Diese Größenordnung stellt im Vergleich zu den Jahren der Wirtschaftskrise eine erhebliche Verbesserung dar, reicht aber nach wie vor nicht aus, um die vielfältigen Aufgaben der Stadt Eisenach ausreichend mitfinanzieren zu können. Gemessen am generierten Industrieumsatz auf dem Gebiet der Stadt Eisenach stellt sich das Gewerbesteueraufkommen zwar verbessert, aber immer noch als vergleichsweise gering dar, was letztlich auch mit ursächlich für die unzureichende Finanzausstattung der Stadt Eisenach ist.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2018 leicht unter dem Niveau des Jahres 2017. Neben Einnahmeminderungen bei der Tourismusförderabgabe und der Spielapparatesteuer sind jedoch Verbesserungen bei der Hundesteuer zu verzeichnen. Hier zeigt die im Jahr 2017 durchgeführte Hundebestandserfassung positive Wirkung.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2018 ist aufgrund der – auch auf Intervention der Stadt Eisenach – geänderten Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen (VV Bedarfszuweisung) des Landes Thüringen mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht geplant. Aufgrund der erfolgten Änderung der VV müssen für den Erhalt einer Bedarfszuweisung nunmehr folgende Hebesätze in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner nachgewiesen werden:

Grundsteuer A	320 v.H.	Stadt Eisenach	332 v.H.
Grundsteuer B	445 v.H.	Stadt Eisenach	472 v.H.
Gewerbesteuer	424 v.H	Stadt Eisenach	460 v.H.

Aufgrund der nach der Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach aktuell geltenden Hebesätze werden die Vorgaben der VV Bedarfszuweisung erfüllt und sogar übertroffen. Allerdings erscheint eine Senkung der Hebesätze aufgrund der nach wie vor defizitären Situation im Verwaltungshaushalt aktuell nicht möglich.

Aufwendungen im sozialen Sektor
In den Ausgaben für die soziale Sicherung sind u.a. alle Aufwendungen nach SGB II, VIII und XII enthalten; darüber hinaus werden auch die Ausgaben für die Kinderbetreuung in eigener und freier Trägerschaft sowie die Ausgaben der freien Jugendhilfe in diesem Bereich nachgewiesen.

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – weisen im Vergleich zum Haushalt 2017 einen Anstieg von rd. 2 Mio. € aus. (Haushalt 2018: 65 Mio. €, Haushalt 2017 63 Mio. €). Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt für das laufende Planjahr 56,28 % (Vorjahr 2017 55,31%). Pro Einwohner werden 2018 1.532 € ausgewiesen. War im Vergleich der Jahres 2017/2016 ein Rückgang zu verzeichnen, zeigt sich 2018 nun wieder ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Unter Berücksichtigung der Einnahmesituation ergibt sich im Einzelplan 4 ein Anstieg des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 3,5 Mio. €, was die deutlich schlechtere finanzielle Lage im Vergleich zum Vorjahr mit erklärt.

Aufgrund der zentralörtlichen Funktion und der damit verbundenen Vielzahl von sozialen Einrichtungen hat die Stadt im Vergleich zum Landkreisgebiet eine höhere finanzielle Belastung zu tragen.

In der vergleichsweise hohen Sozialausgabenquote liegt eine weitere wesentliche Ursache der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach begründet. Mit der Verabschiedung des Thüringer Gesetzes zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleiches ergeben sich Verbesserungen bei der Hauptansatzstaffel, der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben sowie beim Mehrbelastungsausgleich. Im Vergleich zu 2017 ergeben sich im Bereich der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches Verbesserungen von rd. 1,8 Mio. €. Stellt man diese Verbesserung nun der Erhöhung des Zuschussbedarfes im Einzelplan 4 (3,5 Mio. €) gegenüber, wird klar, dass auch damit keine adäquate Finanzierung der hohen Sozialausgaben der Stadt erfolgt.

Erfordernisse im investiven Bereich
Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2018 beträgt 19,9 Mio. € und bewegt sich damit weit unter dem Niveau des Vorjahres (35,4 Mio. €). In 2016 wurden rund 25,8 Mio. € für den Vermögenshaushalt im Rahmen der Jahresrechnung nachgewiesen. Das reine Investitionsvolumen 2018 beläuft sich auf einen Wert von 17,2 Mio. € (Vgl. 2017 28,1 Mio. €).

Diese Entwicklung zeigt auf, wie schwer es ist, den Erfordernissen im investiven Bereich Rechnung zu tragen. Die angemeldeten Bedarfe übersteigen bei weitem die Möglichkeiten. Mittels einer Prioritätenreihung wurden Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 17,2 Mio. € in den Haushalt aufgenommen.

Gradmesser für die finanzielle Situation einer Kommune ist auch der Grad der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2018 können lediglich 5,64 % der Ausgaben über eigene Einnahmen gedeckt werden (Straßenausbaubeiträge, Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen…). Die Fremdfinanzierung zu 94,36 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (60,37 %), eine Kreditaufnahme (5,57 %) sowie über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (28,42 %).

Besonders risikobehaftet ist dabei die im Vermögenshaushalt veranschlagte Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sog. „freie Spitze“) Diese über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung stellt jedoch nicht eine freie Spitze dar, sondern speist sich allein aus der im Verwaltungshaushalt eingeplanten Bedarfszuweisung. Hierbei handelt es sich um eine Summe von rd. 6,3 Mio. €, in deren Höhe die im Verwaltungshaushalt geplante Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes notwendig ist. Hier ist – wie auch im Vorjahr – festzustellen, dass eine Finanzierung aller eingeplanten Investitionsmaßnahmen, zu deren Finanzierung

städtische Eigenanteile notwendig sind, nur dann möglich wird, wenn die zum Haushaltsausgleich geplante Bedarfszuweisung von rd. 10,9 Mio. Euro auch tatsächlich bewilligt wird!

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2018 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es in den letzten Jahren mit der besonderen Unterstützung des Landes Thüringen gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und zu erneuern.

Ein Schwerpunkt der im Jahre 2018 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Schulen mit einem Investitionsvolumen von 3,9 Mio. €. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich der Sporthalle, Hochbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule (Anbau sowie Erneuerung der Elektroinstallation) sowie die Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule zur Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges.

Mit Unterstützung des Landes kann der Rückbau und die Sanierung des Geländes am ehemaligen Gaswerk (Gaswerkstraße) erfolgen. Das in 2018 geplante Investitionsvolumen beträgt 0,8 Mio. €, von Seiten des Landes wurde eine Förderung über 0,5 Mio. € in Aussicht gestellt.

Ebenso im Haushalt abgebildet wurde der Neubau einer bundesligatauglichen Wettkampfhalle. Das Gesamtausgabevolumen von 17,5 Mio. € wurde im Unterabschnitt 56100 abgebildet, ebenso die avisierten Förder- und Drittmittel. Durch das Land wurde eine Unterstützung über insgesamt 9 Mio. € im Rahmen einer Schuldendiensthilfe in Aussicht gestellt. Dabei wird die Stadt zur Finanzierung der Maßnahme trotz fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit ermächtigt, Kredite aufzunehmen. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird dann durch das Land übernommen. Die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Kredite sind im Unterabschnitt 91210 geplant.

Unabhängig von der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie der vorgesehen Projekte 2018 bleibt zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann. Deren Finanzierung und Umsetzung wird Gegenstand der Investitionsplanung künftiger Haushaltsjahre sein müssen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die aktuelle Situation im Vergleich zu 2017 wieder verschlechtert hat. Durch Bestehen des strukturellen Defizits kann Eisenach seine finanziellen Probleme nicht aus eigener Kraft lösen und wird auch in den kommenden Jahren weiter auf massive finanzielle Unterstützung des Landes Thüringen angewiesen sein

Die aktuelle Entwicklung im Zuge der Erstellung des Entwurfes der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zeigt deutlich auf, dass die mit dem Ursprungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen aus heutiger Sicht zum Teil nicht umgesetzt bzw. nur verändert umgesetzt werden können. Dies führt zum Ausfall eines bisher geplanten erheblichen Konsolidierungspotenziales und verschlechtert die mit dem HSK bis zum Jahre 2022 dargestellte finanzielle Entwicklung weiter.

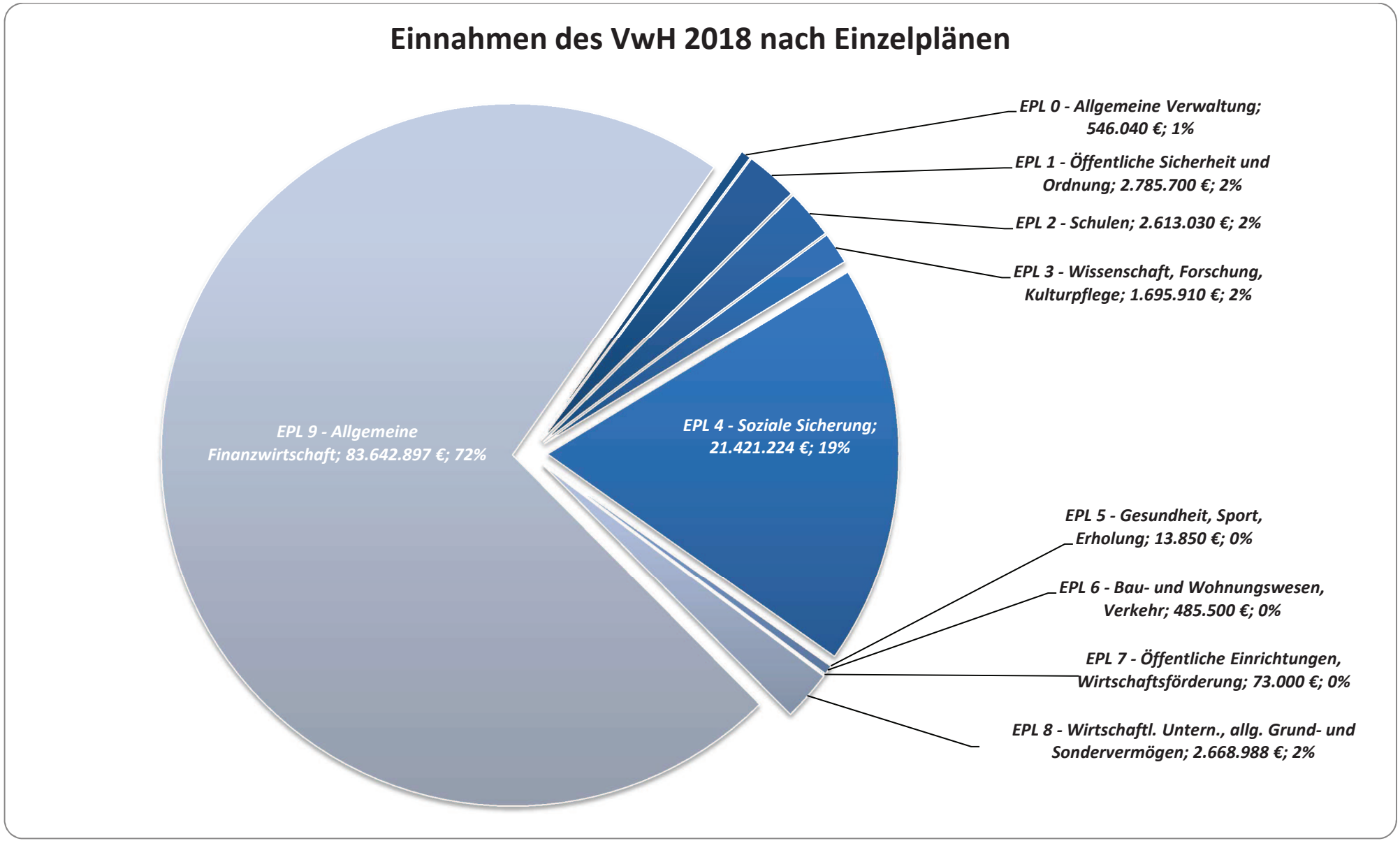
Daher werden auch die kommenden Haushalte sicher nur durch die Einplanung und Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes ausgeglichen gestaltet werden können. An dieser Stelle gebührt dem Land Thüringen für die bisher erfahrende Unterstützung in den letzten Jahren ein herzliches Dankeschön, natürlich verbunden mit der Bitte, die Stadt Eisenach auch in den nächsten Jahren weiter in dem Maße zu unterstützen, wie es zur Finanzierung des „laufenden Betriebes“, zur Finanzierung der unbedingt notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur und zur Tilgung der in der Vergangenheit aufgelaufenen „Verluste“ notwendig ist.

Denn aus heutiger Sicht wird die Stadt Eisenach nur auf diesem Wege in der Lage sein das bestehende strukturelle Defizit in den nächsten Jahren finanzieren zu können, um auch in Zukunft attraktiv, lebens- und liebenswert für seine Einwohnerinnen und Einwohner zu sein.

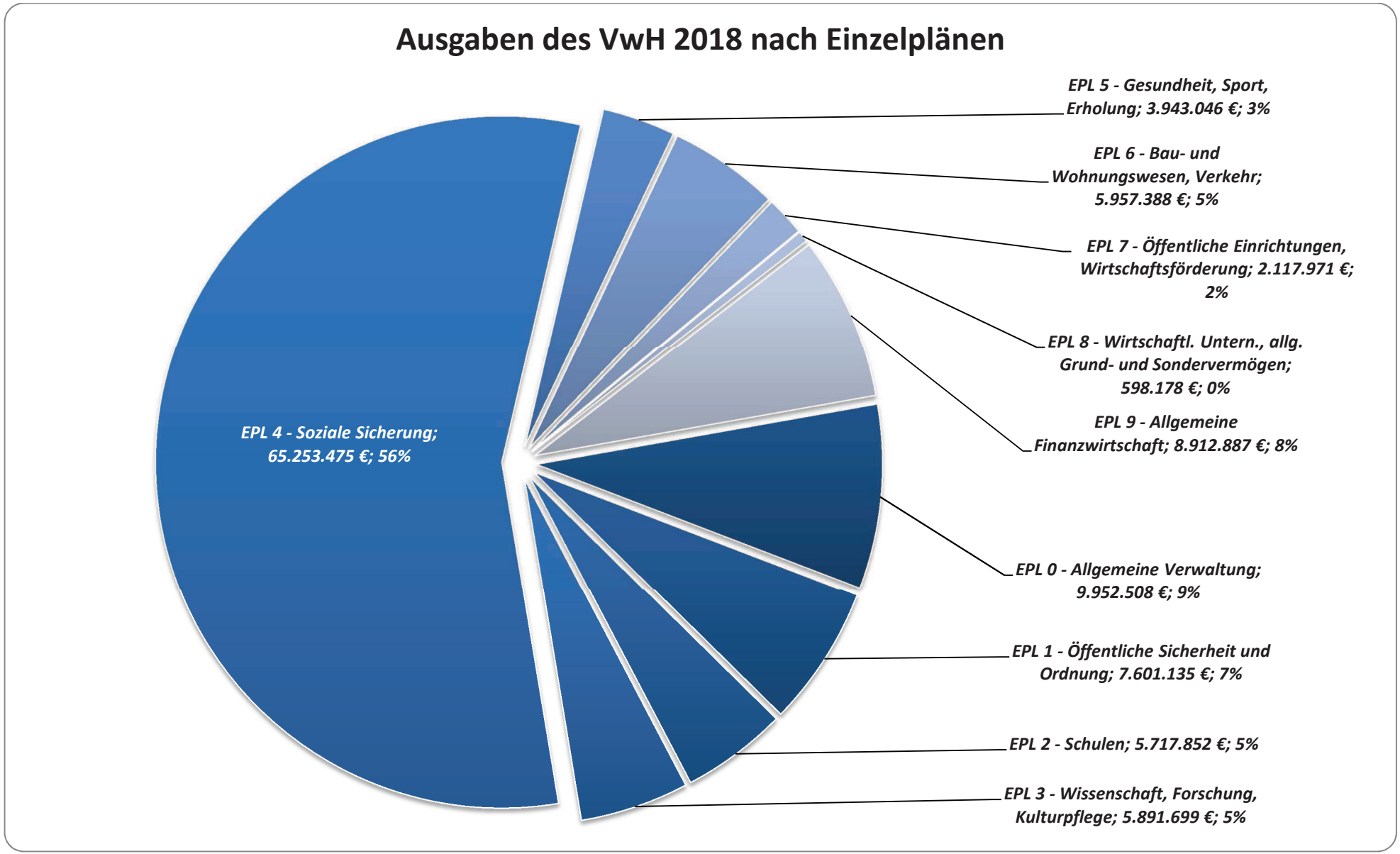
Eisenach, im März 2018

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2018
115.946.139 €

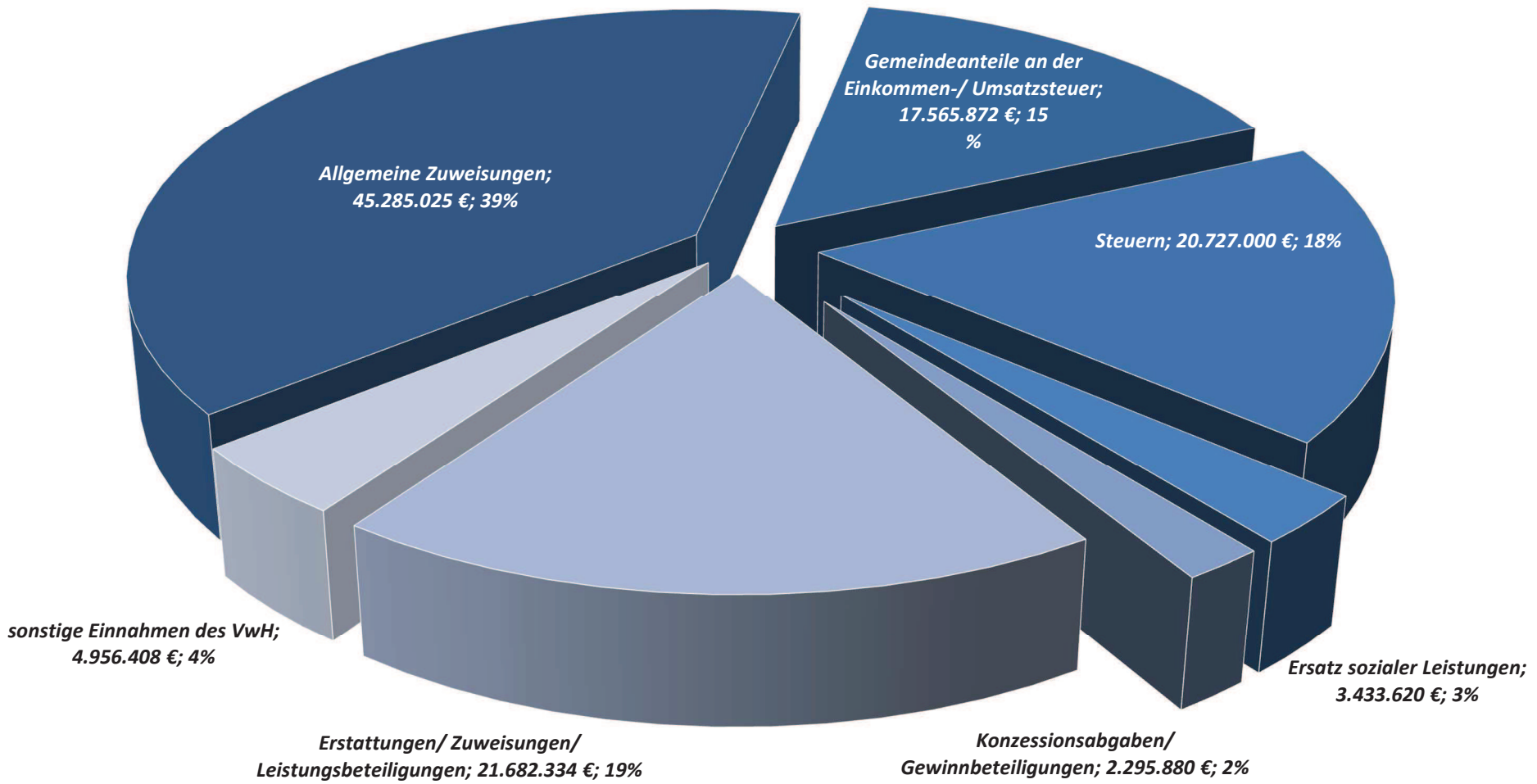


Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2018
115.946.139 €



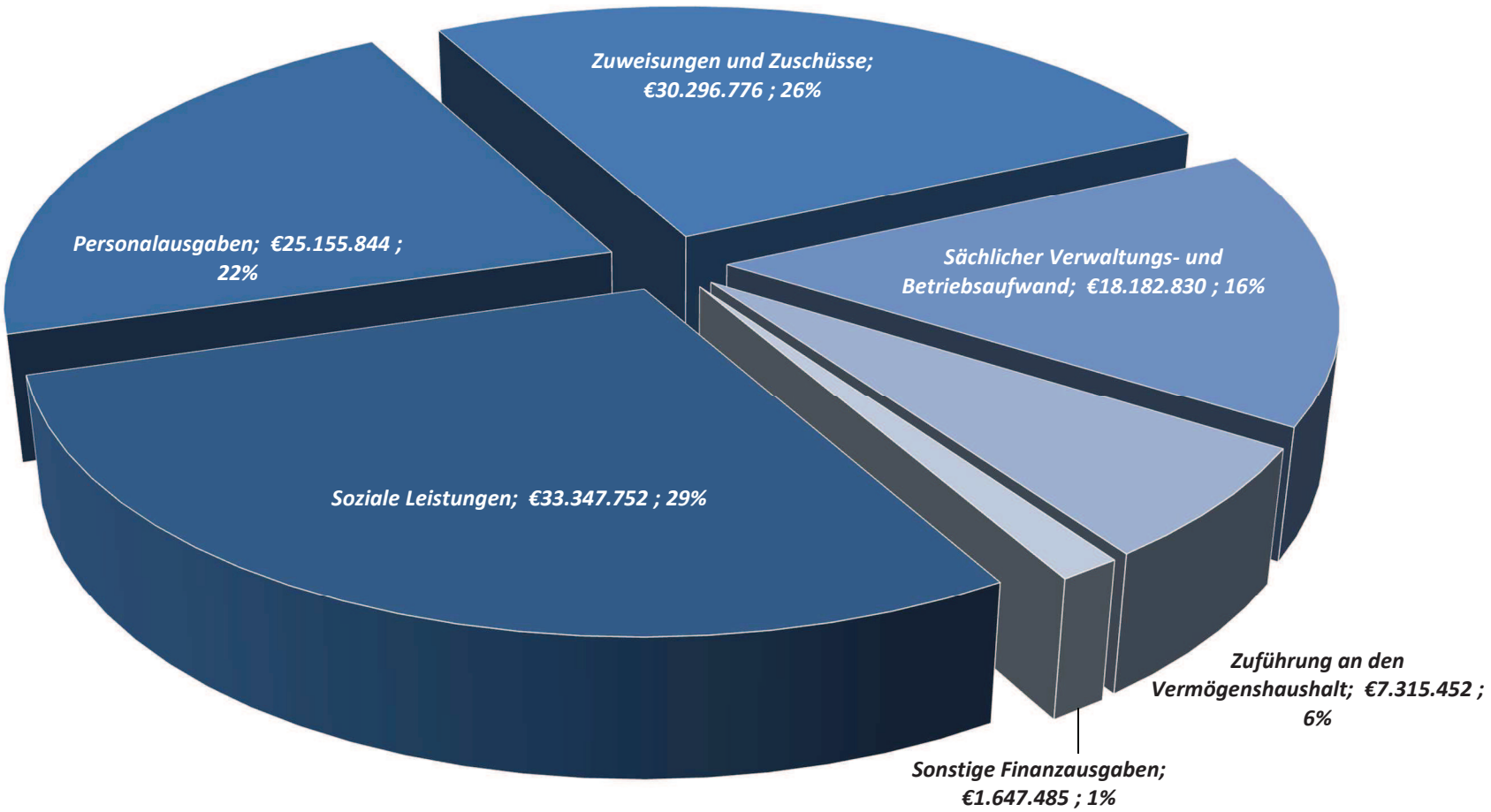
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2018
115.946.139 €

Einnahmen des VwH 2018 nach Einnahmegruppen

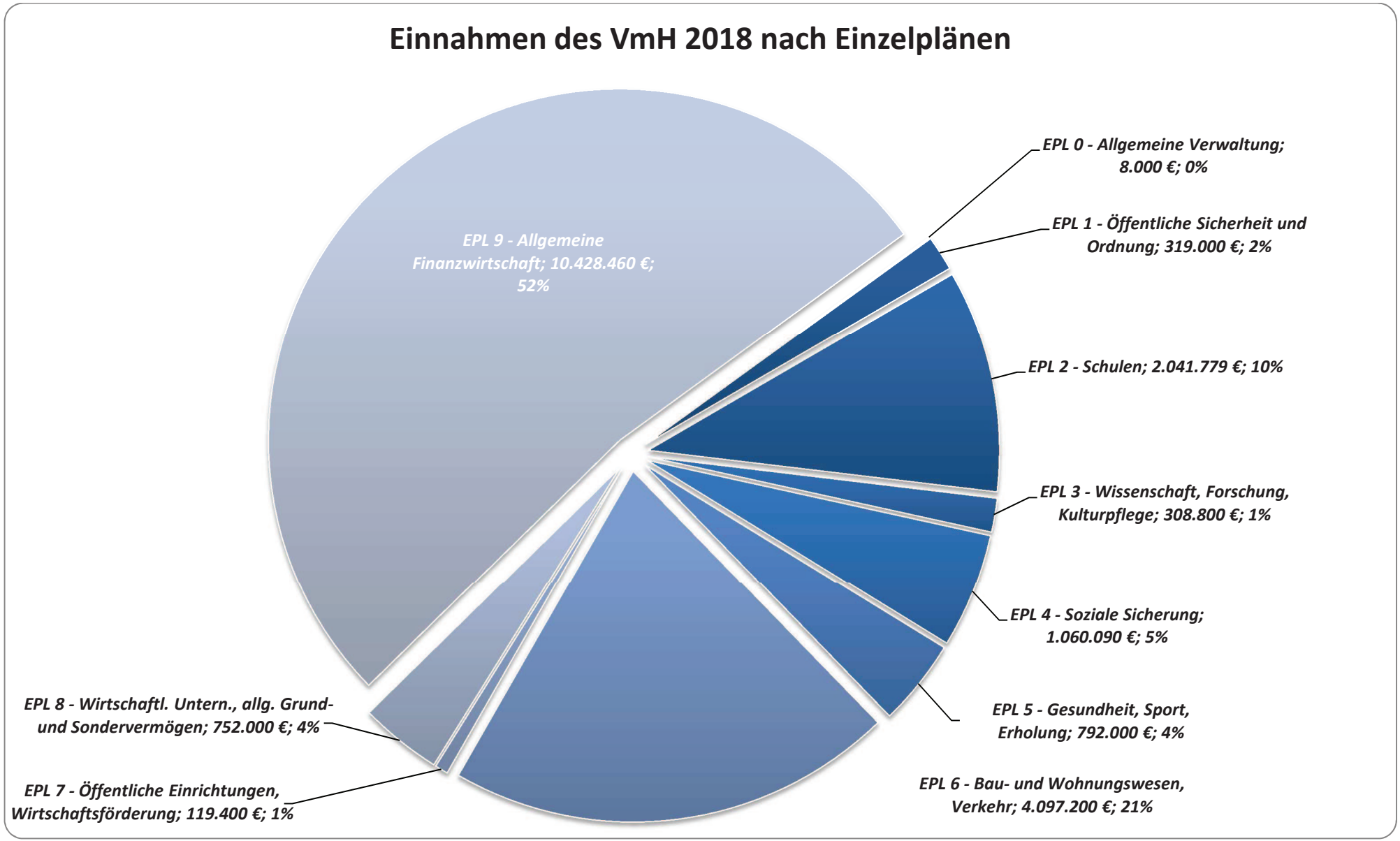


Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2018
115.946.139 €

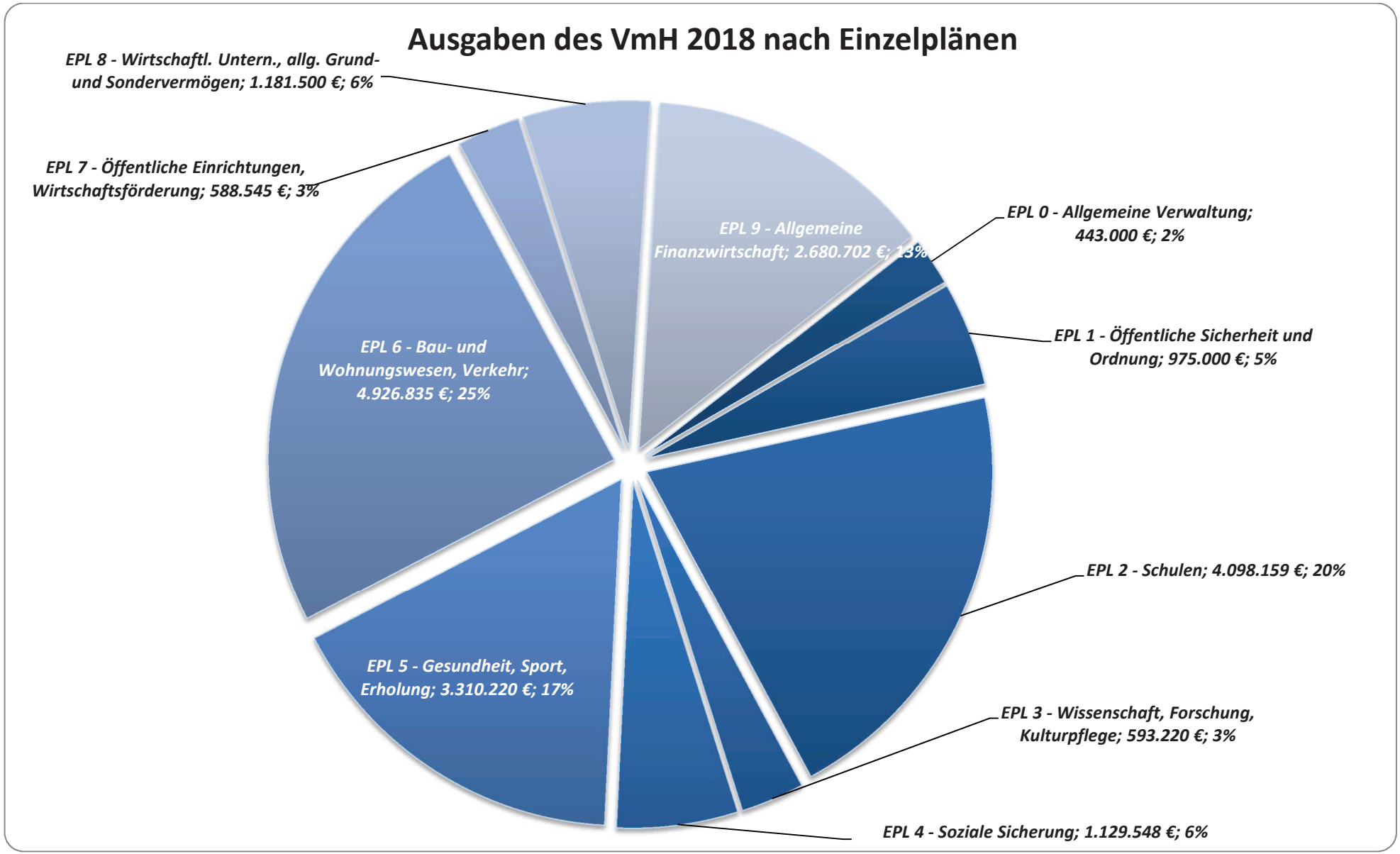
Ausgaben des VwH 2018 nach Ausgabegruppen



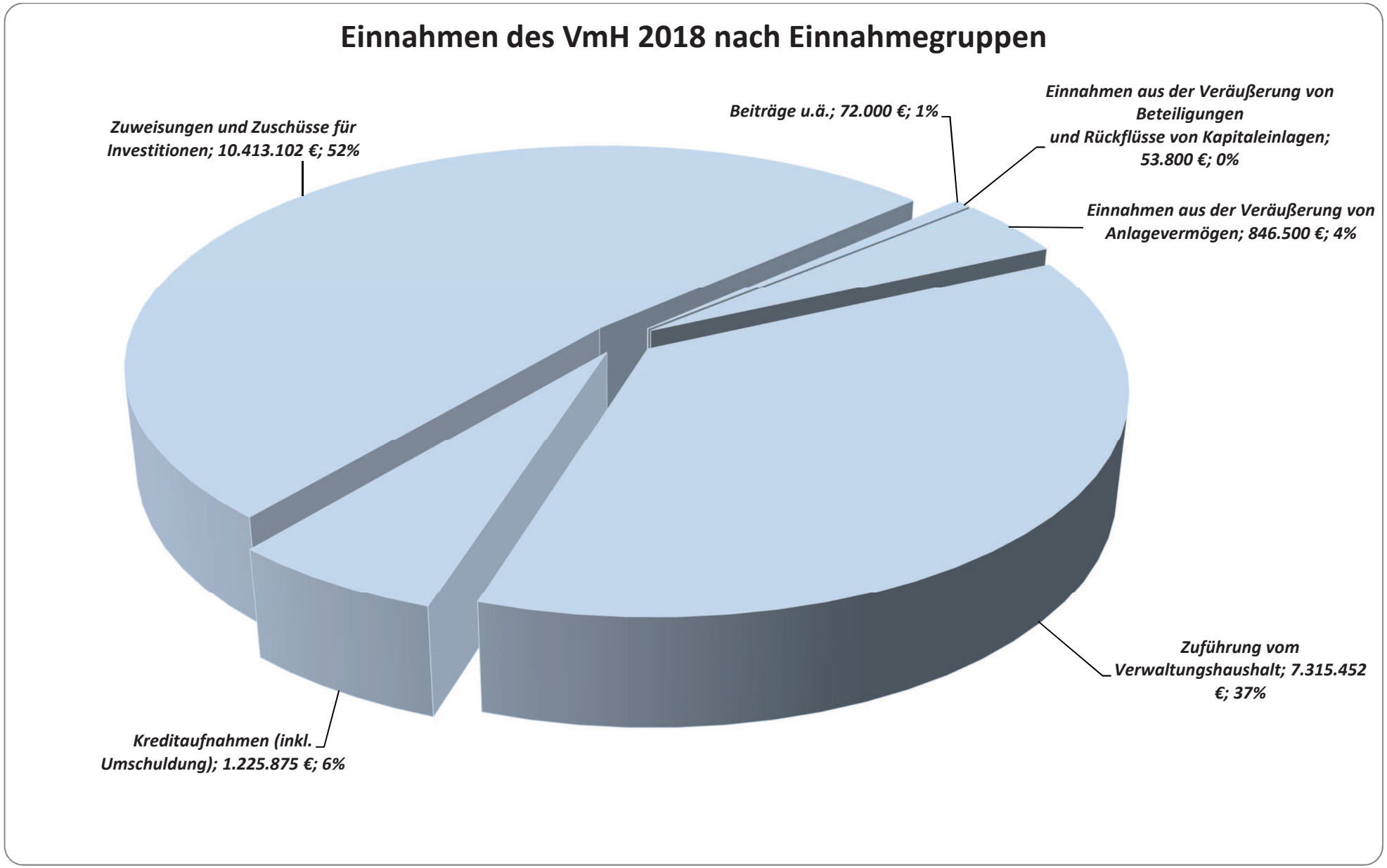
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2018
19.926.729 €



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2018
19.926.729 €

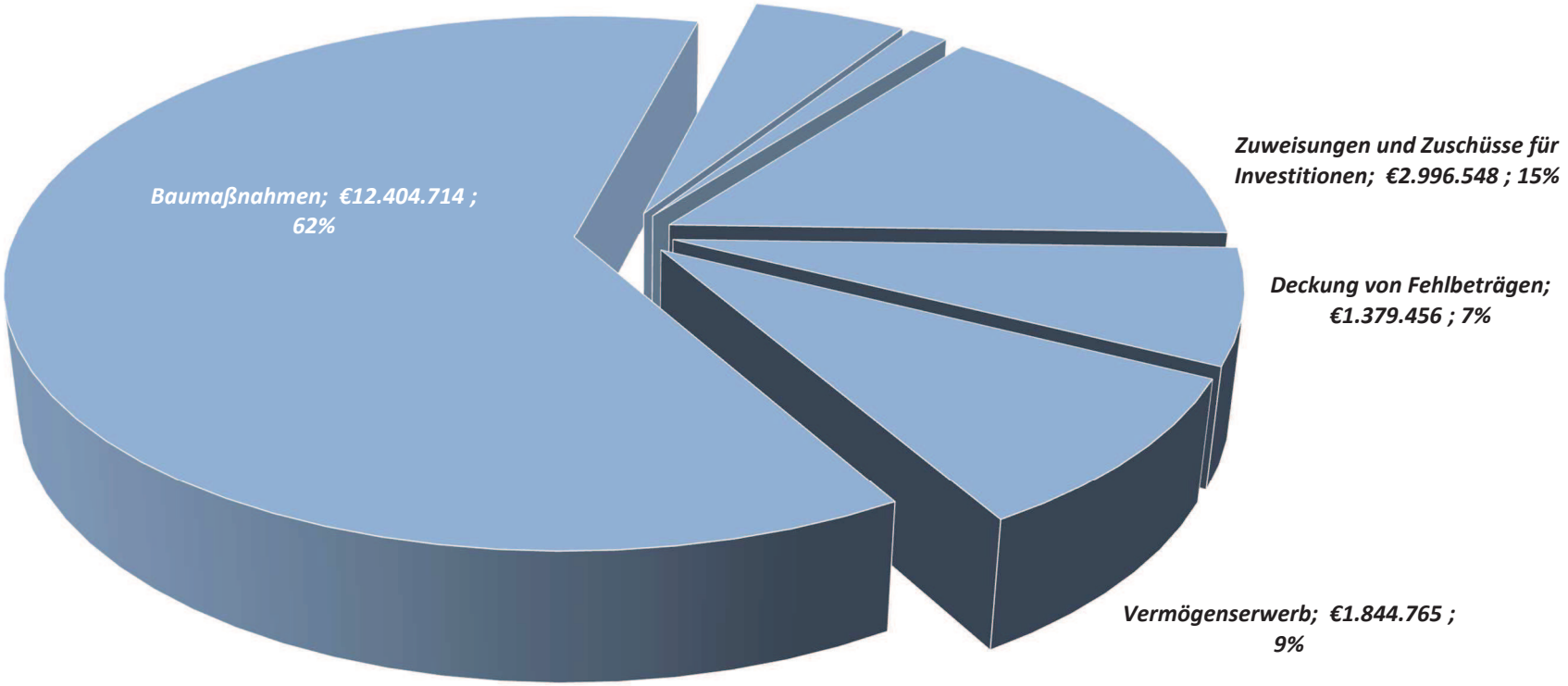


Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2018
19.926.729 €



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2018
19.926.729 €

Ausgaben des VmH 2018 nach Ausgabegruppen



3.2 Gesamtplan

3.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

3.2.3 Gruppierungsübersicht

3.2.4 Finanzierungsübersicht

3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

3.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen.	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	546.040	9.952.508	-	584.510	9.571.721	571.630,77	8.380.002,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.785.700	7.601.135	-	3.129.180	7.430.085	3.137.612,70	6.815.973,12
2	Schulen	2.613.030	5.717.852	-	2.693.617	5.744.101	2.500.136,28	5.405.578,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.695.910	5.891.699	-	1.591.796	5.952.118	1.746.780,65	5.645.372,26
4	Soziale Sicherung	21.421.224	65.253.475	-	22.721.408	62.970.054	20.573.915,92	60.533.355,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.850	3.943.046	-	12.650	3.818.286	11.006,78	3.782.350,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	485.500	5.957.388	-	561.850	5.708.406	381.101,51	5.094.043,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	73.000	2.117.971	-	79.500	2.030.824	71.535,46	1.763.644,67
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.668.988	598.178	-	3.507.544	753.691	3.502.699,29	468.104,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.642.897	8.912.887	-	78.967.660	9.870.429	75.233.909,65	9.841.903,25
0-9	**Zusammen**	**115.946.139**	**115.946.139**	-	**113.849.715**	**113.849.715**	**107.730.329,01**	**107.730.329,01**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	443.000	0	8.000	406.500	0,00	283.545,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	319.000	975.000	0	53.300	305.000	173.750,00	164.533,25
2	Schulen	2.041.779	4.098.159	0	3.567.341	4.740.321	347.258,46	780.748,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	308.800	593.220	0	61.200	500.235	228.182,52	370.509,50
4	Soziale Sicherung	1.060.090	1.129.548	0	462.321	505.321	433.000,00	428.069,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	792.000	3.310.220	15.040.000	9.600.000	10.625.000	-500.000,00	1.134.331,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.097.200	4.926.835	795.365	7.215.642	9.575.904	6.673.093,87	8.893.619,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	119.400	588.545	0	565.000	465.500	0,00	342.400,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	752.000	1.181.500	0	1.226.520	939.720	891.836,57	186.391,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.428.460	2.680.702	0	12.628.274	7.324.097	17.529.787,71	13.192.759,21
0-9	**Zusammen**	**19.926.729**	**19.926.729**	**15.835.365**	**35.387.598**	**35.387.598**	**25.776.909,13**	**25.776.909,13**
	Gesamthaushalt	**135.872.868**	**135.872.868**	**15.835.365**	**149.237.313**	**149.237.313**	**133.507.238,14**	**133.507.238,14**

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

2018

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100	10	1.122.191	109.420	0	-1.231.501	0	0	0	0
		0,00	0,00	26,35	2,57	0,00	-28,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	3.000	0	326.111	2.200	0	-325.311	0	0	0	0
		0,07	0,00	7,66	0,05	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	223.930	3.000	2.047.901	1.065.150	2.519.480	-5.405.601	4.000	25.000	340.000	0
		5,26	0,07	48,09	25,01	59,16	-126,93	0,09	0,59	7,98	0,00
03	Finanzverwaltung	23.600	172.900	1.713.255	138.300	0	-1.655.055	0	0	0	0
		0,55	4,06	40,23	3,25	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	110.000	0	337.638	100.380	0	-328.018	0	0	0	0
		2,58	0,00	7,93	2,36	0,00	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.500	0	225.088	21.750	0	-241.338	0	0	70.000	0
		0,13	0,00	5,29	0,51	0,00	-5,67	0,00	0,00	1,64	0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsange-hörige	4.000	0	180.584	43.060	0	-219.644	4.000	0	8.000	0
		0,09	0,00	4,24	1,01	0,00	-5,16	0,09	0,00	0,19	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	370.130	175.910	5.952.768	1.480.260	2.519.480	-9.406.468	8.000	25.000	418.000	0
		8,69	4,13	139,78	34,76	59,16	-220,87	0,19	0,59	9,81	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.072.800	1.523.800	2.793.336	797.754	72.650	-1.067.140	0	0	0	0
		25,19	35,78	65,59	18,73	1,71	-25,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.200	3.400	779.388	168.350	0	-923.138	0	0	0	0
		0,50	0,08	18,30	3,95	0,00	-21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	144.500	0	2.287.227	295.000	160.800	-2.598.527	319.000	375.000	525.000	0
		3,39	0,00	53,71	6,93	3,78	-61,02	7,49	8,81	12,33	0,00
14	Katastrophenschutz	20.000	0	47.330	51.300	0	-78.630	0	0	25.000	0
		0,47	0,00	1,11	1,20	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,59	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	148.000	-148.000	0	0	50.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	-3,48	0,00	0,00	1,17	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.258.500	1.527.200	5.907.281	1.312.404	381.450	-4.815.435	319.000	375.000	600.000	0
		29,55	35,86	138,71	30,82	8,96	-113,07	7,49	8,81	14,09	0,00
20	Schulverwaltung	148.260	0	502.133	347.770	0	-701.643	1.703.983	0	0	0
		3,48	0,00	11,79	8,17	0,00	-16,48	40,01	0,00	0,00	0,00
21	Grundschulen	760.650	0	147.878	108.800	893.500	-389.528	337.796	1.682.159	20.000	0
		17,86	0,00	3,47	2,55	20,98	-9,15	7,93	39,50	0,47	0,00
22	Regelschulen	364.270	0	125.118	97.113	400.250	-258.211	0	326.000	20.000	0
		8,55	0,00	2,94	2,28	9,40	-6,06	0,00	7,65	0,47	0,00
23	Gymnasien	502.800	0	122.365	80.950	421.000	-121.515	0	588.500	16.000	0
		11,81	0,00	2,87	1,90	9,89	-2,85	0,00	13,82	0,38	0,00
24	Berufsschulen	459.000	0	393.772	166.200	594.465	-695.437	0	500.000	80.000	0
		10,78	0,00	9,25	3,90	13,96	-16,33	0,00	11,74	1,88	0,00
26	Gemeinschaftsschulen	182.500	0	45.872	30.800	274.400	-168.572	0	680.500	60.000	0
		4,29	0,00	1,08	0,72	6,44	-3,96	0,00	15,98	1,41	0,00

2018

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	94.300 2,21	0 0,00	43.440 1,02	33.320 0,78	235.600 5,53	-218.060 -5,12	0 0,00	120.000 2,82	5.000 0,12	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	101.000 2,37	250 0,01	71.496 1,68	560.010 13,15	0 0,00	-530.256 -12,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.612.780 61,35	250 0,01	1.452.074 34,10	1.424.963 33,46	2.819.215 66,20	-3.083.222 -72,40	2.041.779 47,94	3.897.159 91,51	201.000 4,72	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	591.460 13,89	0 0,00	211.516 4,97	101.270 2,38	30.000 0,70	248.674 5,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.250 0,76	2.600 0,06	491.738 11,55	160.750 3,77	128.550 3,02	-746.188 -17,52	135.000 3,17	210.000 4,93	72.220 1,70	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	508.050 11,93	0 0,00	978.435 22,97	40.290 0,95	2.104.500 49,42	-2.615.175 -61,41	53.800 1,26	188.000 4,41	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69.440 1,63	-68.440 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	547.850 12,86	10.300 0,24	885.307 20,79	230.410 5,41	154.000 3,62	-711.567 -16,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.200 0,05	200 0,00	251.773 5,91	18.020 0,42	35.500 0,83	-302.893 -7,11	120.000 2,82	120.000 2,82	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.682.810 39,51	13.100 0,31	2.818.769 66,19	550.740 12,93	2.522.190 59,22	-4.195.789 -98,52	308.800 7,25	521.000 12,23	72.220 1,70	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	866.773 20,35	5.000 0,12	4.489.650 105,42	344.225 8,08	17.900 0,42	-3.980.002 -93,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.231.500 52,40	2.141.000 50,27	0 0,00	100 0,00	19.386.902 455,22	-15.014.502 -352,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.882.340 44,20	16.700 0,39	0 0,00	0 0,00	2.241.900 52,64	-342.860 -8,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	100.000 2,35	0 0,00	47.466 1,11	366.950 8,62	0 0,00	-314.416 -7,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.711.300 40,18	310.850 7,30	298.115 7,00	834.950 19,61	10.174.956 238,92	-9.285.871 -218,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.260.231 123,51	0 0,00	1.953.127 45,86	1.057.480 24,83	10.798.880 253,57	-8.549.256 -200,74	1.060.090 24,89	243.000 5,71	886.548 20,82	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15.800 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	288.575 6,78	-272.775 -6,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.461.450 128,24	970.320 22,78	509.005 11,95	9.950.500 233,65	1.974.734 46,37	-6.002.469 -140,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	447.210 10,50	750 0,02	0 0,00	10.000 0,23	508.060 11,93	-70.100 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	17.976.604 422,10	3.444.620 80,88	7.297.363 171,35	12.564.205 295,02	45.391.907 1.065,84	-43.832.251 -1.029,22	1.060.090 24,89	243.000 5,71	886.548 20,82	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.055.000 24,77	-1.055.000 -24,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	435.676 10,23	-435.676 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	100 0,00	97.620 2,29	-95.720 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	11.200 0,26	0 0,00	0 0,00	12.600 0,30	1.092.000 25,64	-1.093.400 -25,67	792.000 18,60	3.310.220 77,73	0 0,00	15.040.000 353,15
58	Park- und Grünanlagen	650 0,02	0 0,00	0 0,00	750 0,02	1.249.300 29,33	-1.249.400 -29,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	13.850 0,33	0 0,00	0 0,00	13.450 0,32	3.929.596 92,27	-3.929.196 -92,26	792.000 18,60	3.310.220 77,73	0 0,00	15.040.000 353,15
60	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	162.686 3,82	8.700 0,20	600.000 14,09	-771.286 -18,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	348.300 8,18	4.000 0,09	1.367.577 32,11	577.750 13,57	16.400 0,39	-1.609.427 -37,79	2.785.200 65,40	1.114.200 26,16	2.074.000 48,70	300.000 7,04
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	60.885 1,43	600 0,01	0 0,00	-61.385 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	1.725.100 40,51	-1.728.100 -40,58	1.287.000 30,22	1.478.635 34,72	10.000 0,23	495.365 11,63
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.800 0,16	-6.800 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	133.000 3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.369.790 32,16	-1.236.790 -29,04	0 0,00	200.000 4,70	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.100 1,36	-58.100 -1,36	25.000 0,59	50.000 1,17	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	481.500 11,31	4.000 0,09	1.591.148 37,36	590.050 13,85	3.776.190 88,67	-5.471.888 -128,48	4.097.200 96,21	2.842.835 66,75	2.084.000 48,93	795.365 18,68
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	287.100 6,74	-287.100 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00	-4.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	41.000 0,96	0 0,00	10.901 0,26	0 0,00	0 0,00	30.099 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	286.000 6,72	-286.000 -6,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2018

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.000 0,73	0 0,00	0 0,00	1.030 0,02	1.400 0,03	28.570 0,67	119.400 2,80	200.000 4,70	1.500 0,04	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.174.000 27,57	-1.174.500 -27,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.200 2,24	-95.200 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	125.540 2,95	47.500 1,12	83.800 1,97	-256.840 -6,03	0 0,00	0 0,00	387.045 9,09	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	73.000 1,71	0 0,00	136.441 3,20	54.030 1,27	1.927.500 45,26	-2.044.971 -48,02	119.400 2,80	200.000 4,70	388.545 9,12	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	81.500 1,91	842.000 19,77	0 0,00	89.000 2,09	105.000 2,47	729.500 17,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.416.000 33,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.416.000 33,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	237.000 5,56	-242.000 -5,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,82	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	82.268 1,93	0 0,00	0 0,00	81.478 1,91	0 0,00	790 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	31.970 0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.970 0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	215.200 5,05	50 0,00	0 0,00	45.700 1,07	35.000 0,82	134.550 3,16	752.000 17,66	990.500 23,26	156.000 3,66	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	378.968 8,90	2.290.020 53,77	0 0,00	221.178 5,19	377.000 8,85	2.070.810 48,62	752.000 17,66	990.500 23,26	191.000 4,48	0 0,00
	Summe	24.848.142 583,45	7.455.100 175,05	25.155.844 590,68	18.211.280 427,62	63.644.528 1.494,42	-74.708.410 -1.754,21	9.498.269 223,03	12.404.714 291,27	4.841.313 113,68	15.835.365 371,83

B: Einzelplan 9

Gesamtplan

2018

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	83.577.897	65.000	0	1.145.435	82.497.462	1.887.133	0
		1.962,48	1,53	0,00	26,90	1.937,11	44,31	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	7.767.452	-7.767.452	8.541.327	1.301.246
		0,00	0,00	0,00	182,39	-182,39	200,56	30,55
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	1.379.456
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.577.897	65.000	0	8.912.887	74.730.010	10.428.460	2.680.702
		1.962,48	1,53	0,00	209,28	1.754,72	244,87	62,95
	Summe	83.577.897	65.000	0	8.912.887	74.730.010	10.428.460	2.680.702
		1.962,48	1,53	0,00	209,28	1.754,72	244,87	62,95

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**83.577.897**	**1.962,48**	**78.902.660**	**75.206.393,08**
000	Grundsteuer A	63.000	1,48	63.000	62.846,17
001	Grundsteuer B	5.440.000	127,74	5.440.000	5.224.813,15
003	Gewerbesteuer	14.200.000	333,43	14.200.000	14.591.775,12
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.565.872	412,46	15.952.792	14.679.666,72
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.598.452	295,82	11.978.856	11.466.433,50
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.967.420	116,64	3.973.936	3.213.233,22
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.024.000	24,04	1.113.000	1.107.238,91
04	Schlüsselzuweisungen	29.000.340	680,95	27.506.451	27.276.121,01
041	vom Land	29.000.340	680,95	27.506.451	27.276.121,01
05	Bedarfszuweisungen	10.876.009	255,38	9.537.377	7.279.736,00
051	vom Land	10.876.009	255,38	9.537.377	7.279.736,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.408.676	127,00	5.090.040	4.984.196,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	5.408.676	127,00	5.090.040	4.984.196,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder-lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24.848.142**	**583,45**	**26.351.185**	**24.805.157,95**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.748.050	64,53	2.952.150	2.942.406,89

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	373.758	8,78	416.434	501.900,37
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.000	1,03	46.730	57.455,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.396.550	173,68	7.980.420	7.251.249,17
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	264.800	6,22	25.300	5.542,20
161	vom Land	5.464.050	128,30	6.395.410	5.576.622,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.700	17,72	720.100	767.443,56
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	584.540	13,73	567.100	605.254,69
165	von kommunalen Sonderrechnungen	276.350	6,49	213.950	208.383,16
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.900	0,04	1.900	24.556,45
168	von übrigen Bereichen	46.610	1,09	53.060	59.847,01
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.436.934	245,07	11.573.901	10.953.507,14
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	258.783	6,08	2.632.664	2.097.852,54
171	vom Land	10.112.201	237,44	8.883.087	8.778.117,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0,23	0	590,40
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	1.314,72
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	2.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	26.850	0,63	29.850	25.584,20
178	von übrigen Bereichen	28.100	0,66	27.300	48.047,41
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.848.850	90,37	3.381.550	3.098.638,70
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.848.850	90,37	3.381.550	3.098.638,70
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**7.520.100**	**176,58**	**8.595.870**	**7.718.777,98**
20	Zinseinnahmen	50	0,00	50	780,88
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	50	0,00	50	780,88
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.295.880	53,91	2.887.880	2.806.662,64
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.433.620	80,62	3.665.190	2.861.739,32
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.790.550	42,04	2.042.750	2.049.595,14
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**19.926.729**	**467,90**	**35.387.598**	**25.776.909,13**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.315.452	171,77	8.183.994	7.951.942,08
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.315.452	171,77	8.183.994	7.951.942,08
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	53.800	1,26	690.000	210.438,31
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	846.500	19,88	384.621	681.831,99
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.000	1,69	426.000	-12.466,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.413.102	244,51	21.258.703	7.367.317,17
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	9.954.902	233,75	20.135.603	6.980.570,71
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	0,08	0	48.750,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	454.700	10,68	1.123.100	337.996,46
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.225.875	28,78	4.444.280	9.577.845,63
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
375,376,	von sonstigen Bereichen	1.225.875	28,78	4.444.280	9.577.845,63
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***135.872.868***	***3.190,40***	***149.237.313***	***133.507.238,14***

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**25.155.844**	**590,68**	**24.246.313**	**22.505.996,20**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	239.300	5,62	155.100	146.216,19
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.804.985	465,04	19.042.655	17.748.372,93
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.540.989	36,18	1.653.934	1.505.627,71
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.147.323	73,90	3.020.882	2.828.884,10
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	388.247	9,12	338.742	262.322,38
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,82	35.000	14.572,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**18.182.830**	**426,95**	**16.666.027**	**15.311.249,64**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.408	3,09	167.421	162.015,47
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	784.550	18,42	747.310	604.037,61
53	Mieten und Pachten	354.250	8,32	385.345	320.015,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	440.280	10,34	437.760	129.048,89
55	Haltung von Fahrzeugen	176.000	4,13	174.000	121.170,26
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.867.464	43,85	1.934.536	1.712.114,54
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.629.078	61,73	2.549.755	1.655.458,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.662.800	62,52	1.882.900	1.861.378,94
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36.000	0,85	30.500	33.405,48
671	an Land	108.500	2,55	88.500	166.663,79
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.111.600	26,10	921.800	974.347,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	767.000	18,01	727.000	671.866,58
675,676,	an sonstige Bereiche	639.700	15,02	115.100	15.095,98

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
677,678					
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.137.000	214,54	8.387.000	8.746.009,95
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.831.000	207,36	8.241.000	8.449.242,12
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	306.000	7,19	146.000	296.767,83
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**63.644.528**	**1.494,42**	**63.028.766**	**60.042.610,17**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.296.776	711,39	28.938.456	27.646.845,64
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,04	1.500	2.858,95
711	an Land	684.210	16,07	665.616	632.597,87
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.451.000	34,07	1.346.470	1.334.146,99
713	an Zweckverbände u. dgl.	287.100	6,74	260.700	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	27.872.966	654,48	26.664.170	25.677.241,83
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.038.652	71,35	2.514.880	2.387.597,40
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.165.250	332,61	14.468.230	13.628.165,51

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	694.700	16,31	661.600	904.520,79
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.690.200	204,05	7.689.300	7.778.100,41
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.517.050	106,06	4.775.300	3.472.623,94
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.578.850	37,07	1.816.800	1.547.704,97
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.022.600	24,01	1.043.100	973.608,31
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits-suchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.600	44,98	1.915.400	951.310,66
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.241.900	52,64	3.981.000	4.224.756,48
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**8.962.937**	**210,46**	**9.908.609**	**9.870.473,00**
80	Zinsausgaben	473.600	11,12	565.480	583.514,91
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	473.600	11,12	565.480	583.514,91
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.080.435	25,37	1.080.435	1.232.547,61
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	25,37	1.080.435	1.232.547,61
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	93.450	2,19	78.700	102.468,40
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.315.452	171,77	8.183.994	7.951.942,08
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.315.452	171,77	8.183.994	7.951.942,08
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**19.926.729**	**467,90**	**35.387.598**	**25.776.909,13**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.844.765	43,32	1.426.841	1.051.383,35
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	323.500	290.474,17
932	Erwerb von Grundstücken	167.500	3,93	156.000	85.064,96
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.255.220	29,47	947.341	675.844,22

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
936	Anteilsrechte				
937	Investmentzertifikate				
938	Kauf von Finanzderivaten				
939	Sonstige Ausgaben	422.045	9,91	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	12.404.714	291,27	24.417.568	10.695.237,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.301.246	30,55	5.944.641	11.488.570,54
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	1.301.246	30,55	5.944.641	11.488.570,54
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.996.548	70,36	2.219.092	837.528,72
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	5.000	0,12	295.592	2.398,22
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	1,17	40.000	26.737,65
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	114.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.000	4,34	185.000	141.999,49
987	an private Unternehmen	1.050.000	24,65	1.347.500	349.763,42
988	an übrige Bereiche	1.706.548	40,07	351.000	202.629,94
99	Sonstiges	1.379.456	32,39	1.379.456	1.704.188,67
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	1.379.456	32,39	1.379.456	1.704.188,67
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***135.872.868***	***3.190,40***	***149.237.313***	***133.507.238,14***

Gesamtplan
3.2.4 Finanzierungsübersicht

2018

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	135.872
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.225
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	134.646
4.	Gesamtausgaben	135.872
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.680
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	133.192
7.	Saldo (Nummer 3-6)	1.454
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	1.379
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.225
10.2.	Tilgung von Krediten	1.301
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	-75
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.304
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	1.225
13.2.	Tilgung	1.301
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	-75

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2018

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	107.730	113.850	115.946	104.063	104.197	105.434
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	680	877
- investive Schlüsselzuweisung						
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0		0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.280	9.537	10.876	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**100.450**	**104.313**	**105.070**	**104.063**	**104.877**	**106.311**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	107.730	113.850	115.946	110.770	111.977	113.370
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.911	1.474	1.035	1.538	2.338	2.555
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-geschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	7.952	8.184	7.315	1.538	1.657	1.677
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	**101.689**	**107.140**	**109.666**	**110.770**	**112.658**	**114.248**

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	100.450	104.313	105.070	104.063	104.877	106.311
Laufende Ausgaben (IV)	101.689	107.140	109.666	110.770	112.658	114.248
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	**1.239**	**2.827**	**4.596**	**6.707**	**7.781**	**7.937**
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.704	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-2.943	-4.206	-5.975	-8.086	-9.160	-9.316

* Der ausgewiesene Betrag stellt keine "freie Spitze" im eigentlichen Sinn dar. Bedingt durch die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich sind im Verwaltungshaushalt Kompensationsmittel für den Wegfall der Investitionspauschale zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unabweisbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	93.000	87.050,58	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	44.803	48.410	62.490,47	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	161	1.200	963,65	111	03	0200
414100	Entgelte	40.125	18.664	37.064,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.060	32.978	24.503,15	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.335	640	1.237,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.974	4.025	7.067,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	272,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.738	5.480	4.012,75	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	1.900	0,00	671		0001
530000	Miete für technische Geräte	2.000	2.000	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	593,81	11	00	0071
645000	Versicherungen	450	450	263,33	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.013,90	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	700	0,00	671		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	0	0,00	16		
654000	Dienstreisen	500	500	140,60	11	00	0072
	Ausgaben	**215.746**	**211.347**	**226.674,80**			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**215.746**	**211.347**	**226.674,80**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.746**	**-211.347**	**-226.674,80**			

Erläuterungen 00000

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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 Planansätzen 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 €

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	0,00	61		
	Einnahmen	**10**	**10**	**0,00**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	322.995	316.702	312.146,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.949	12.601	12.802,78	111	03	0200
414100	Entgelte	323.345	273.725	256.963,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.377	141.278	88.855,22	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.651	8.951	8.677,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.333	52.669	48.140,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.152,41	111	16	0200
450100	Beihilfen	63.345	59.308	50.974,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.100	2.966,53	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	4.000	4.479,76	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.519,11	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	310,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	15,93	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.281,04	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	255,70	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.000	7.300	10.463,99	671	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	17.000	22.026,27	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	8.500	24.491,39	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	10.000	8.889,46	1	00	
	Ausgaben	**960.445**	**920.084**	**857.411,89**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	**10**	**10**	**0,00**			
	Ausgaben	**960.445**	**920.084**	**857.411,89**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-960.435**	**-920.074**	**-857.411,89**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00200 Ehrungen,Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	87,65	1		
	Einnahmen	**100**	**100**	**87,65**			
	Ausgaben						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	16.000	25.000	11.641,71	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.420	13.500	13.244,95	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften						
	Der Planansatz beläuft sich auf das Niveau des Vorjahres, da im Jahr 2018 folgende Jubiläen im Bereich der Städte-partnerschaften begangen werden:						
	10 Jahre Sarospaták						
	25 Jahres Skanderborg						
	30 Jahre Marburg						
		25.000	25.000	11.466,14	1	00	0032
	Ausgaben	**55.420**	**63.500**	**36.352,80**			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	**100**	**100**	**87,65**			
	Ausgaben	**55.420**	**63.500**	**36.352,80**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.320**	**-63.400**	**-36.265,15**			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**110**	**110**	**87,65**			
	Ausgaben	**1.231.611**	**1.194.931**	**1.120.439,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.231.501**	**-1.194.821**	**-1.120.351,84**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.942,06	14	00	
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.942,06**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	115.685	110.914	108.488,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	274	1.759	1.736,59	111	03	0200
414100	Entgelte	124.709	139.080	150.360,18	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.612	38.799	35.439,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.626	5.168	5.662,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.630	30.164	31.122,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	592,65	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.575	15.575	13.043,52	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.528,70	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	90,65	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	289,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	343,25	11	00	0072
	Ausgaben	**328.311**	**344.659**	**348.698,64**			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.942,06**			
	Ausgaben	**328.311**	**344.659**	**348.698,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.311**	**-341.659**	**-345.756,58**			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.942,06**			
	Ausgaben	**328.311**	**344.659**	**348.698,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.311**	**-341.659**	**-345.756,58**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	50	0,00	1	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	178,15	671	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	50	12,74	671	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	925,14	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	34.630	33.000	863,09	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.100	1.100	937,39	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	311,43	1	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	3.000	6.000	7.271,45	61		
	Einnahmen	**39.430**	**40.850**	**10.499,39**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100	42.100	41.397,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	32.601	32.419,25	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	150	1.523	1.352,16	111	03	0200
414100	Entgelte	463.249	411.775	466.773,35	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.068	14.304	20.744,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.321	12.674	14.251,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.086	77.888	81.103,15	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.161,82	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.326	7.727	6.863,77	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	8.000	10.017,90	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	90.000	78.520	50.359,01	113	00	0002

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände **Mit der im April 2017 erfolgten Organisationsänderung wurde die Haushaltsstelle 02000.530000 organisatorisch der Abteilung IT (11.3) zugewiesen. Da der Bereich Mieten des Unterabschnittes Zentraler Service nun in einer Hand liegt, wurden die Ansatz dieser Haushaltsstelle mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst.**	148.000	25.000	19.508,72	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV) **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530020.**	0	156.760	135.801,60	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.700	3.500	3.255,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	3.796,95	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV) **Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.**	38.000	50.000	13.111,42	113	00	
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **Neuzuordnung der Ausgaben zur Haushaltsstelle 02200.651000 - Personalamt, Bücher und Zeitschriften ab dem Haushaltsjahr 2017.**	200	200	5.132,71	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	3.868,99	671	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	1.000	1.000	310,07	1	00	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen **Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/ Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenen Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.**						
		0	0	7.500,00	112	00	
645000	Versicherungen	2.700	3.000	2.439,98	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	2.000	2.742,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	0	100	47,30	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	1.200	1.140,41	671	00	0026
652000 *	Postgebühren **Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).**						
		128.000	120.000	140.848,03	112	00	0021
652100 *	Telekommunikationsgebühren **Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).**						
		70.000	70.000	53.920,20	113	00	0022
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	1.901,93	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	48.000	39.000	25.599,08	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.402.280	2.000.500	1.976.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	**3.596.280**	**3.193.872**	**3.124.668,62**			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	**39.430**	**40.850**	**10.499,39**			
	Ausgaben	**3.596.280**	**3.193.872**	**3.124.668,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.556.850**	**-3.153.022**	**-3.114.169,23**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	105.532	103.367,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.355	1.338,30	111	03	0200
414100	Entgelte	186.078	120.402	133.895,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	37.254	34.029,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.678	3.813	4.185,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.595	24.208	25.291,19	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	539,89	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	4.769	4.068,58	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	6.031,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	292,79	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	**229.551**	**300.533**	**313.039,43**			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**229.551**	**300.533**	**313.039,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-229.551**	**-300.533**	**-313.039,43**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
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	2.500	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	257,82	11	00	
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 2018.**	50.000	50.000	94.715,20	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	91.000	87.000	88.337,29	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	302,70	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	300	300	0,00	671		
174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	0	1.314,72	11		
	Einnahmen	**160.400**	**156.400**	**184.927,73**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	87.976	65.317	101.090,24	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	28.210	27.818	6.928,29	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	356	1.338	1.320,80	111	03	0200
414100	Entgelte	435.496	571.204	-165,10	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	67.962	111.663	122.439,07	111	04	0200
416100 *	Beschäftigungsentgelte **Enthielt bislang Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes. Ab 2018 transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.**	0	20.000	27.592,17	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.443	36.767	33.584,72	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.958	12.240	10.240,94	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.041	2.789	3.214,98	111	09	0200

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.478	119.115	67.582,75	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	13.289	18.660	21.596,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.864,89	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	667,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.008	5.666	10.567,80	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	-3.295,52	111	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst **Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.** **Hier veranschlagt sind alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.**	24.000	0	0,00	111		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	14.572,89	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	2.799,86	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	27.000	37.694,56	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	1.064,61	11	00	0010
530000	Miete für technische Geräte	800	800	0,00	113	00	0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..**	5.000	0	0,00	11		
562000	Aus- und Fortbildung	72.860	72.860	35.958,31	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	6.500	6.000	3.726,58	11	00	
645000	Versicherungen	38.000	40.000	35.847,79	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	175.470	162.000	147.848,36	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.910,40	671	00	0026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	200	250	46,54	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.500	8.500	6.378,84	671	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	718,05	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	20.000	14.885,29	11	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst **Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.** **Der hier geplante Ansatz umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/ Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.**	30.000	0	0,00	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	7.000	5.434,00	11	00	
	Ausgaben	**1.260.647**	**1.396.087**	**715.115,72**			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	**160.400**	**156.400**	**184.927,73**			
	Ausgaben	**1.260.647**	**1.396.087**	**715.115,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100.247**	**-1.239.687**	**-530.187,99**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	60.340,31	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	139	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	51.366	40.742	11.028,61	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.130	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.581	1.742	416,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.412	7.125	2.379,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	46,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	3.228,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	50	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	1.000	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	17,55	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	3.237,58	671	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	86,25	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	3.168,50	1	00	
	Ausgaben	**74.389**	**83.354**	**105.873,85**			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**74.389**	**83.354**	**105.873,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.389**	**-83.354**	**-105.873,85**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
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	2.000	4.737,09	13	00	0111
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**4.737,09**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	123.290	87.967	90.831,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.004	2.829	2.816,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.526	17.610	17.521,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	579,51	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.907,55	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes. Zudem wurden Mittel für ein vorgesehenes Corporate Design der Stadtverwaltung eingeplant. In den Vorjahren waren weitere besondere Ausgaben erforderlich und eingeplant (siehe Erläuterung 2017), weshalb der Ansatz sich 2018 ein wenig reduziert.**	20.000	26.000	29.306,86	13	00	
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen **Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z. B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).**	60.000	55.000	52.928,51	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	200	116,22	11	00	0072
	Ausgaben	**233.520**	**191.106**	**196.007,42**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**4.737,09**			
	Ausgaben	**233.520**	**191.106**	**196.007,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-231.420**	**-189.006**	**-191.270,33**			

Erläuterungen 02400

1 02400

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	4.855,15	15	00	
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**4.855,15**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.590	56.721	56.963,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.945	1.922	1.926,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.800	10.609	10.329,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	214,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	60,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	57,60	15	00	
654000	Dienstreisen	500	500	250,30	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä.						
	Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauenzentrums.						
		20.300	14.020	14.014,00	15	00	
718100 *	Zuschuss Frauenhaus						
	Nach der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 07.12.2007 wurde am 13.02.2008 eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen der Stadt und dem Träger des Frauenhauses geschlossen. Danach erhält der Träger Mittel für Personal- und Sachkosten. Sofern Frauen und Kinder aus dem Wartburgkreis im Frauenhaus aufgenommen werden, wird entsprechend des vereinbarten Tagessatzes eine Erstattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100).						
		96.900	96.900	96.817,20	15	00	
	Ausgaben	**188.835**	**181.472**	**180.632,46**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**4.855,15**			
	Ausgaben	**188.835**	**181.472**	**180.632,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.835**	**-156.472**	**-175.777,31**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	7.046,83	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	60	280,67	111		0200
414100	Entgelte	40.144	32.303	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	1.659	7.136,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.307	1.069	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.848	6.378	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	0	257	742,92	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
	Ausgaben	**49.309**	**41.786**	**15.207,07**			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**49.309**	**41.786**	**15.207,07**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.309**	**-41.786**	**-15.207,07**			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**226.930**	**224.350**	**205.019,36**			
	Ausgaben	**5.632.531**	**5.388.210**	**4.650.544,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.405.601**	**-5.163.860**	**-4.445.525,21**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165100 *	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen **Ansatz entfällt, da die Liquidation der LTE GmbH i.L. beendet ist.**	0	2.850	2.856,00	201	00	
	Einnahmen	**0**	**2.850**	**2.856,00**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	70.427	68.107	66.729,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	136	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	290.748	295.606	287.569,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.980	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.214	9.674	9.305,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.907	55.876	54.032,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.100,51	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.326	3.242	2.617,08	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	4.500	3.364,64	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	30.000	20.755,54	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	2.400	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	157,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	4.303,32	671	00	0026
650100	Vordrucke	500	500	1.671,68	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.281,89	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	790,43	11	00	0072

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten **Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverstandes im Zuge der Neuregelung der Umsatzbe-steuerung 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).**	10.000	10.000	0,00	201	00	0082
	Ausgaben	**509.538**	**511.539**	**476.603,29**			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	**0**	**2.850**	**2.856,00**			
	Ausgaben	**509.538**	**511.539**	**476.603,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-509.538**	**-508.689**	**-473.747,29**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80.000	80.000	77.217,20	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-799,41	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	6.813,25			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	103.394,07	203	00	
	Einnahmen	**172.500**	**172.500**	**186.625,11**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	13.663	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	125	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	422.017	415.093	404.212,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	3.434	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.671	12.569	13.068,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	83.762	80.489	76.880,12	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.461,31	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	777	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	98,15	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	318,16	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	769,55	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	0,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	35.000	39.038,48	203	00	
658001 *	Verwahrentgelt Kontoführung **Ab 01.01.2018 wird durch die Sparkasse ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 % p.a. des Bestandes erhoben.**	10.000	48.000	0,00	203		
	Ausgaben	**576.450**	**616.150**	**536.847,28**			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	**172.500**	**172.500**	**186.625,11**			
	Ausgaben	**576.450**	**616.150**	**536.847,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-403.950**	**-443.650**	**-350.222,17**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	188,10	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	1.222,63	202	00	
	Einnahmen	**600**	**600**	**1.410,73**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	218.764	238.569	202.520,77	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.154	7.769	6.555,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.634	46.424	37.976,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	819,99	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	23,70	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme						
	Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen.						
		0	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	**269.652**	**309.862**	**247.895,63**			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	**600**	**600**	**1.410,73**			
	Ausgaben	**269.652**	**309.862**	**247.895,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-269.052**	**-309.262**	**-246.484,90**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.006,06	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	15.522,58	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	100	66,03	61	00	
	Einnahmen	**23.400**	**23.100**	**34.594,67**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	92	640	630,91	111	03	0200
414100	Entgelte	357.271	354.738	398.675,65	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.403	7.377	6.729,76	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.814	11.727	13.259,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.382	65.521	70.800,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.649,95	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.953	5.646	4.156,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	5.000	2.526,77	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	3.500	2.984,25	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	846,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	344,28	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	400	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	993,02	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000	1.000	0,00	61	00	0007
	Ausgaben	**495.915**	**476.111**	**521.105,70**			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	**23.400**	**23.100**	**34.594,67**			
	Ausgaben	**495.915**	**476.111**	**521.105,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.515**	**-453.011**	**-486.511,03**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**196.500**	**199.050**	**225.486,51**			
	Ausgaben	**1.851.555**	**1.913.662**	**1.782.451,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.655.055**	**-1.714.612**	**-1.556.965,39**			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren						
	Anpassung an Ist in 2017.						
		82.000	93.000	99.978,85	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.500	4.124,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	24.000	27.000	28.443,87	323	00	
	Einnahmen	**110.000**	**123.500**	**132.546,72**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	84.664	36.036	35.009,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	159	455	449,07	111	03	0200
414100	Entgelte	114.346	162.330	130.782,91	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.926	12.500	11.418,64	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.767	5.399	4.904,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.122	32.138	24.804,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	648,43	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.454	1.739	1.555,44	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	205,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.777,98	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	4.000	5.000	4.537,62	323	00	
652000 *	Postgebühren						
	Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Nun aufgrund der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen.						
		2.000	0	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	500	500	1.124,76	11	00	0072
	Ausgaben	**268.938**	**263.097**	**217.217,85**			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	**110.000**	**123.500**	**132.546,72**			
	Ausgaben	**268.938**	**263.097**	**217.217,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.938**	**-139.597**	**-84.671,13**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	25.000	0,00	112	00	
	Einnahmen	**0**	**25.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.200	0	0,00	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.000	3.000	0,00	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	1.200	500	0,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	0	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000	5.000	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	100	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.080	15.000	0,00	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	1.500	0,00	112	00	0028
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	111	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	50	0,00	112	00	0028
	Ausgaben	**169.080**	**26.650**	**0,00**			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	**0**	**25.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**169.080**	**26.650**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.080**	**-1.650**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	**110.000**	**148.500**	**132.546,72**			
	Ausgaben	**438.018**	**289.747**	**217.217,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-328.018**	**-141.247**	**-84.671,13**			

Erläuterungen 05200

1 05200

Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in 2018

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.199,97	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.348,50	411	00	
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.548,47**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	106.882	90.240	103.586,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.571	2.989	3.449,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.847	17.589	19.647,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	414,36	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	2.058,13	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.000	2.818,35	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	9.680,07	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen-ständen	1.000	500	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	600	600	553,92	671		0026
650100	Vordrucke	100	0	94,61	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	852,36	671		0026
654000	Dienstreisen	200	200	159,58	11	00	0072
	Ausgaben	**148.100**	**128.018**	**143.314,60**			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.548,47**			
	Ausgaben	**148.100**	**128.018**	**143.314,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-142.600**	**-122.518**	**-137.766,13**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	76.539	99.767	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.490	3.256	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.759	19.323	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	0	0,00	17		
	Ausgaben	**98.738**	**122.696**	**0,00**			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**98.738**	**122.696**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.738**	**-122.696**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.548,47**			
	Ausgaben	**246.838**	**250.714**	**143.314,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.338**	**-245.214**	**-137.766,13**			

Erläuterungen 06100

1 06100

Zum 1. April 2017 wurde die Zentrale Vergabestelle eingerichtet. Im Rahmen von Rügen durch Bieter, von Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer des Thüringer Landesverwaltungsamtes oder während der Vorbereitung/Durchführung von Vergabeverfahren kann die Einholung externen Sachverstandes erforderlich sein (HHST 06100.655000).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	63.351	57.674	58.412,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.096	1.907	1.933,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.282	11.317	11.174,73	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	203,85	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	50	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	300	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.325,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	200	73,42	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	800	325,08	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	22,30	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	671	00	
	Ausgaben	**82.179**	**76.098**	**74.470,24**			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**82.179**	**76.098**	**74.470,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.179**	**-76.098**	**-74.470,24**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	7	00	
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	43.138	29.225	29.771,61	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.440	975	986,66	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.599	5.750	5.683,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	99,12	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	197,14	7	00	
562000	Aus- und Fortbildung	150	150	602,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	150	0,00	7	00	
650000	Bürobedarf	50	100	0,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	183,20	671	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11		0072
	Ausgaben	**59.427**	**42.100**	**37.523,42**			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**59.427**	**42.100**	**37.523,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.427**	**-38.100**	**-37.523,42**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	19.177	19.807	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	595	614	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.729	3.928	0,00	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	0,00	11		0010
562000	Aus- und Fortbildung	1.050	50	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	5.341,77	11		0010
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	700	700	0,00	11		0072
	Ausgaben	**55.251**	**55.149**	**5.341,77**			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**55.251**	**55.149**	**5.341,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.251**	**-55.149**	**-5.341,77**			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	21.364	12.837	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	661	406	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.152	2.598	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	600	600	0,00	11		0072
	Ausgaben	**26.787**	**16.451**	**0,00**			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**26.787**	**16.451**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.787**	**-16.451**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**223.644**	**189.798**	**117.335,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-219.644**	**-185.798**	**-117.335,43**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**546.040**	**584.510**	**571.630,77**			
	Ausgaben	**9.952.508**	**9.571.721**	**8.380.002,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.406.468**	**-8.987.211**	**-7.808.371,71**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.821,61	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.354,19	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	2.142,52	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.537,95	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000	35.000	47.291,45	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.500.000	1.750.000	1.782.551,63	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.000	11.000	10.697,00	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	**1.566.600**	**1.816.600**	**1.855.396,35**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	174.028	79.703	72.742,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	242	808	887,44	111	03	0200
414100	Entgelte	596.382	610.647	574.169,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.049	22.214	22.565,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.115	17.447	18.490,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.187	113.959	107.570,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.463,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.099	4.908	4.209,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	5.000	2.807,25	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	70.000	83.000	65.348,09	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.500	0,00	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung **Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.**	145.000	150.000	145.297,52	32		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienstkleidung **Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Beschaffung von Dienstkleidung sind im Haushaltsjahr 2018 3.000 € vorgesehen.**	3.000	3.000	2.720,82	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.793,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	35.000	22.405,66	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	4,00	32	00	0118
620000	Ersatzvornahme zur Beseitung von Ordnungswidrigkeiten	30.000	32.000	37.918,26	32	00	
650000	Bürobedarf	14.000	12.000	14.295,29	671	00	0026
650100	Vordrucke	16.000	16.000	14.857,43	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.185,91	671	00	0026
652000 *	Postgebühren **Notwendige Anpassung des Ansatzes 2018 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stationär).**	90.000	50.000	50.535,58	112		0021
654000	Dienstreisen	15.000	15.000	14.156,77	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	24,99	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.500	600	0,00	113		0023
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.**	11.000	11.000	11.000,00	201		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**1.404.702**	**1.281.386**	**1.194.449,21**			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	**1.566.600**	**1.816.600**	**1.855.396,35**			
	Ausgaben	**1.404.702**	**1.281.386**	**1.194.449,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**161.898**	**535.214**	**660.947,14**			

Erläuterungen 11000

1 11000

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	26,00	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	18.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	**25.050**	**25.050**	**18.326,00**			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.050**	**25.050**	**18.326,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.050**	**-25.050**	**-18.326,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	380,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	320,00	322	00	
	Einnahmen	**900**	**900**	**700,00**			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	**900**	**900**	**700,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**	**900**	**700,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	29.266,19	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	5.000	2.034,50	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.500	1.500	-1.000,00	32	00	
	Einnahmen	**34.500**	**36.000**	**30.300,69**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	220.478	209.392	203.260,54	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.273	6.899	6.943,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.601	41.363	39.026,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	822,16	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	65,30	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	0,00	32		
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	**277.352**	**263.654**	**250.118,54**			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	**34.500**	**36.000**	**30.300,69**			
	Ausgaben	**277.352**	**263.654**	**250.118,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-242.852**	**-227.654**	**-219.817,85**			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.800	2.753,10	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	4.896,00	32		0117
	Einnahmen	**6.500**	**7.300**	**7.649,10**			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	14,59	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	710,00	32		0024
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Neben der Fischereigebühr wird eine Fischereiabgabe erhoben, die nach Einnahme zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen ist. Die Fischereiabgabe wird über Haushaltsstelle 11040.100010 eingenommen und über Haushaltsstelle 11040.671110 abgeführt.						
		3.500	3.500	4.644,00	32		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK						
	Gemäß der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis geschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Jagdbehörde auf den Wartburgkreis beteiligt sich die Stadt Eisenach an den Ausgaben mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 9.500 €.						
		9.500	9.500	9.500,00	201		
	Ausgaben	**14.100**	**14.100**	**14.868,59**			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	**6.500**	**7.300**	**7.649,10**			
	Ausgaben	**14.100**	**14.100**	**14.868,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-6.800**	**-7.219,49**			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	25.408	25.134	26.384,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	770	760	794,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.963	4.900	5.015,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	96,46	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	250	150	138,64	61	00	0053
718000 *	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) **Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der Hhst 11050.718100.**	24.300	21.300	20.942,04	32	00	
718100 *	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere) **Ansatz ab 2018 integriert in 11050.718000**	0	1.300	1.245,00	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	1.500	0,00	32	00	
	Ausgaben	**57.691**	**55.044**	**54.616,48**			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**57.691**	**55.044**	**54.616,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.691**	**-55.044**	**-54.616,48**			

Erläuterungen 11050

1 11050

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung auf Grundlage der Abrechnung des Vorvorjahres (hier: 2016) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	280.000	300.000	252.825,02	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.625,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	2.500	1.345,75	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwarnungsgelder	6.000	6.000	8.941,38	322	00	
	Einnahmen	**293.100**	**314.100**	**268.337,15**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	16.362,46	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	469,94	111	03	0200
414100	Entgelte	423.750	476.655	415.828,25	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	11.949,36	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.983	14.641	13.341,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.229	91.628	77.270,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.886,39	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	900,07	111	13	0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen **Austausch von 8 verschlissenen Bürostühlen notwendig.**	3.500	800	1.092,39	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	16.804,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.500	725,10	113	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.034,62	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	715,19	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	4.506,34	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	5.000	5.106,12	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	700	338,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	326,37	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	170.000	220.000	146.837,27	322	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	800	600	459,92	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.898,68	322	00	
	Ausgaben	**736.362**	**849.124**	**729.854,18**			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	**293.100**	**314.100**	**268.337,15**			
	Ausgaben	**736.362**	**849.124**	**729.854,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-443.262**	**-535.024**	**-461.517,03**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	00	
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben						
562000 *	Aus- und Fortbildung						
	Für die neuen Schiedsfrauen und -männer sind in 2018 Fortbildungen vorgesehen.						
		1.640	200	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	23,04	61	00	0054
650000	Bürobedarf	70	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	200	240	240,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	600	410	405,00	1	00	0050
	Ausgaben	**2.560**	**950**	**668,04**			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.560**	**950**	**668,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.360**	**-750**	**-668,04**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	46.466,55	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	200,00	323	00	
	Einnahmen	**35.200**	**30.200**	**46.666,55**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	147.273	129.667	136.208,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248	1.896	1.616,66	111	03	0200
414100	Entgelte	117.365	75.891	34.406,63	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.020	52.112	41.107,48	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.893	2.515	1.125,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.105	14.869	6.558,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	157,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.629	10.884	9.773,80	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.585,30	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	150	0,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	161,76	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	35.000	30.000	37.397,79	323	00	
	Ausgaben	**385.333**	**322.784**	**270.098,74**			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	**35.200**	**30.200**	**46.666,55**			
	Ausgaben	**385.333**	**322.784**	**270.098,74**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.133**	**-292.584**	**-223.432,19**			

Erläuterungen 11100

1 11100

Im Zuge der Anerkennung eines Flüchtlings- bzw. Schutzstatus für Asylbewerber sind durch die Ausländerbehörde elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise auszustellen (gesetzliche Aufgabenerfüllung). Entsprechende Gebühreneinnahmen für Aufenthaltstitel und Reisepässe werden in Haushaltsstelle 11100.100000 vereinnahmt und aus der 11100.658000 in gleicher Höhe verausgabt.

Da die Anzahl der Ausländer permanent ansteigt, steigen hier die Einnahmen und Ausgaben.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	468.000	486.846,25	325	00	
100400 *	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr						
	Anpassung an Ist-Aufkommen in 2017						
		100.000	85.000	96.746,10	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	24.000	18.500	20.759,30	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	56.000	57.136,24	325	00	
110900 *	Parkgebühren						
	Der Parkplatz in der Ernst-Thälmann-Str. wurde zum 31.05.2017 gekündigt.						
		0	650	890,00	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	350	668,94	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	940	-242,55	325	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.333,43	325		
157000	Vermischte Einnahmen	0	30	0,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	3.600	3.600	4.320,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	684,20	325	00	
260000	Bußgelder	1.000	2.000	1.483,45	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	392,75	325	00	
	Einnahmen	**659.600**	**635.930**	**671.018,11**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	554.856	577.372	607.639,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.500	18.937	21.307,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	106.890	114.681	118.890,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.636,22	111	16	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	0	0,00	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	325	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Mieten und Pachten **Auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Wartburgkreis zur gemeinsamen Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben hat die Stadt für den aufgestellten Kassenautomaten eine Miete zu entrichten.**	9.000	9.000	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.080	7.080	6.485,16	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.952,31	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	18.000	20.664,36	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	3.000	5.000	3.429,55	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	3.000	3.000	0,00	325		
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	514	650	846,50	325		0158
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	4.118,96	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.255,40	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.000	380,80	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	24.000	18.500	20.506,80	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	Ausgaben	**760.590**	**786.470**	**812.297,85**			
	<u>Abschluss UA 11300</u>						
	Einnahmen	**659.600**	**635.930**	**671.018,11**			
	Ausgaben	**760.590**	**786.470**	**812.297,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.990**	**-150.540**	**-141.279,74**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**2.596.600**	**2.841.230**	**2.880.067,95**			
	Ausgaben	**3.663.740**	**3.598.562**	**3.345.297,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.067.140**	**-757.332**	**-465.229,68**			

Erläuterungen 11300

1 11300

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.937,50	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	2.529,15	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	0	96.740,96	11	00	
260100	Bußgelder	100	100	-971,90	632	00	
	Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**101.235,71**			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	11	80	79,30	111	03	0200
414100	Entgelte	97.345	97.347	99.218,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	165	166	151,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.487	3.252	3.297,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.309	19.150	18.888,33	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	517,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.141	1.141	839,04	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	1.200	456,95	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.000	3.138,32	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	273,13	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
560000	Dienstkleidung	200	1.000	128,16	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	126,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	4.500	3.000	3.668,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	1.027,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	26,04	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.415,07	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	1.399,08	11	00	0072
	Ausgaben	**137.808**	**142.586**	**139.649,52**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**101.235,71**			
	Ausgaben	**137.808**	**142.586**	**139.649,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.708**	**-138.486**	**-38.413,81**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	7.537,50	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	582,00	632		
	Einnahmen	**12.500**	**12.500**	**8.119,50**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	100.040	96.108	94.165,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	194	1.199	1.183,50	111	03	0200
414100	Entgelte	56.120	55.273	55.368,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.782	32.944	30.093,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.873	1.845	1.848,35	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.652	10.442	10.245,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	151,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.052	7.052	5.887,08	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.590,02	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.563,10	11	00	0072
	Ausgaben	**212.763**	**208.713**	**205.096,84**			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	**12.500**	**12.500**	**8.119,50**			
	Ausgaben	**212.763**	**208.713**	**205.096,84**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.263**	**-196.213**	**-196.977,34**			

Erläuterungen 12200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren **Die Gebühren berechnen sich nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) je nach Investitionsvolumen der beantragten genehmigungsbedürftigen Anlage. Da für 2018 bislang keine Anträge gestellt wurden, werden voraussichtlich auch keine Gebühren zu vereinnahmen sein.**	500	100.000	2.256,23	632	00	
260100	Bußgelder	300	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	**800**	**100.300**	**2.256,23**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	25.132	21.247	366,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	50	233	423,76	111		0200
414100	Entgelte	194.516	246.317	265.627,13	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.491	6.395	10.775,20	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.481	8.155	8.778,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.878	46.223	48.583,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.234,66	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.144	1.144	980,16	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.300	1.000	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	600	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	1.674,35	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	300	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	225,77	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	50.000	41.000	3.132,97	632	00	0027
	Ausgaben	**329.842**	**375.864**	**341.801,46**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	**800**	**100.300**	**2.256,23**			
	Ausgaben	**329.842**	**375.864**	**341.801,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-329.042**	**-275.564**	**-339.545,23**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	3.351,05	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	92,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.443,12	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	1.573,00	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	1.285,05	632	00	
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**10.744,62**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	60.215	32.610	31.084,32	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	143	765	755,36	111	03	0200
414100	Entgelte	89.887	87.446	83.705,59	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.419	21.026	19.206,74	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.895	2.815	2.688,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.936	17.436	16.136,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	467,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.030	3.030	2.596,20	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	1.500	918,48	632	00	
560000	Dienstkleidung	300	0	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	59.184,82	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	2.496,84	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten **Zur Aufgabe der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde gehört die Überwachung verschiedener Anlagen. Um diese zu erfüllen, ist es erforderlich entsprechende Überwachungspläne aufstellen zu lassen. Daher wurde der HH-ansatz erhöht.**	8.000	500	670,01	632	00	0027
	Ausgaben	**267.325**	**239.628**	**219.910,28**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**10.744,62**			
	Ausgaben	**267.325**	**239.628**	**219.910,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-260.125**	**-232.428**	**-209.165,66**			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	**24.600**	**124.100**	**122.356,06**			
	Ausgaben	**947.738**	**966.791**	**906.458,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-923.138**	**-842.691**	**-784.102,04**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	100.295,23	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	12,00	37	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden **Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.**	29.000	29.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.700	1.550	1.547,39	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.360,00	37	00	
	Einnahmen	**144.500**	**144.350**	**117.214,62**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	20.000	17.768,57	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.474.558	1.423.132	1.311.501,45	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	27.860	37.499	54.790,79	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.703	26.823	22.854,92	111	03	0200
414100	Entgelte	102.321	40.151	40.891,34	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	460.661	468.787	411.220,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.235	1.339	1.364,32	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500	14.000	12.534,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.582	7.840	7.800,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	138,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	153.407	139.241	107.639,17	111	13	0200

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst **Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.** **Veranschlagt sind hier Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren**	6.400	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	3.167,08	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	6.000	7.158,06	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	20.000	18.000	16.526,16	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	800	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.000	2.735,26	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	75.309,40	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	8.267,29	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	45.000	29.883,70	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.932,01	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	87,04	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	12.000	10.479,32	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.681,12	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	37.687,68	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	587,71	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	215,01	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.575,34	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	3.471,43	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000	155.000	174.200,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	2.360,00	37	00	
	Ausgaben	**2.743.027**	**2.624.412**	**2.370.828,38**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	**144.500**	**144.350**	**117.214,62**			
	Ausgaben	**2.743.027**	**2.624.412**	**2.370.828,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.598.527**	**-2.480.062**	**-2.253.613,76**			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**144.500**	**144.350**	**117.214,62**			
	Ausgaben	**2.743.027**	**2.624.412**	**2.370.828,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.598.527**	**-2.480.062**	**-2.253.613,76**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	10.500	5.542,20	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	12.431,87	37		
	Einnahmen	**20.000**	**19.500**	**17.974,07**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.548	33.448	32.782,40	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	65	401	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.973	11.027	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	1.744	1.744	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	12.329,55	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	8.394,38	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	4.953,71	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	7.400	0,00	37		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.192,14	37	00	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
	Ausgaben	**98.630**	**92.320**	**60.652,18**			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	**20.000**	**19.500**	**17.974,07**			
	Ausgaben	**98.630**	**92.320**	**60.652,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.630**	**-72.820**	**-42.678,11**			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	**20.000**	**19.500**	**17.974,07**			
	Ausgaben	**98.630**	**92.320**	**60.652,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.630**	**-72.820**	**-42.678,11**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000 *	Zuschuss für Leitstelle WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis existieren zur Nutzung einer zentralen Leitstelle sowie zur Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsbereich Wartburgkreis Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle verausgabt.						
		148.000	148.000	132.736,83	37		
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**132.736,83**			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**132.736,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.000**	**-148.000**	**-132.736,83**			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**132.736,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.000**	**-148.000**	**-132.736,83**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**2.785.700**	**3.129.180**	**3.137.612,70**			
	Ausgaben	**7.601.135**	**7.430.085**	**6.815.973,12**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.815.435**	**-4.300.905**	**-3.678.360,42**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	380,00	401		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	18,60	401	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	200	184,26	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	20.000	18.000	14.675,60	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
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.**	125.360	121.850	45.669,18	401		
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-389,00	512	00	
	Einnahmen	**148.260**	**142.250**	**64.079,22**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	89.916	85.338	83.364,88	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	216	1.373	1.355,06	111	03	0200
414100	Entgelte	303.163	272.679	301.711,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.835	31.976	29.208,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.989	8.705	9.730,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.937	53.593	56.993,71	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.077	11.077	9.190,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	772,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.500	3.159,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	600	0,00	113		0068

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	4.200	4.200	1.750,00	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	903,40	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	2.580	5.580	335,67	401		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.200	1.200	2.603,53	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	185,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	21.000	19.000	15.625,50	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	57.813,20	401	00	
645000	Versicherungen	5.000	5.000	4.635,06	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	235.540	219.000	179.684,52	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	1.400	627,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	614,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.338,85	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	600	650	477,68	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	3.000	2.660	8,12	401		
	Ausgaben	**849.903**	**796.331**	**767.753,61**			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	**148.260**	**142.250**	**64.079,22**			
	Ausgaben	**849.903**	**796.331**	**767.753,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-701.643**	**-654.081**	**-703.674,39**			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	**148.260**	**142.250**	**64.079,22**			
	Ausgaben	**849.903**	**796.331**	**767.753,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-701.643**	**-654.081**	**-703.674,39**			

Erläuterungen 20010

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	134.000	146.000	149.206,82	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	195.000	212.000	217.559,11	401	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	79,73	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.800	5.000	5.413,78	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	650	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich **Für 2018 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.709.500 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:** **UA 21100 Grundschulen 413.200 €** **UA 22500 Regelschulen 357.500 €** **UA 23000 Gymnasien 385.400 €** **UA 24000 Berufsschulen 347.500 €** **UA 26000 Gemeinschaftsschule 135.400 €** **UA 27000 Förderschulen 70.500 €**						
		413.200	407.130	390.742,00	401	00	
171010	Landeszuweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	20.306,25	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	11.088,42	401	00	0119
	Einnahmen	**760.650**	**778.130**	**794.396,11**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	120.446	111.368	130.874,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.759	3.454	4.175,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.673	21.697	24.934,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	669,83	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	4.500	2.302,28	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	4.782,81	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	30.500	27.480	29.757,96	401	00	0064

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
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.**	6.000	6.000	4.924,28	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.600	2.570	2.170,56	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	10.000	9.500	8.425,38	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	6.000	8.570	4.321,21	401	00	0064
570000	Entsorgung	300	200	398,46	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	12.773,44	401	00	0119
577000	Lehr- und Lernmittel	15.000	13.680	13.897,88	401	00	0064
577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	1.133,62	401		
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.400	5.390	4.324,64	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	500,00	401	00	0064
650000	Bürobedarf	7.500	4.730	6.647,48	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	800	1.370	438,52	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	7.000	5.249,47	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	261,15	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	828,12	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	191.000	207.000	203.539,35	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	702.500	700.000	750.000,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	21.600	24.480	27.359,85	201	00	
	Ausgaben	**1.171.778**	**1.166.989**	**1.244.690,44**			
	<u>Abschluss UA 21100</u>						
	Einnahmen	**760.650**	**778.130**	**794.396,11**			
	Ausgaben	**1.171.778**	**1.166.989**	**1.244.690,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.128**	**-388.859**	**-450.294,33**			

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	**760.650**	**778.130**	**794.396,11**			
	Ausgaben	**1.171.778**	**1.166.989**	**1.244.690,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.128**	**-388.859**	**-450.294,33**			

Erläuterungen 21100

1 21100

Deckungskreis 0119 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.570110.
Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520040 und 21100.577100.
Deckungskreis 0130 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 21100.711000.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250	0	0,00	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.800	5.000	5.138,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	720	720	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		357.500	352.222	322.872,00	401	00	
	Einnahmen	**364.270**	**357.942**	**328.010,85**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.901	77.559	87.186,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.234	2.439	2.798,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.983	15.265	16.711,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	310,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	300,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	26.500	19.230	25.995,91	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	10.600	7.609,33	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.000	2.560	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	8.000	7.000	6.737,64	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	4.020	1.820,55	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	400	545,32	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	8.500	9.320	7.703,18	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	4.000	3.220	2.979,72	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	197,50	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.200	4.365,64	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	34,10	11	00	0072

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.213	40.000	6.188,00	674		
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	4.976,99	401	00	
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	250	0	0,00	401		0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000	400.000	375.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**622.481**	**601.413**	**555.988,35**			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	**364.270**	**357.942**	**328.010,85**			
	Ausgaben	**622.481**	**601.413**	**555.988,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-258.211**	**-243.471**	**-227.977,50**			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	**364.270**	**357.942**	**328.010,85**			
	Ausgaben	**622.481**	**601.413**	**555.988,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-258.211**	**-243.471**	**-227.977,50**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	112.000	110.000	109.531,89	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.000	4.021,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	900	700	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		385.400	379.776	403.661,00	401	00	
	Einnahmen	**502.800**	**494.476**	**517.214,74**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	99.722	89.581	99.065,93	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.120	2.804	3.148,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.523	17.510	18.874,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	432,62	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	36.500	37.440	34.361,86	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	9.400	5.645,86	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	3.370	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	6.200	5.500	5.195,46	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.000	3.840	2.264,35	401	00	0066
570000	Entsorgung	400	400	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	10.000	7.780	9.517,59	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.200	3.620	2.571,52	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	5.220	4.466,45	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	138,14	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.661,47	401	00	0013

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	421.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**624.315**	**610.515**	**611.695,01**			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	**502.800**	**494.476**	**517.214,74**			
	Ausgaben	**624.315**	**610.515**	**611.695,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.515**	**-116.039**	**-94.480,27**			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	**502.800**	**494.476**	**517.214,74**			
	Ausgaben	**624.315**	**610.515**	**611.695,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.515**	**-116.039**	**-94.480,27**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	5.000	6.000	3.938,00	401	00	0100
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	24,00	401	00	
162100	Gastschülerbeiträge	101.000	100.000	103.555,02	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	4.434,39	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		347.500	352.964	337.275,00	401	00	
	Einnahmen	**459.000**	**464.464**	**449.226,41**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	132.153	129.990	127.000,91	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.332	4.269	4.183,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929	25.624	24.091,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	574,03	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	60.500	59.470	60.280,88	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		11.500	10.600	10.942,16	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.080	3.588,48	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	11.500	12.000	10.031,99	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	7.500	2.115,77	401	00	0067
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	15.200	11.900	14.804,06	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000	6.000	3.937,98	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.000	4.180	3.108,35	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	500	430	445,60	401	00	0067

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	9.810	7.611,40	401	00	0067
654000	Dienstreisen	150	150	84,73	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	12.000	13.000	10.515,07	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	552.500	550.000	487.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**853.664**	**849.903**	**770.817,06**			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	**459.000**	**464.464**	**449.226,41**			
	Ausgaben	**853.664**	**849.903**	**770.817,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.664**	**-385.439**	**-321.590,65**			

Erläuterungen 24000

1 24000

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

2 Schulen
24 Berufsschulen

24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	188.842	179.622	177.620,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.934	5.718	5.974,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.582	34.639	33.549,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	612,81	111	16	0200
520060 *	Geräte und Ausstattungen						
	Im Rahmen der Fertigstellung und Erstbezug neues Jugendwohnheim Stregdaer Allee 4a ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen in größerem Maße erforderlich.						
		20.000	30.000	4.072,35	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	1.100	660	1.085,45	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	203,31	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	360	166,50	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	500	600	366,19	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.400	1.238,15	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	28,70	11	00	0072
658100	Umzugskosten	3.000	15.000	0,00	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	41.965	105.000	104.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**300.773**	**373.349**	**328.918,28**			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300.773**	**373.349**	**328.918,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.773**	**-373.349**	**-328.918,28**			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	**459.000**	**464.464**	**449.226,41**			
	Ausgaben	**1.154.437**	**1.223.252**	**1.099.735,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-695.437**	**-758.788**	**-650.508,93**			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	16.000	16.200	0,00	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	24.300	0,00	401		0127
161000	Erstsattungen vom Land (Pflegebudget)	200	0	460,70	401		
162100	Gastschülerbeiträge	3.000	3.000	2.072,99	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	400	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich **Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.**	135.400	133.490	124.642,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	0	19.496,58	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.391,04	401		0131
	Einnahmen	**182.500**	**178.790**	**149.063,31**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.237	36.695	37.410,10	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.222	1.204	1.248,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.413	7.303	7.133,71	111		0200
444400	Umlage II	0	0	263,28	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	800	1.879,61	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	10.500	8.560	10.999,20	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.**	2.600	3.100	2.323,52	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.100	880	1.085,28	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.100	2.030	2.102,97	401		0079
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.187,84	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	5.500	3.550	5.534,25	401		0079

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.100	1.010	1.122,62	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	1.700	1.020	1.730,66	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.510	1.308,74	401		0079
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0072
711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.400	23.690	0,00	401		0127
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000	250.000	170.000,00	201		0081
	Ausgaben	**351.072**	**343.252**	**246.369,66**			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	**182.500**	**178.790**	**149.063,31**			
	Ausgaben	**351.072**	**343.252**	**246.369,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.572**	**-164.462**	**-97.306,35**			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	**182.500**	**178.790**	**149.063,31**			
	Ausgaben	**351.072**	**343.252**	**246.369,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.572**	**-164.462**	**-97.306,35**			

Erläuterungen 26000

1 26000

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

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000	970	1.267,35	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	19.000	21.000	19.020,49	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.300	1.337,44	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich **Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.**						
		70.500	69.481	72.249,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000	400	556,30	401	00	0120
	Einnahmen	**94.300**	**93.451**	**94.430,58**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	35.277	35.104	35.520,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.142	1.140	1.169,30	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.021	6.982	6.771,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	249,30	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	7.600	6.700	7.398,64	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.**						
		2.800	3.150	2.343,62	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.200	1.500	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.066,18	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	800	960	316,00	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000	400	697,60	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	5.310	3.313,05	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	250	174,19	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	400	300,11	401	00	0061

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	800	780	552,15	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	120	110	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	1.272,47	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	8.000	6.000	4.793,15	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	600	970	0,00	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000	235.000	253.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**312.360**	**309.506**	**320.709,67**			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	**94.300**	**93.451**	**94.430,58**			
	Ausgaben	**312.360**	**309.506**	**320.709,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.060**	**-216.055**	**-226.279,09**			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	**94.300**	**93.451**	**94.430,58**			
	Ausgaben	**312.360**	**309.506**	**320.709,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.060**	**-216.055**	**-226.279,09**			

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.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	80.200	79.000	78.836,95	401	00	
	Einnahmen	**80.200**	**79.000**	**78.836,95**			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	430.000	420.000	399.093,22	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	120.000	110.000	98.239,68	401	00	0033
	Ausgaben	**550.000**	**530.000**	**497.332,90**			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	**80.200**	**79.000**	**78.836,95**			
	Ausgaben	**550.000**	**530.000**	**497.332,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-469.800**	**-451.000**	**-418.495,95**			

Erläuterungen 29000

1 29000

In diesem Unterabschnitt werden die Kosten der Schülerbeförderung nachgewiesen (Schülerausweise Stadtverkehr, Regionalverkehr und Individualverkehr).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	20.800	14.700	25.220,11	401	00	
	Einnahmen	**20.800**	**14.700**	**25.220,11**			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	7.000	4.150,02	401	00	
650000	Bürobedarf	260	260	156,40	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	450	500	383,68	401	00	
	Ausgaben	**7.610**	**8.160**	**4.690,10**			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	**20.800**	**14.700**	**25.220,11**			
	Ausgaben	**7.610**	**8.160**	**4.690,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.190**	**6.540**	**20.530,01**			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	250	250	-342,00	401	00	
	Einnahmen	**250**	**250**	**-342,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	58.381	72.116	46.547,32	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.936	2.394	1.338,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.179	13.990	7.102,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	137,86	111	16	0200
650100	Vordrucke	300	300	131,62	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	139,95	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	1.215,84	401		
	Ausgaben	**73.896**	**91.900**	**56.613,62**			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	**250**	**250**	**-342,00**			
	Ausgaben	**73.896**	**91.900**	**56.613,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.646**	**-91.650**	**-56.955,62**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	0	90.164	0,00	40		
	Einnahmen	**0**	**90.164**	**0,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	44.135	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.475	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	8.623	0,00	111		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	0	6.500	0,00	11		0072
	Ausgaben	**0**	**62.783**	**0,00**			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	**0**	**90.164**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**62.783**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**27.381**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	**101.250**	**184.114**	**103.715,06**			
	Ausgaben	**631.506**	**692.843**	**558.636,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-530.256**	**-508.729**	**-454.921,56**			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**2.613.030**	**2.693.617**	**2.500.136,28**			
	Ausgaben	**5.717.852**	**5.744.101**	**5.405.578,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.104.822**	**-3.050.484**	**-2.905.442,42**			

Erläuterungen 29540

1 29540

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Unterabschnitt 29540 (Bildungsmanagement) dem Unterabschnitt 40100 (Stabstelle Soziales zugewiesen).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	113.957	140.284	141.992,03	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615	4.507	4.560,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.289	25.929	25.575,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	546,10	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250	0	0,00	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	99,55	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	500	747,84	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	1.166,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	130,90	41	00	
650000	Bürobedarf	200	200	298,61	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	483,03	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept						
	Unterstützung bei der Erstellung des Kulturkonzeptes.						
		30.810	30.000	0,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	32.000	0,00	41		
	Ausgaben	**202.571**	**235.620**	**175.744,62**			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**202.571**	**235.620**	**175.744,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.571**	**-235.620**	**-175.744,62**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5,00	41	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5,00**			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**5,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**5,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30100 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	526.460	526.460	504.406,90	41		
	Einnahmen	**526.460**	**526.460**	**504.406,90**			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	**526.460**	**526.460**	**504.406,90**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**526.460**	**526.460**	**504.406,90**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von der EWT	0	0	16.483,82	22		0124
171000	Zuweisungen vom Land	0	61.156	45.125,00	22		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	200.000,00	22		0124
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	590,40	22		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	5.000	0	4.875,00	22		
	Einnahmen	**65.000**	**161.156**	**267.074,22**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.813	139.589	88.503,54	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.927	4.621	2.955,72	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.665	26.113	16.378,89	111		0200
444400	Umlage II	0	0	284,83	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000	0	0,00	22		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	551,21	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	61.156	44.625,00	22		0125
570010	Druckerzeugnisse	5.000	20.000	12.476,39	22		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	216.483,24	22		0124
600000	Veranstaltungen	10.000	45.000	13.709,68	22		
650000	Bürobedarf	50	500	133,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	500	244,16	112		0021
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.733,14	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	20.000	0,00	22		
	Ausgaben	**140.215**	**421.289**	**399.078,80**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	**65.000**	**161.156**	**267.074,22**			
	Ausgaben	**140.215**	**421.289**	**399.078,80**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.215**	**-260.133**	**-132.004,58**			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	**591.460**	**687.616**	**771.486,12**			
	Ausgaben	**342.786**	**656.909**	**574.823,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**248.674**	**30.707**	**196.662,70**			

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	20.000	33.000	24.929,76	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	205,10	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	140,00	411	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	411	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.000	4.047,56	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	0	0,00	411		
171000	Landeszuweisung	0	0	48.700,00	411	00	
171001	Landeszuweisung für Ausstellung "face to face"	0	0	10.500,00	41		
171002	Landeszuweisung für "Wanderlust"	0	55.700	0,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	1.609,20	411	00	
177001	Spenden für Durchführung der Ausstellung "face to face"	0	0	500,00	41		
177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust"	0	8.000	0,00	41		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	1.814,40	61		
	Einnahmen	**28.350**	**103.450**	**92.446,02**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	367.312	327.076	326.567,68	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.007	9.712	10.738,50	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.283	62.341	61.973,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.459,73	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	1.500	0	0,00	411	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	1.000	448,06	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	500	49,99	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	5.000	0,00	411	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	300	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	5.000	4.500	4.047,56	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	90,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	25.128,34	411	00	

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100	Fotoausstellung Mittelalterliche Schnitzkunst	0	3.000	48.700,00	411		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	500	1.299,80	411	00	
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen **- zahlreiche Veranstaltungen in allen drei Häusern (inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 3.000 €** **- 2 kleine Präsentationen in der Predigerkirche (Sonderausstellungsfläche: je 5.000 €** **- Sonderausstellung Oesterlein- Projekt: 25.000 €** **- Ausstellung "Evgen Bavcar" (Projekt der Stadt): 25.000 €**	63.000	1.500	583,34	411	00	
600001	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	0	0	13.130,18	41		
600002	Veranstaltungen (Ausstellung "Wanderlust")	0	71.700	0,00	41		
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.000	100	148,94	411	00	
645000	Versicherungen	19.500	19.000	18.773,49	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	800	736,11	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.758,42	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	1.750	1.347,22	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.700	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	983,22	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	0	0,00	411	00	
655100	Museumskonzept	3.000	0	0,00	411		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	94,85	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	250	170	148,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	91.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**695.352**	**647.549**	**609.351,32**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	**28.350**	**103.450**	**92.446,02**			
	Ausgaben	**695.352**	**647.549**	**609.351,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-667.002**	**-544.099**	**-516.905,30**			

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

32110 Alte Mälzerei, Palmental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	0	89,67	61		
	Einnahmen	**0**	**0**	**89,67**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	0	0	700,15	61	00	0054
	Ausgaben	**0**	**0**	**700,15**			
	Abschluss UA 32110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**89,67**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**700,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-610,48**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	5.848,28	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	570	520,67	61		
	Einnahmen	**6.500**	**6.470**	**6.368,95**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.848	33.317	33.963,47	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.032	1.007	1.025,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.756	6.635	6.593,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	128,64	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.200	1.120,56	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.500	5.500	5.240,32	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	2.368,10	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" **Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.**	26.550	27.900	29.450,00	411		
	Ausgaben	**85.686**	**86.059**	**81.889,91**			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	**6.500**	**6.470**	**6.368,95**			
	Ausgaben	**85.686**	**86.059**	**81.889,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.186**	**-79.589**	**-75.520,96**			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	**34.850**	**109.920**	**98.904,64**			
	Ausgaben	**781.038**	**733.608**	**691.941,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-746.188**	**-623.688**	**-593.036,74**			

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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).**	1.440.000	1.766.667	2.000.000,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	0	21.050	23.149,50	201	00	
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).**	560.000	233.333	0,00	201		0016
842000 *	Ausgaben infolge Gewährvertrag **Die Gewährleistungsvereinbarung beinhaltet Vereinbarungen zur Übernahme von Restforderungen/ -verbindlichkeiten durch die Stadt, die sich nach Beendigung der Liquidation und Auflösung der GmbH für die LTE i. L- ergeben werden.**	4.000	0	0,00	201		
	Ausgaben	**2.004.000**	**2.021.050**	**2.023.149,50**			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.004.000**	**2.021.050**	**2.023.149,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.004.000**	**-2.021.050**	**-2.023.149,50**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	2.500	2.500	0,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	50.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	0	5.000	4.000,00	41	00	
	Ausgaben	**52.500**	**57.500**	**54.000,00**			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**52.500**	**57.500**	**54.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.500**	**-57.500**	**-54.000,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	5.215,50	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	930,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	310.000	306.016,08	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	490,00	414	00	
162000 *	Erstattung vom WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in Haushaltsstelle 33300.162000 geplant und verbucht.						
		190.000	190.000	198.991,07	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	700	711,98	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	0	3.000	4.687,97	414		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.800	2.000	3.078,80	414	00	
	Einnahmen	**508.050**	**510.200**	**520.121,40**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	686.205	687.911	686.298,66	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.000	135.000	123.218,32	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.067	20.420	23.134,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	130.403	132.138	132.601,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.577,83	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	7.940,55	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	700	1.367,94	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	1.000	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	9.915,05	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	0	875	1.500,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.000	904,30	61	00	0053

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.450,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	518,92	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	484,10	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.500	2.500	708,82	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	1.774,80	414		
645000	Versicherungen	3.000	2.800	2.711,88	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	576,52	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.100	3.500	2.904,39	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	2.500	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	800	800	201,73	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge **Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden zu einem Großteil für folgende Mitgliedschaften verausgabt:** **Verband Deutscher Musikschulen (VdM): ca. 2.800 €** **"Jugend musiziert" über Landesmuskrat Thüringen: 800 €** **Der Mitgliedsbeitrag für "Jugend musiziert" wird in der Regel über Spendeneinnahmen refinanziert (Haushaltsstelle 33300.178000).**	4.830	4.030	3.768,10	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	52.000	47.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.066.725**	**1.069.544**	**1.052.201,92**			
	<u>Abschluss UA 33300</u>						
	Einnahmen	**508.050**	**510.200**	**520.121,40**			
	Ausgaben	**1.066.725**	**1.069.544**	**1.052.201,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-558.675**	**-559.344**	**-532.080,52**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	**508.050**	**510.200**	**520.121,40**			
	Ausgaben	**3.123.225**	**3.148.094**	**3.129.351,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.615.175**	**-2.637.894**	**-2.609.230,02**			

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 34000

1 34000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000	30.000	30.000,00	201	00	0081
718200	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.429,92	41	00	
	Ausgaben	**68.440**	**53.440**	**53.429,92**			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**68.440**	**53.440**	**53.429,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.440**	**-53.440**	**-53.429,92**			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**69.440**	**54.440**	**53.429,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.440**	**-53.440**	**-53.429,92**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	120.000	150.000	230.164,01	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	684,63	403	00	
160000 *	Erstattung für die Durchführung von Integrationskursen						
	Durchführung von 1,5 Integrationskursen, 1 B2 nach DeuFöV						
		115.000	0	0,00	403	00	
161000 *	Erstattungen vom Land						
	Es werden die neuen Projekte "Start Deutsch" und "Start Bildung" durchgeführt. Dies sind Thüringer Landesprogramme für Flüchtlinge, die keinen Zugang zum Integrationskurs haben. Die Projekte sind komplett refinanziert bzw. es verbleibt im städtischen HH eine Verwaltungskostenpauschale als Einnahme.						
		150.000	0	0,00	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
170001	Zuweisung vom Bund	12.000	0	0,00	403		
171000 *	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG						
	Im Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) hat die Landesregierung die Erhöhung der Grundförderung von 30.000 Euro ab 2018 festgeschrieben, um ein Zeichen zu setzen für die seit Jahren geforderte und angemahnte bessere finanzielle Ausstattung. Das Geld soll der VHS in Form von zusätzlichem Personal oder verbesserter technischer Ausstattung zu Gute kommen und helfen, die ständig gewachsenen Anforderungen zu bewältigen.						
		110.000	80.000	81.513,22	403	00	
175000	Spenden	1.000	1.000	2.000,00	403	00	
	Einnahmen	**512.000**	**235.000**	**314.361,86**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	311.274	218.576	173.460,03	111	04	0200

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
416100 *	Beschäftigungsentgelte **Honorare für klassische Kurse, Start/ Einstieg Deutsch**	140.000	110.000	107.719,18	403	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	0	1.713,50	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.212	7.152	5.766,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.621	41.789	32.600,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	650,77	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	250	120,28	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	700	799,51	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.422,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	1.000	368,89	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	600	600	472,36	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.848,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **Fahrtkosten, Prüfungsgebühren, Eintritte, Exkursionen, Fortbildung für Dozenten Start Bildung**	35.000	4.000	8.472,07	403	00	

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit **Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programmdruck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert.** **Die Zeitungsgruppe hat aufgrund allgemeiner Kostensteigerung den Preis pro Programmheftdruck erhöht. Es sind nun zweimal jährlich (Februar/September) ca. 6500 Euro zu zahlen. Inwieweit eine finanzielle Beteiligung von Sponsoren möglich ist, kann immer nur kurzfristig geklärt werden und führt ggf. zu einer Verringerung des Betrages.** **Desweiteren ist eine gute Bewerbung der Kurse und Veranstaltungen, auch auf der Homepage, wichtig, um das Interesse potentieller Teilnehmer zu wecken. Dafür benötigt die VHS dringend eine eigene Homepage mit einer Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, damit aktuell über das Kursgeschehen informiert werden kann und auch online Kurse gebucht werden können.**	15.000	10.000	8.214,02	403	00	
577000 *	Lehr- und Lernmittel **Bücher für Integrations- und DeuFöV Kurse, Einstieg Deutsch, Start Bildung**	10.000	1.000	320,71	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	0,00	403	00	
645000	Versicherungen	100	100	42,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	606,10	671	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	21,00	403	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.300	2.500	2.087,66	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.200	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	230,16	11	00	0072

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge **Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e. V.**						
		3.100	3.100	2.932,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000	54.000	45.300,00	201	00	0081
	Ausgaben	**659.057**	**466.867**	**398.311,35**			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	**512.000**	**235.000**	**314.361,86**			
	Ausgaben	**659.057**	**466.867**	**398.311,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.057**	**-231.867**	**-83.949,49**			

Erläuterungen 35000

1 35000

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	0	51,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.098,47	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	2.021,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	65,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-832,43	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	900	850	811,02	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	7.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	1.435,61	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	274,27	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	8.792,20	412	00	
	Einnahmen	**46.150**	**45.800**	**40.737,43**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	296.538	284.125	275.854,85	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.663	9.212	8.961,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.699	55.116	51.714,34	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,03	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	0	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	400	118,38	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	20.000	21.209,60	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	7.097,49	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.400	1.200	1.070,90	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	201,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.100	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	21,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412		

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.592,81	412	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.760,42	61	00	0054
650000	Bürobedarf	15.000	8.000	6.556,65	671	00	
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.						
		70.000	86.400	39.992,28	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	361,01	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.959,84	412	00	0102
652000	Postgebühren	4.000	4.000	5.351,37	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	3.000	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	700	271,60	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik.						
		210	210	177,16	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	85.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**610.660**	**598.163**	**516.161,90**			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	**46.150**	**45.800**	**40.737,43**			
	Ausgaben	**610.660**	**598.163**	**516.161,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-564.510**	**-552.363**	**-475.424,47**			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	**558.150**	**280.800**	**355.099,29**			
	Ausgaben	**1.269.717**	**1.065.030**	**914.473,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-711.567**	**-784.230**	**-559.373,96**			

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	154,00	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	100	10	60,65	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	**1.950**	**1.860**	**762,75**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	93.436	85.532	86.192,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.112	2.817	2.847,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.301	16.807	16.361,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	440,68	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.105,23	632	00	
520020 *	Geräte und Ausstattungen						
	Planung Neubau Schwalbenhaus Rothenhof						
		5.000	2.000	397,08	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	120	20	11,34	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	2.105,68	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	970,10	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	827,11	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	25.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	500,00	632	00	
	Ausgaben	**157.869**	**145.076**	**140.758,40**			

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	**1.950**	**1.860**	**762,75**			
	Ausgaben	**157.869**	**145.076**	**140.758,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.919**	**-143.216**	**-139.995,65**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	112.146	113.332	111.576,19	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.632	3.677	3.610,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.146	21.302	20.379,87	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	454,36	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	10.000	4.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**146.924**	**148.311**	**140.021,38**			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**146.924**	**148.311**	**140.021,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.924**	**-148.311**	**-140.021,38**			

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

36520 Hellgrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	450	400	406,45	61	00	
	Einnahmen	**450**	**400**	**406,45**			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	500	450	406,45	61	00	0053
	Ausgaben	**500**	**450**	**406,45**			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	**450**	**400**	**406,45**			
	Ausgaben	**500**	**450**	**406,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50**	**-50**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	**2.400**	**2.260**	**1.169,20**			
	Ausgaben	**305.293**	**293.837**	**281.186,23**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-302.893**	**-291.577**	**-280.017,03**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	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	**1.695.910**	**1.591.796**	**1.746.780,65**			
	Ausgaben	**5.891.699**	**5.952.118**	**5.645.372,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.195.789**	**-4.360.322**	**-3.898.591,61**			

Seit dem 14.11.2017 gilt eine Neufassung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik. Damit gehen besonders für den Bereich Soziales, Abschnitt 4, einige Änderungen einher. Mitunter sind Einnahmen und Ausgaben in anderen UA verankert. Eine entsprechende Erläuterung ist an der jeweiligen Haushaltsstelle angebracht, hier sei jedoch eine Gesamtauflistung vorangestellt.

HHST alt	HHST neu
41140.732100	41102.732100
	41103.732100
	41104.732100
	41105.732100
41140.732200	41112.732200
	41113.732200
	41114.732200
	41115.732200
41140.732210	41120.732200
41140.732240	41130.732200
41140.732241	41130.732200
41140.732250	41140.732200
41140.732251	41140.732200
41140.732260	41151.732200
	41152.732200
	41153.732200
41140.732270	41161.732200
	41162.732200
	41163.732200
	41164.732200
	41165.732200
41140.732271	41161.732200
	41162.732200
	41163.732200
	41164.732200
	41165.732200

HHST alt	HHST neu
41158.742100	41172.742100
	41173.742100
	41174.742100
	41175.742100
41178.742100	41180.742100
41168.742100	41190.742100
41168.742110	41192.742100
41168.742130	41193.742100
41168.742140	41194.742100
41168.742150	41195.742100
41218.736110	41281.736110
41218.746100	41281.746100
41238.736300	41221.736300
41238.746300	41221.746300
41238.736410	41222.736410
41258.746500	41250.746500
41258.746501	41224.746400
41258.746502	41224.746410
41258.746510	41250.746500
41258.746520	41250.746500
41280.730900	41270.746110
41280.736200	41282.736200
41280.736210	41282.736200
41280.736220	41282.736200
41280.736600	41286.736600
41280.736610	41286.736610

HHST alt	HHST neu
41280.736620	41286.736620
41280.736640	41287.736600
41280.740900	41281.746100
41288.746200	41282.746200
41288.746210	41282.746210
41288.746220	41222.746410
	41223.736410
	41223.746410
	41225.746410
	41230.746410
	41240.746410
41298.736610	41283.736610
41298.746600	41286.746600
	41285.736600
41298.746610	41283.746610
41298.746630	41286.746610
41290.736700	41284.736600
41290.746700	41284.746600

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000	55.000	53.853,00	503	00	0108
113000	Nutzungsgebühren	0	0	62,17	502	00	
157000	Vermischte Einnahmen	300	200	324,50	50	00	
171000 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen **Die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft.** **Im Landeshaushalt sind für 2018 aber wieder Mittel zur Förderung der Integration vorgesehen, weshalb auch auf städtischer Seite eine Einnahme eingeplant wird.**	400.000	528.800	528.801,20	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	34.983,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	488,70	501	00	
	Einnahmen	**473.500**	**602.200**	**618.512,57**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	24.425	3.009	35.195,61	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	515	705,90	111	03	0200
414100	Entgelte	1.674.582	1.662.485	1.598.035,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	14.159	17.949,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	53.199	52.286	53.747,56	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	322.312	319.893	300.097,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.102,15	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.319	3.319	3.454,86	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	4.000	2.624,74	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000	35.000	20.105,64	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	11.500	18.367,30	11	00	0071

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.976,55	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	2.296,84	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.500	5.080,63	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.952,08	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	317,34	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	34.000	34.000	29.028,33	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	55.000	48.000	46.342,98	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	6.500	2.500	2.777,23	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	675	675	646,80	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000	55.000	51.137,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	52.969,58	201		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	34.982,97	501	00	0104
	Ausgaben	**2.329.712**	**2.294.541**	**2.296.893,85**			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	**473.500**	**602.200**	**618.512,57**			
	Ausgaben	**2.329.712**	**2.294.541**	**2.296.893,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.856.212**	**-1.692.341**	**-1.678.381,28**			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskoordinator	52.463	53.500	0,00	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	90.320	0	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	56.290	48.000	23.502,97	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	45.100	66.300	600,00	25		
	Einnahmen	**244.173**	**167.800**	**24.102,97**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	39.820,74	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	109	767	558,12	111		0200
414100	Entgelte	221.588	148.599	52.801,82	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.676	21.089	14.191,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.325	5.320	1.730,99	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.569	30.617	9.837,06	111		0200
444400	Umlage II	0	0	191,04	111		0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	2.116,13	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.500	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	50	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.250	750	104,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	47,95	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	15.000	7.248,67	25		
600000 *	Veranstaltungen **In den Projekten sind die Durchführung von Workshops und Fachtagungen als Zwischenziele vereinbart und notwendig für das Erreichen der Projektziele. Im kommenden Jahr sind geplant: 1 Fachtag Armutsprävention, 1 Fachtag Integrationsmanagement, 1 Bildungskonferenz, 1 Veranstaltung zu Tag der Bildung, 4 Workshops, 1 Fachtag Übergang Kita-Schule.**	10.000	0	600,00	25		
650000	Bürobedarf	250	250	54,41	671		0026

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	7.100	600	746,85	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	700	0	0,00	25		
	Ausgaben	**315.618**	**231.093**	**130.049,43**			
	Abschluss UA 40100						
	Einnahmen	**244.173**	**167.800**	**24.102,97**			
	Ausgaben	**315.618**	**231.093**	**130.049,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.445**	**-63.293**	**-105.946,46**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	427,62	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	150.000	143.000	165.549,75	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.000	2.500	6.623,75	32		
	Einnahmen	**154.100**	**145.600**	**172.601,12**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	80.372	111.332	93.941,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	131	1.432	943,69	111	03	0200
414100	Entgelte	1.661.038	1.451.033	1.339.899,67	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.229	39.369	23.995,44	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	54.664	45.321	44.287,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	308.909	275.385	250.126,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	6.291,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.252	9.443	7.193,93	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	2.500	3.285,27	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	15.000	18.058,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.200	0,00	113		0068
562100	Supervision	9.400	8.100	6.336,50	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	15.647,81	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	4.245,87	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	5.383,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	421,40	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.300	1.207,15	671	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	8.768,15	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	1.573,56	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.850	1.850	1.809,90	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	19,62	51	00	
	Ausgaben	**2.206.445**	**1.999.365**	**1.833.436,30**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	**154.100**	**145.600**	**172.601,12**			
	Ausgaben	**2.206.445**	**1.999.365**	**1.833.436,30**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.052.345**	**-1.853.765**	**-1.660.835,18**			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	**871.773**	**915.600**	**815.216,66**			
	Ausgaben	**4.851.775**	**4.524.999**	**4.260.379,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.980.002**	**-3.609.399**	**-3.445.162,92**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.500	24.540	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.079,67	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts-verpflichtung	15.000	20.000	21.286,30	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	5.877,12	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	4.223,98	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.123,26	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleitstungsträgern	1.000	1.000	723,64	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	10.315,03	501	00	
251000	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	-10,16	502	00	
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	-1.297,24	502	00	
	Einnahmen	**100.500**	**105.540**	**58.321,60**			
	Ausgaben						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	460.000	500.000	449.872,62	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	18.300	9.340	4.802,06	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	0	500	0,00	501	00	
730190	Kita- und Schulausflüge	200	150	357,50	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.600	500	440,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.700	1.500	2.170,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	100	500	190,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	500	1.000	573,30	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	3.500	2.721,85	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	100	55,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri-schen Fächern	500	500	480,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	500	0,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	0	5.000	202,00	501	00	0034
	Ausgaben	**486.800**	**523.190**	**461.864,33**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	**100.500**	**105.540**	**58.321,60**			
	Ausgaben	**486.800**	**523.190**	**461.864,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.300**	**-417.650**	**-403.542,73**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einrichtungen	479.000	140.000	119.225,29	501	00	0058
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempänger in Englied.hilfeeinrichtungen	0	394.000	369.377,89	502	00	
	Ausgaben	**479.000**	**534.000**	**488.603,18**			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**479.000**	**534.000**	**488.603,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-479.000**	**-534.000**	**-488.603,18**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	-18,75	501	00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**-18,75**			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	4.699,64	501	00	0035
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Aussiedler)	500	1.000	0,00	502	00	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	5.712,07	501	00	0035
	Ausgaben	**18.500**	**19.000**	**10.411,71**			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	**500**	**500**	**-18,75**			
	Ausgaben	**18.500**	**19.000**	**10.411,71**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.000**	**-18.500**	**-10.430,46**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	1.500	57,00	501	00	
	Einnahmen	**15.000**	**1.500**	**57,00**			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	500	137,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	1.000	500	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**137,00**			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	**15.000**	**1.500**	**57,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**137,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.000**	**500**	**-80,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	3.950,55	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	4.504,76	501	00	
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**8.455,31**			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**8.455,31**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.000**	**7.000**	**8.455,31**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		8.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		19.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**	**0**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		6.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		2.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**0**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	15.000	15.000	22.817,72	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	20.000	35.000	37.182,61	503	00	
255100	Wohngeld	45.000	45.000	42.848,85	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	400.000	400.000	341.788,90	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	150.000	150.000	118.156,86	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	15.000	25.000	12.120,80	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	2.016,57	501	00	
	Einnahmen	**655.000**	**680.000**	**576.932,31**			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	47.629,21	501	00	0058
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**47.629,21**			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	**655.000**	**680.000**	**576.932,31**			
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**47.629,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**618.000**	**643.000**	**529.303,10**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	0	0	935,33	501	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**935,33**			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**935,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-935,33**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		35.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		41.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**	**0**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		30.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		528.710	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**528.710**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**528.710**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-528.710**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41120 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - schwere Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	0	0	933,46	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732210.						
		15.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**933,46**			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**933,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**0**	**-933,46**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732240 und 41140.732241.						
		5.000	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64 e SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5						
	Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41102 bis 41105 (Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5).						
		0	10.000	13.247,09	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	1. Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41112 bis 41115 (Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5).						
	2. Neubelegung durch Zuordnung von 41140.732250 und 41140.732251.						
		15.000	90.000	34.349,91	501	00	0036
732210 *	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst)						
	Neuzuordnung zu 41120.732200.						
		0	50.000	97.331,39	501		
732240 *	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII)						
	Neuzuordnung zu 41130.732200.						
		0	4.000	0,00	501	00	
732241 *	Pflegehilfsmittel § 64d Abs. 2 SGB XII PG 1						
	Neuzuordnung zu 41130.732200.						
		0	1.000	0,00	501		
732250	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII PG 2-5 (bisher hauswirtschaftliche Hilfen § 27 Abs.3 SGB XII)	0	33.000	0,00	501		
732251	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld § 64e Abs. 2 SGB XII PG 1	0	5.000	0,00	501		
732260 *	Andere Leistungen § 64f SGB XII PG 2-5						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41151.732200, 41152.732200 und 41153.732200.						
		0	5.000	0,00	501		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64 e SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732270 *	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.						
		0	3.000	0,00	501		
732271 *	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.						
		0	1.000	0,00	501		
	Ausgaben	**15.000**	**202.000**	**144.928,39**			
	<u>Abschluss UA 41140</u>						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**15.000**	**202.000**	**144.928,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-202.000**	**-144.928,39**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41151 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine an gemessene Alterssicherung gem. § 64 f Abs. 1 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732260.						
		300	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**300**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41152 Beratungskosten für die Pflegeperson gem. § 64 f Abs. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732260.						
		350	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**350**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41153 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell gem. § 64 f Abs. 3 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732260.						
		350	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**350**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	HzPflege teilstationär § 64g SGB XII **Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41172 bis 41175 (teil-stationäre Pflege, Pflegegrade 2 bis 5).**						
		0	3.800	0,00	501	00	
	Ausgaben	**0**	**3.800**	**0,00**			
	Abschluss UA 41158						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**3.800**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.800**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**						
		1.600	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**1.600**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.600**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**						
		100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 i SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**						
		100	0	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0)						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41190.742100.						
		0	20.000	43.167,84	501	00	
742110 *	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1)						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41192.742100.						
		0	648.530	443.005,31	501	00	
742130 *	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2)						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41193.742100.						
		0	697.800	654.401,12	501	00	
742140 *	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H)						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41194.742100.						
		0	515.600	407.907,91	501	00	
742150 *	HzPflege iE PG 5						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41195.742100.						
		0	155.400	0,00	501		
	Ausgaben	**0**	**2.037.330**	**1.548.482,18**			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**2.037.330**	**1.548.482,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.037.330**	**-1.548.482,18**			

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

41172 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41173 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		1.700	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**1.700**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.700**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41174 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41175 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41175						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41180.742100.						
		0	20.000	958,35	501	00	
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**958,35**			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**958,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-20.000**	**-958,35**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41180 Kurzzeitpflege gem. § 64 h SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41178.742100.						
		20.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41180						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**0**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742100.						
		20.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41190						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41192 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742110.						
		300.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41193 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742130.						
		300.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41194 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742140						
		550.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41195 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742150.						
		220.000	0	0,00	501		0058
	Ausgaben	**220.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**220.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	23.327,00	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	20.000	25.000	21.780,40	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	51.000	60.000	51.633,73	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	60.000	66.000	66.907,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	900.000	1.088.000	873.591,50	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	150.000	138.000	84.391,31	502	00	
255420 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung) **seit 2017 mit in 255410**	0	0	61.031,88	502	00	
255430 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung) **seit 2017 mit in 255400**	0	0	252.149,66	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	0	30.000	288,94	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	81.400	83.988,51	502	00	
	Einnahmen	**1.286.000**	**1.523.400**	**1.519.089,93**			
	Ausgaben						
740900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen **neu in 41281.746100**	0	30.000	418,66	502	00	
	Ausgaben	**0**	**30.000**	**418,66**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	**1.286.000**	**1.523.400**	**1.519.089,93**			
	Ausgaben	**0**	**30.000**	**418,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.286.000**	**1.493.400**	**1.518.671,27**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen						
	neu in 41281.736110						
		0	10.000	6.397,75	502	00	
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen						
	neu in 41281.746100						
		0	500	17,64	502	00	
	Ausgaben	**0**	**10.500**	**6.415,39**			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**10.500**	**6.415,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-10.500**	**-6.415,39**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41221 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung §54 Abs.1 S.1 Nr.1 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrich-tungen						
	bisher in 41238.736300						
		260.000	0	0,00	502		0037
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen						
	bisher in 41238.746300						
		130.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**390.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41221						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**390.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41222 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)						
	bislang in 41238.736410						
		200	0	0,00	502		0037
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII)						
	bislang in 41288.746220						
		500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**700**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41222						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**700**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41223 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)						
	bislang in 41288.746220						
		250	0	0,00	502		0070
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang, Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)						
	vorher in 41288.746220						
		250	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41223						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41224 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschaftigungsstätten nach § 56 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746400 *	Förderbereich						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746501.						
		440.000	0	0,00	502		0070
746410 *	Tagesförderstätten						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746502.						
		240.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**680.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41224						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**680.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-680.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41225 nachgehende Hilfen z Sicherung der Wirksamkeit der ärztl. verordn. Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben						
	bislang in 41288.746220						
		500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41225						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41230 Hilfe zu einer angemessenen Schuldibung §54 Abs.1 S.1 Nr.1-2 SGB XII i.V.m. §26 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Leistungen zur medizinischen Reha						
	bislang in 41288.746220						
		500	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41230						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrich-tungen						
	neu in 41221.736300						
		0	313.000	326.596,83	502	00	
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (§ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)						
	neu in 41222.736410						
		0	500	0,00	502	00	
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen						
	neu in 41221.746300						
		0	100.000	96.375,05	502	00	
	Ausgaben	**0**	**413.500**	**422.971,88**			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**413.500**	**422.971,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-413.500**	**-422.971,88**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha						
	bislang in 41288.746220						
		500	0	0,00	502		0070
746420 *	andere Leistungsanbieter						
	bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520						
		100.000	0	0,00	502		0070
746430 *	Budget für Arbeit						
	bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520						
		62.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**162.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41240						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**162.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500						
		2.450.000	0	0,00	502		0070
746501 *	andere Leistungsanbieter						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258. 746500						
		1.000.000	0	0,00	502		0070
746510 *	Arbeitsförderungsgeld						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746510.						
		420.000	0	0,00	502		0070
746520 *	Sozialversicherungsbeiträge						
	Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746520.						
		130.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**4.000.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746500 und 746501.						
		0	3.200.000	3.154.650,25	502	00	
746501 *	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich)						
	Neuzuordnung zu 41224.746400.						
		0	440.000	434.954,21	502		
746502 *	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41224.746410.						
		0	230.000	263.545,24	502		
746510 *	Leistungen nach § 43 SGB IX						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746510						
		0	80.000	74.137,16	502	00	
746520 *	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge						
	Neuzuordnung zu Haushaltsstellle 41250.746520.						
		0	340.000	393.040,61	502	00	
	Ausgaben	**0**	**4.290.000**	**4.320.327,47**			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**4.290.000**	**4.320.327,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-4.290.000**	**-4.320.327,47**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41270 Eingliederungshilfe/ nachgehende Hilfen zur Sicherung von verordn. Leistungen und Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746110	Verordnete Leistungen und Sicherung der Teilhabe am Arbeits-leben - auch Suchtkrankenhilfe	500	0	0,00	502		
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41270						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0	500	0,00	502	00	
736200 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX						
	neu in 41282.736200						
		0	409.200	386.922,54	502	00	
736210 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum(noch nicht eingeschult						
	neu in 41282.736200						
		0	1.890	210,99	502	00	
736220 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)						
	neu in 41282.736200						
		0	500	410,65	502	00	
736600 *	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte						
	neu in 41286.736600						
		0	172.000	197.870,69	502	00	
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte						
	neu in 41286.736610						
		0	300.000	300.014,32	502	00	
736620 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke						
	neu in 41286.736620						
		0	100.000	106.503,60	502	00	
736640 *	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
	neu in 41287.736600						
		0	4.000	4.689,48	502	00	
	Ausgaben	**0**	**988.090**	**996.622,27**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**988.090**	**996.622,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-988.090**	**-996.622,27**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41281 Hilfsmittel nach §55 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen						
	bisher in 41218.736110						
		10.000	0	0,00	502		0037
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen						
	bislang in 41218.746100 und 41208.740900						
		11.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**21.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41281						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**21.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41282 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ **bislang in 41280.736200, 41280.736210, 41280.736220**	411.000	0	0,00	502		0037
746200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen **bislang in 41288.746200**	640.000	0	0,00	502		0037
746210 *	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen **bislang in 41288.746210**	20.000	0	0,00	502		0037
	Ausgaben	**1.071.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41282						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.071.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.071.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Tagesstätten						
	bislang in 41298.736610						
		150.000	0	0,00	502		0037
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen						
	bislang in 41298.746610						
		200.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41283						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse						
	bisher in 41290.736700						
		500	0	0,00	502		0037
746600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien						
	bislang in 41290.746700						
		5.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41284						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Umbaumaßnahmen in Wohnungen						
	bislang in 41298.746600						
		50.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41285						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familien-pflege						
	bislang in 41280.736600						
		200.000	0	0,00	502		0037
736610 *	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte						
	bislang in 41280.736610						
		240.000	0	0,00	502		0037
736620 *	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke						
	bislang in 41280.736620						
		125.000	0	0,00	502		0037
746600 *	Behindertenwohnheime						
	bislang in 41298.746600						
		5.750.000	0	0,00	502		0070
746610 *	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe						
	bislang in 41298.746630						
		540.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	**6.855.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.855.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.855.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41287 Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 55 (2) Nr.7 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Familienentlastender Dienst						
	vorher in 41280.736640						
		4.000	0	0,00	502		0037
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 41287						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**0**	**0,00**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX						
	neu in 41282.746200						
		0	650.000	632.171,22	502	00	
746210 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas						
	neu in 41282.746210						
		0	14.500	13.272,75	502	00	
746220 *	Autismustherapie- Pflegefamilien						
	neu in 41222.746410, 41223.736410, 41223.746410, 41225.746410, 41230.746410, 41240.746410						
		0	500	0,00	502	00	
	Ausgaben	**0**	**665.000**	**645.443,97**			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**665.000**	**645.443,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-665.000**	**-645.443,97**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700 *	Sonstige Eingliederungshilfe						
	neu in 41284.736600						
		0	500	0,00	502	00	
746700 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)						
	neu in 41284.746600						
		0	3.000	3.089,22	502	00	
	Ausgaben	**0**	**3.500**	**3.089,22**			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**3.500**	**3.089,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.500**	**-3.089,22**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41298 Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen						
	neu in 41283.736610						
		0	150.000	126.333,61	502	00	
746600 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung						
	neu in 41286.746600 und 41285.736600						
		0	5.879.600	5.631.915,59	502	00	
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen						
	neu in 41283.746610						
		0	264.000	184.642,67	502	00	
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzkranke	0	0	10.000,00	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe						
	neu in 41286.746610						
		0	490.000	568.470,05	502		
	Ausgaben	**0**	**6.783.600**	**6.521.361,92**			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**6.783.600**	**6.521.361,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-6.783.600**	**-6.521.361,92**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	295,16	501	00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**295,16**			
	Ausgaben						
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 2018 geschätzt.						
		150.000	75.000	106.486,75	503	00	0038
	Ausgaben	**150.000**	**75.000**	**106.486,75**			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	**500**	**500**	**295,16**			
	Ausgaben	**150.000**	**75.000**	**106.486,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.500**	**-74.500**	**-106.191,59**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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 2018 geschätzt.**						
		50.000	75.000	43.513,25	503	00	0038
	Ausgaben	**50.000**	**75.000**	**43.513,25**			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**75.000**	**43.513,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-75.000**	**-43.513,25**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	30.000	48.000	36.907,16	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000	34.000	29.692,77	502	00	0070
	Ausgaben	**64.000**	**82.000**	**66.599,93**			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**64.000**	**82.000**	**66.599,93**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.000**	**-82.000**	**-66.599,93**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	70.000	76.000	67.844,74	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	12.500	5.000	8.586,25	501	00	0084
	Ausgaben	**82.500**	**81.000**	**76.430,99**			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**82.500**	**81.000**	**76.430,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.500**	**-81.000**	**-76.430,99**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300 *	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
	Mittel, die Personen zustehen, die keine Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, aber einen bestimmten Bedarf per MDK Gutachten vorweisen können (Altenhilfe). Der Betrag liegt zwischen 10 € und 124,90 €. Es betrifft vorallem ältere Personen, mit einem geringen hauswirtschaftlichen Bedarf. Zur Sicherstellung dieses Bedarfs werden finanzielle Beihilfen gewährt, damit die Personen diese Leistungen organisieren und finanzieren können. Es ist mit einer wachsenden Anzahl von Anträgen für das Haushaltsjahr 2018 zu rechnen.						
		13.000	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	**13.000**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**13.000**	**100**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-100**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	25		
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**			
	Ausgaben						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	25		
732500	Altenhilfe	30.592	28.400	27.535,00	501	00	
	Ausgaben	**35.592**	**33.400**	**32.535,00**			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**			
	Ausgaben	**35.592**	**33.400**	**32.535,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.592**	**-28.400**	**-27.535,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
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	37.670,19	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	34.240,28	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	1.752,60	501	00	0076
	Ausgaben	**80.000**	**80.000**	**73.663,07**			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**80.000**	**80.000**	**73.663,07**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.000**	**-79.000**	**-73.663,07**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	124.000	0	0,00	502		
170000 *	Ausgleichszahlung des Bundes **Im Rahmen der aktuellen Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik wurde in Untergruppe 171 die Einnahmeart "Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)" eingefügt. Die betreffenden Einnahmen sind daher künftig der Haushaltsstelle 41500.171000 zuzuordnen.**	0	2.372.000	2.010.143,28	501	00	
171000 *	Zuweisung im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII) **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 415000.170000**	2.078.000	0	0,00	501		
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	15.000	10.286,89	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	3.741,47	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	39.009,46	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	30.000	15.000	28.498,94	501		
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	391,37	501	00	
	Einnahmen	**2.302.000**	**2.457.000**	**2.092.071,41**			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000.000	1.209.000	996.980,91	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	500.000	520.000	486.575,27	501		0020

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	8.000	4.309,82	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	115.000	103.666,95	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	550.000	600.000	593.379,50	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		0020
	Ausgaben	**2.178.100**	**2.457.100**	**2.184.912,45**			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	**2.302.000**	**2.457.000**	**2.092.071,41**			
	Ausgaben	**2.178.100**	**2.457.100**	**2.184.912,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**123.900**	**-100**	**-92.841,04**			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	**4.372.500**	**4.781.440**	**4.260.203,97**			
	Ausgaben	**19.387.002**	**19.445.210**	**18.205.675,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.014.502**	**-14.663.770**	**-13.945.471,39**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	0	0	-1.404,70	502		
161000	Erstattungen vom Land	330.000	300.000	105.600,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4.000	2.500	-866,04	502	00	
259100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	-685,14	502	00	
	Einnahmen	**334.000**	**302.500**	**102.644,12**			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	230.000	245.000	243.875,26	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000	100.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	**330.000**	**345.000**	**243.875,26**			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	**334.000**	**302.500**	**102.644,12**			
	Ausgaben	**330.000**	**345.000**	**243.875,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.000**	**-42.500**	**-141.231,14**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	60.000	25.000	106.018,69	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	630.000	2.300.800	1.393.074,96	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	138.000	276.000	260.475,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	1.500	5.243,00	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.700	2.700	8.183,84	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	0	-1.024,70	502	00	
	Einnahmen	**835.700**	**2.606.000**	**1.771.970,79**			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	264.000	1.000.000	1.013.893,69	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000	180.000	130.487,47	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000	150.000	120.110,56	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	200.000	400.000	477.815,69	502		0059
791100	Sozialbetreuung	138.000	276.000	219.724,60	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	100.000	400.000	0,00	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000	100.000	0,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	50.000	100.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	**1.182.000**	**2.606.000**	**1.962.032,01**			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	**835.700**	**2.606.000**	**1.771.970,79**			
	Ausgaben	**1.182.000**	**2.606.000**	**1.962.032,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-346.300**	**0**	**-190.061,22**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	223.800	230.000	546.200,00	502	00	
	Einnahmen	**223.800**	**230.000**	**546.200,00**			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	141.000	141.100	457.123,84	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	82.800	100.100	0,00	502		0059
	Ausgaben	**223.800**	**241.200**	**457.123,84**			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	**223.800**	**230.000**	**546.200,00**			
	Ausgaben	**223.800**	**241.200**	**457.123,84**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-11.200**	**89.076,16**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	335.000	400.000	768.125,00	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	3.000	1.270	804,30	502	00	
	Einnahmen	**338.000**	**401.270**	**768.929,30**			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	135.000	234.000	686.141,39	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000	200.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	**335.000**	**434.000**	**686.141,39**			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	**338.000**	**401.270**	**768.929,30**			
	Ausgaben	**335.000**	**434.000**	**686.141,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000**	**-32.730**	**82.787,91**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	100.000	250.000	367.804,08	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	**101.500**	**250.500**	**367.804,08**			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	100.000	250.000	779.442,74	502	00	0059
	Ausgaben	**100.000**	**250.000**	**779.442,74**			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	**101.500**	**250.500**	**367.804,08**			
	Ausgaben	**100.000**	**250.000**	**779.442,74**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**500**	**-411.638,66**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	2.500	0	0,00	502	00	
164000	Erstattung der Agentur für Arbeit Suhl	4.440	0	0,00	502		
	Einnahmen	**6.940**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	0	0,00	502		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	**6.940**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.440**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	21.600,00	502	00	
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**21.600,00**			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	5.000	5.000	12.880,32	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**12.880,32**			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**21.600,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**12.880,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**8.719,68**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	5.000	10.000	46.400,00	502	00	
	Einnahmen	**5.000**	**10.000**	**46.400,00**			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	3.000	5.000	16.816,50	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	2.000	5.000	8.433,50	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren-bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000	10.000	7.016,94	502	00	0059
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**32.266,94**			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	**5.000**	**10.000**	**46.400,00**			
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**32.266,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**14.133,06**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land gemäß ThürFlüKEVO	43.600	0	0,00	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	209,00	503		
	Einnahmen	**44.100**	**500**	**209,00**			
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	200	1.500	664,20	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	3.000	2.000	1.072,00	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	5.500	25.000	12.690,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	16.000	30.000	20.556,03	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	8.000	7.000	7.890,35	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	8.500	7.000	6.722,40	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.115,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	200	100	220,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	64,00	503	00	0011
	Ausgaben	**43.600**	**74.800**	**50.993,98**			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	**44.100**	**500**	**209,00**			
	Ausgaben	**43.600**	**74.800**	**50.993,98**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**500**	**-74.300**	**-50.784,98**			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	**1.899.040**	**3.810.770**	**3.625.757,29**			
	Ausgaben	**2.241.900**	**3.981.000**	**4.224.756,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.860**	**-170.230**	**-598.999,19**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	10.000	0	-2.558,35	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	75.000	75.000	0,00	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	0	0,00	61		
	Einnahmen	**100.000**	**75.000**	**-2.558,35**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	38.517	37.676	16.755,13	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.278	1.249	550,86	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.671	7.395	3.179,92	111		0200
444400	Umlage II	0	0	70,74	111		0200
540000	Bewachungskosten	290.000	290.000	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	15.500	13.500	12.788,69	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	3.131,84	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	10.000	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	50.000	100.000	210,50	502		
	Ausgaben	**414.416**	**461.270**	**36.687,68**			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	**100.000**	**75.000**	**-2.558,35**			
	Ausgaben	**414.416**	**461.270**	**36.687,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-314.416**	**-386.270**	**-39.246,03**			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	**100.000**	**75.000**	**-2.558,35**			
	Ausgaben	**414.416**	**461.270**	**36.687,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-314.416**	**-386.270**	**-39.246,03**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	68,94	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	26.900	26.900	24.900,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	Einnahmen	**28.400**	**28.400**	**24.968,94**			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.125,00	514	00	
600010 *	Veranstaltungen Jugendmesse						
	Deckung durch Einnahmen in 45110.164010 und 177000						
		1.200	1.200	0,00	514	00	
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.						
		27.000	26.900	24.898,40	514	00	0040
718100 *	Zuschüsse an freie Träger						
	Erhöhung entsprechend prognostiziertem Bedarf Richtlinie Jugendarbeit						
		500	100	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	200	26,00	514	00	
	Ausgaben	**31.600**	**30.800**	**27.049,40**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	**28.400**	**28.400**	**24.968,94**			
	Ausgaben	**31.600**	**30.800**	**27.049,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**-2.400**	**-2.080,46**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000 *	Zuschüsse an freie Träger						
	Erhöhung entsprechend Bedarf/ Antragstellung 2017						
		1.200	500	350,00	514	00	0040
	Ausgaben	**1.200**	**500**	**350,00**			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.200**	**500**	**350,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-500**	**-350,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	300	202,20	514	00	
	Ausgaben	**600**	**600**	**202,20**			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**600**	**600**	**202,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-202,20**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	12,36	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	**700**	**700**	**12,36**			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**700**	**700**	**12,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-12,36**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	4.099,85	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	54.000	48.093,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	**84.000**	**84.000**	**80.192,85**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	101.250	100.550	82.428,31	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit **Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).**	28.000	28.000	27.580,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	**129.650**	**129.150**	**110.008,31**			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	**84.000**	**84.000**	**80.192,85**			
	Ausgaben	**129.650**	**129.150**	**110.008,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.650**	**-45.150**	**-29.815,46**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	500	500	904,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.506,52	514	00	
171200 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit **Nach der 2017 in Kraft getretenen Landesrichtlinie dürfen aus der Richtlinie Öffentliche Jugenarbeit keine Mittel mehr für schulbezogene Jugendsozialarbeit mehr eingesetzt werden.**	0	0	4.000,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	255.500	255.428	259.885,00	514		
171400 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen **Deckung für 45210.718001**	4.000	4.000	0,00	514		
	Einnahmen	**261.500**	**261.428**	**266.295,52**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	246.754	176.794	100.653,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.904	5.741	3.241,57	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.457	34.923	19.044,66	111		0200
444400	Umlage II	0	0	721,31	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	163,56	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	99,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	259,02	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	5.424,93	514	00	
650000	Bürobedarf	100	100	345,18	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	36,80	11		0072

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 *	Zuschüsse an Vereine						
	Tarifsteigerungen und						
	Bedarf an zusätzlicher Sozialarbeiterstelle fürs staatliche Berufsschulzentrum angemeldet						
		296.306	247.370	227.669,20	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Mig-rationshintergrund						
	Sprachförderung Scholl Schule, Entfall des Integrations-projektes der Caritas an der Mosewaldschule ab 08/2017						
		4.000	23.000	26.026,78	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtun-gen (Integrationshilfen)	500	500	270,00	514	00	
	Ausgaben	**608.821**	**498.228**	**383.955,65**			
	<u>Abschluss UA 45210</u>						
	Einnahmen	**261.500**	**261.428**	**266.295,52**			
	Ausgaben	**608.821**	**498.228**	**383.955,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-347.321**	**-236.800**	**-117.660,13**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	500	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	500	500	0,00	514	00	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
600000 *	Veranstaltungen **Schulsprecherprojekt, sonstiges, Sponsoring finanzierte Veranstaltung (Einnahme 45250.164010 und 177000 z.B. Kinder- und Familientag/ Jugendschutztage)**	3.100	2.000	2.056,52	514	00	
	Ausgaben	**3.100**	**2.000**	**2.056,52**			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.100**	**2.000**	**2.056,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-1.000**	**-2.056,52**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	38.000	38.000	35.214,81	512		
	Ausgaben	**38.000**	**38.000**	**35.214,81**			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**38.000**	**38.000**	**35.214,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.000**	**-38.000**	**-35.214,81**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000 *	Zuschüsse an freie Träger						
	Familienbildungsmaßnahmen- durch den Wegfall der Caritas- Maßnahme geringerer Bedarf prognostiziert						
		600	1.200	150,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	300	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	**900**	**1.300**	**150,00**			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**900**	**1.300**	**150,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.300**	**-150,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
251000 *	Kostenbeitrag der Eltern						
	Hochrechnung der zu erwartenden Einnahmen nach den aktuellen Fallzahlen.						
		18.000	15.000	22.265,11	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	8.598,08	511		
	Einnahmen	**22.000**	**19.100**	**30.863,19**			
	Ausgaben						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		0041
771300	Hilfe in Heimen	469.600	400.000	538.773,85	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	885,77	511	00	0060
	Ausgaben	**472.700**	**403.000**	**539.659,62**			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	**22.000**	**19.100**	**30.863,19**			
	Ausgaben	**472.700**	**403.000**	**539.659,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-450.700**	**-383.900**	**-508.796,43**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	4.000	4.000	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-4.900**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.500	7.500	7.541,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	5.000	13.000	6.916,51	513	00	
	Einnahmen	**12.500**	**20.500**	**14.457,51**			
	Ausgaben						
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)						
	Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der öffentichen Jugendhilfe übernommen werden.						
	Mit der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres ab 2018 ist mit weniger Ausgaben im Bereich der Übernahmen zu rechnen.						
		650.000	750.000	563.052,52	513	00	0039
771401 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)						
	Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der öffentichen Jugendhilfe übernommen werden.						
		35.000	35.000	34.795,21	513		0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	95.000	75.000	67.843,02	513	00	0039
	Ausgaben	**780.000**	**860.000**	**665.690,75**			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	**12.500**	**20.500**	**14.457,51**			
	Ausgaben	**780.000**	**860.000**	**665.690,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-767.500**	**-839.500**	**-651.233,24**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150001	Rückzahlung Aufwendungsersatz von Tagespflegepersonen	1.000	0	0,00	513		
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	22.000	20.000	20.520,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tages-pflege	11.000	8.000	10.565,15	513	00	
	Einnahmen	**34.000**	**28.000**	**31.085,15**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	200	90,99	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	50.000	50.000	40.365,11	513	00	0132
	Ausgaben	**50.200**	**50.200**	**40.456,10**			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	**34.000**	**28.000**	**31.085,15**			
	Ausgaben	**50.200**	**50.200**	**40.456,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.200**	**-22.200**	**-9.370,95**			

Erläuterungen 45420

1 45420

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	5.000	15.000	615,69	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	38.522,18	511	00	
	Einnahmen	**5.100**	**15.200**	**39.137,87**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	100.000	76.000	101.297,42	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	15.000	615,69	511		0008
	Ausgaben	**105.100**	**91.100**	**101.913,11**			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	**5.100**	**15.200**	**39.137,87**			
	Ausgaben	**105.100**	**91.100**	**101.913,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-75.900**	**-62.775,24**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	33.400	23.000	15.510,00	512	00	0086
	Ausgaben	**33.400**	**23.000**	**15.510,00**			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben	**33.400**	**23.000**	**15.510,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.300**	**-22.900**	**-15.510,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben						
760000 *	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer **Die Hochrechnung der Ausgaben erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Fallenzahlen.**						
		11.500	20.000	11.423,01	511	00	0008
	Ausgaben	**11.500**	**20.000**	**11.423,01**			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben	**11.500**	**20.000**	**11.423,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.500**	**-19.800**	**-11.423,01**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	5.000	10.802,72	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	**1.100**	**5.100**	**10.802,72**			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	7.000	4.700	418,51	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	259.000	235.900	229.300,00	512	00	0086
760000 *	Familienhilfe						
	Planung entspricht dem RE 2016						
		118.500	110.000	118.409,45	511	00	0008
	Ausgaben	**384.500**	**350.600**	**348.127,96**			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	**1.100**	**5.100**	**10.802,72**			
	Ausgaben	**384.500**	**350.600**	**348.127,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-383.400**	**-345.500**	**-337.325,24**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	150	134,61	511	00	
	Einnahmen	**150**	**150**	**134,61**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000	6.000	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		0041
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	283.000	283.000	286.118,22	511	00	
	Ausgaben	**289.100**	**289.000**	**286.118,22**			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	**150**	**150**	**134,61**			
	Ausgaben	**289.100**	**289.000**	**286.118,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-288.950**	**-288.850**	**-285.983,61**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegelderstattung)	50.000	32.000	45.329,72	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	3.000	2.300	7.114,36	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	7.700	4.800	8.884,84	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	**61.100**	**39.500**	**61.328,92**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	550	450	379,85	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	538.500	442.000	395.018,62	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511	00	0041
761200	Hilfen durch Familienpflege	269.000	234.000	223.887,75	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	7.500	7.100	4.147,16	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000	9.600	8.147,31	511	00	0056
	Ausgaben	**822.650**	**693.150**	**631.580,69**			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	**61.100**	**39.500**	**61.328,92**			
	Ausgaben	**822.650**	**693.150**	**631.580,69**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-761.550**	**-653.650**	**-570.251,77**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	100	17,81	511	00	
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.						
		950.000	832.000	790.225,26	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	50.000	60.000	22.451,62	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	3.500	3.424,92	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	3.000	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	130.000	130.000	126.404,56	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	720	141,71	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	20.891,84	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	150,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.000	6.200	3.044,20	511	00	
	Einnahmen	**1.152.200**	**1.051.020**	**966.751,92**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.600	1.000	980,15	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger						
	Planung 2018 orientiert sich am Ergebnis der Jahresrechnung 2016.						
		228.000	167.000	257.681,93	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
771300 *	Hilfe in Heimen						
	Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 235,5 T€, ausgehend von 58 Fällen.						
		3.332.400	2.826.000	2.809.651,41	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	920.000	805.000	954.171,02	511		0048

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.000	15.000	15.962,75	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	40.000	30.000	22.204,62	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	**4.538.200**	**3.844.200**	**4.060.651,88**			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	**1.152.200**	**1.051.020**	**966.751,92**			
	Ausgaben	**4.538.200**	**3.844.200**	**4.060.651,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.386.000**	**-2.793.180**	**-3.093.899,96**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.200	1.200	6.284,32	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	6.000	65.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	55.282,02	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.148,77	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	72.000	65.000	71.248,97	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	207,07	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	1.600	3.500	3.089,47	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	500	100	302,34	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.300	1.300	2.640,53	511	00	
	Einnahmen	**115.900**	**169.400**	**140.203,49**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000	17.000	60.358,42	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	0	0,00	511		0041
761000 *	Ambulante Eingliederungshilfe						
	Erhöhung der Fallzahlen						
		94.000	65.000	62.859,72	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	4.200	959,68	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	200.000	200.000	150.225,11	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.980.000	1.650.000	1.765.904,88	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	5.000	61.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.800	6.500	7.781,77	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	1.000	4.000	22,10	511	00	0060
	Ausgaben	**2.305.900**	**2.007.700**	**2.048.111,68**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	**115.900**	**169.400**	**140.203,49**			
	Ausgaben	**2.305.900**	**2.007.700**	**2.048.111,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.190.000**	**-1.838.300**	**-1.907.908,19**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	110,63	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	164.000	105.000	25.375,02	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	12.000	17.500	14.057,95	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	1.000	2.000	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	4.300	100	26,06	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	7.000	2.000	3.570,54	511	00	
	Einnahmen	**188.600**	**126.900**	**43.140,20**			
	Ausgaben						
672000 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger						
	Erhöhung der Fallzahlen						
		11.000	0	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	900	885,48	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	3.157,98	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	5.000	0,00	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	10.800	1.784,16	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	0	211,10	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	351.000	210.000	217.669,39	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	157.000	100.000	32.536,58	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.000	2.500	1.246,00	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000	2.000	59,51	511	00	0060
	Ausgaben	**551.100**	**341.200**	**257.550,20**			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	**188.600**	**126.900**	**43.140,20**			
	Ausgaben	**551.100**	**341.200**	**257.550,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-362.500**	**-214.300**	**-214.410,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	52.500	140.000	279.505,52	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.314,74	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	1.000	1.000	1.374,84	511	00	
	Einnahmen	**54.500**	**142.000**	**282.195,10**			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	8.909,77	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	80.600	86.000	80.602,96	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	50.000	130.000	222.403,09	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.500	10.000	5.239,62	511		0060
	Ausgaben	**139.100**	**232.000**	**317.155,44**			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	**54.500**	**142.000**	**282.195,10**			
	Ausgaben	**139.100**	**232.000**	**317.155,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.600**	**-90.000**	**-34.960,34**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.200	3.500	3.147,44	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	216,05	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	1.200	951,01	511	00	0060
	Ausgaben	**4.800**	**5.100**	**4.314,50**			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.800**	**5.100**	**4.314,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-5.100**	**-4.314,50**			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	**2.022.150**	**1.992.098**	**1.991.557,99**			
	Ausgaben	**11.308.021**	**9.916.728**	**9.887.262,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.285.871**	**-7.924.630**	**-7.895.704,42**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	100	100	66,50	61	00	0053
	Ausgaben	**100**	**100**	**66,50**			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**100**	**66,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-66,50**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
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	1.000	544,90	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.200	571,53	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	49.400	49.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugend förderung (Kindertreff Nord)	30.830	30.930	13.490,00	514		
	Einnahmen	**82.530**	**82.830**	**66.313,21**			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	119.700	114.650	101.200,60	514		0040
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).**	195.670	190.726	184.725,97	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	87.900	82.422	21.661,10	514	00	
	Ausgaben	**403.270**	**387.798**	**307.587,67**			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	**82.530**	**82.830**	**66.313,21**			
	Ausgaben	**403.270**	**387.798**	**307.587,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-320.740**	**-304.968**	**-241.274,46**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	0	100	0,00	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	40	38,02	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	**100**	**190**	**38,02**			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	11,20	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	60	100	52,41	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	250	0,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	0	2.000	0,00	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	52,47	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800	17.800	17.800,00	201	00	0081
718000 *	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen						
	Jugendpauschale für Ortsteile 25 € * 696 Kinder und Jugendliche						
		17.400	0	0,00	514		
	Ausgaben	**36.210**	**20.900**	**17.916,08**			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	**100**	**190**	**38,02**			
	Ausgaben	**36.210**	**20.900**	**17.916,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.110**	**-20.710**	**-17.878,06**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	0,00	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	514	00	
	Einnahmen	**100**	**300**	**0,00**			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	0,00	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	400	400	0,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	2.000	3.500	0,00	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	69,27	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	8.200	8.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	**11.500**	**13.500**	**8.269,27**			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	**100**	**300**	**0,00**			
	Ausgaben	**11.500**	**13.500**	**8.269,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**	**-13.200**	**-8.269,27**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	416,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.721,38	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	216,60	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	300	270	264,18	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthalterei")	40.000	40.000	40.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	100,00	514	00	0110
	Einnahmen	**46.050**	**46.020**	**46.718,16**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	124.889	147.917	130.184,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.018	4.830	4.072,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.444	28.715	23.207,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	458,48	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	2.902,29	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	450	550	465,30	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	746,10	514	00	0073
600000 *	Veranstaltungen **Durch die Konzentration von Angeboten in der Posthalterei steigen die Ausgaben für Veranstaltungen**	12.000	10.000	11.401,14	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	500	4,50	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	61,80	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	643,65	514	00	
654000	Dienstreisen	200	200	36,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.000	32.000	26.000,00	201	00	0081

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**207.151**	**233.362**	**200.184,33**			
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	**46.050**	**46.020**	**46.718,16**			
	Ausgaben	**207.151**	**233.362**	**200.184,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-161.101**	**-187.342**	**-153.466,17**			

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 Posthalterei" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 40.000 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	110	100	94,46	61	00	
	Einnahmen	**110**	**100**	**94,46**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	120	150	94,46	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100	1.100	1.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.220**	**1.250**	**1.094,46**			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	**110**	**100**	**94,46**			
	Ausgaben	**1.220**	**1.250**	**1.094,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.110**	**-1.150**	**-1.000,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	18.500,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.500,00	21	00	
	Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**22.000,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	49.854	50.207	50.860,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.667	1.679	1.699,51	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.745	9.813	9.709,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	175,43	111	16	0200
448000 *	Künstlersozialabgabe **Erhöhung resultiert aus Nachzahlung für 2016**	1.500	150	130,57	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	500,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.500,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.000,00	21	00	
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 vorstehenen Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.**	7.500	7.500	0,00	21		
654000	Dienstreisen	500	500	260,36	11	00	0072
	Ausgaben	**99.266**	**98.349**	**91.835,08**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**22.000,00**			
	Ausgaben	**99.266**	**98.349**	**91.835,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.766**	**-72.849**	**-69.835,08**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	40	31,40	61	00	
	Einnahmen	**0**	**40**	**31,40**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	0	100	76,03	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	300,00	201	00	0081
	Ausgaben	**300**	**400**	**376,03**			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	**0**	**40**	**31,40**			
	Ausgaben	**300**	**400**	**376,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-360**	**-344,63**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	750	500	1.621,54	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. In 2018 wird mit einer steigenden Anzahl von auswärtigen Kindern, welche Eisenacher Kindertages-stätten besuchen, gerechnet, so dass die Einnahmen aus der Erstattung entsprechend steigen.						
		95.000	75.000	98.170,69	513	00	
162100	Erstattung vom Wartburgkreis	2.600	0	0,00	513		
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	700	650	657,98	61	00	
171010 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen						
	Die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft. Im Jahr 2018 ist damit keine Einnahme mehr zu erwarten.						
		0	350.000	350.620,89	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	57.000	57.000	56.850,00	513	00	
	Einnahmen	**156.050**	**483.150**	**507.921,10**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.714,92	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	308,63	111		0200
414100	Entgelte	295.506	289.056	279.891,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.847,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.620	9.472	9.028,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.887	56.160	52.019,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.587,87	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.787	1.132	1.532,28	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	800	750	657,98	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	2.581,06	11	00	0071

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
603000	Fachberatung	39.600	37.000	34.998,88	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.071,87	11	00	0072
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. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz analog zu 2017 geplant.						
		278.000	260.000	234.990,17	513	00	
	Ausgaben	**685.300**	**655.670**	**628.230,60**			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	**156.050**	**483.150**	**507.921,10**			
	Ausgaben	**685.300**	**655.670**	**628.230,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-529.250**	**-172.520**	**-120.309,50**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren **Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wurden.**	75.000	98.000	81.596,49	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.984,19	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	22.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	370	363,88	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	204.575	195.000	201.386,17	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	8.744,67	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf **Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Spatzennest zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46401.571000 verausgabt.**	2.900	2.900	2.423,00	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	**304.975**	**304.870**	**292.530,02**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	500.133	426.123	496.151,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.389	12.300	15.913,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.139	81.835	94.369,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.150,60	111	16	0200

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **Der im Vergleich zu 2017 gestiegene Ansatz beruht auf der erforderlichen Erneuerung eines Fallschutzes.**	10.000	3.000	3.587,76	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik **Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (erfolgte bislang ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.**	6.000	500	128,98	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	4.777,22	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	600	600	459,86	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.200	10.000	12.562,52	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.419,34	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	329,81	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	54,98	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.312,69	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	139,08	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	55.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**724.161**	**616.058**	**689.357,56**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	**304.975**	**304.870**	**292.530,02**			
	Ausgaben	**724.161**	**616.058**	**689.357,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-419.186**	**-311.188**	**-396.827,54**			

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, Schützenstaße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46406.161100 geplant wurden.						
		52.500	65.000	57.714,51	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-151,18	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	8.500	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	110	100	100,13	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	98.050	102.000	101.583,07	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	12.177,80	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf						
	Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt.						
		1.300	1.300	1.269,20	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	**160.560**	**177.000**	**172.693,53**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	288.795	242.597	254.545,55	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.359	7.619	8.029,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.192	46.948	47.491,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.096,08	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	4.500	1.460,80	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik **Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (bisher ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.**	6.000	200	111,74	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	4.764,04	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	300	252,62	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **Neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung**	4.400	3.200	2.586,39	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.243,94	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	597,19	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	88,26	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	739,08	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000	28.000	26.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**403.496**	**341.364**	**349.006,44**			
	<u>Abschluss UA 46406</u>						
	Einnahmen	**160.560**	**177.000**	**172.693,53**			
	Ausgaben	**403.496**	**341.364**	**349.006,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-242.936**	**-164.364**	**-176.312,91**			

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.

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-1.128,47	513	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.128,47**			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.128,47**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.128,47**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46460.161100 geplant wurden.						
		62.000	80.000	79.526,81	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.153,33	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	19.000	0	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	280	250	250,00	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	98.050	95.000	96.961,72	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	0,00	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf						
	Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Zwergenland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt.						
		1.300	1.300	1.176,88	513	00	0152
	Einnahmen	**180.630**	**185.050**	**176.762,08**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	287.324	184.256	263.337,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.093	6.002	8.581,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.292	35.946	49.756,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.130,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.300	1.460,71	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik **Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (erfolgte bislang ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.**						
		6.000	200	48,97	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	4.993,99	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	400	450	402,49	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung**						
		4.400	3.200	2.481,29	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.175,63	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	591,79	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	93,14	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	936,82	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	24,15	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	35.000	32.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	**409.959**	**275.704**	**367.614,76**			
	<u>Abschluss UA 46460</u>						
	Einnahmen	**180.630**	**185.050**	**176.762,08**			
	Ausgaben	**409.959**	**275.704**	**367.614,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-229.329**	**-90.654**	**-190.852,68**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	10.000	14.707,15	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.100	1.000	2.182,61	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt.						
	Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wurden.						
		575.000	0	0,00	513		0106
171000 *	Landeszuweisung Förderbedarf						
	Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46490.718000 verausgabt.						
		35.500	35.000	35.219,20	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.814.726	2.640.000	2.640.269,04	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	800.000	780.000	795.990,00	513		
171300 *	Zuweisung vom Land (Hort)						
	Hortbetreuung in Kita eingestellt						
		0	4.800	8.250,00	513		
	Einnahmen	**4.236.326**	**3.470.800**	**3.496.618,00**			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.**	575.000	0	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.000	35.101,22	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.200	15.000	22.220,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	11.520,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	5.400	12.600,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	15.300,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	12.240	18.360,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.260	21.720	32.580,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.810	44.000	54.961,26	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400	5.400	12.600,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	18.850	18.850	22.849,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	36.180,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	33.120,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.190	30.182	36.581,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	6.480	6.480	10.800,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	10.400,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	7.200	7.200	10.520,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	5.040,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	10.800,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	562.000	536.000	495.378,21	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	351.200	338.000	320.308,86	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	553.000	539.000	506.423,40	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	445.000	427.000	404.644,01	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	516.300	497.000	488.189,72	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.054.090	968.700	910.840,24	513		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.225.890	1.080.000	1.015.349,66	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	517.000	504.000	497.607,84	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	305.500	295.000	282.932,16	513		0047
718119 *	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK **Anpassung an RE 2017. Ab 01.01.2018 Entgelterhöhung um 3,7%.**	1.233.950	1.152.100	1.131.429,70	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.184.890	1.100.000	1.091.707,83	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	468.600	435.000	441.853,60	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	315.250	287.000	279.376,27	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	261.550	250.000	239.075,64	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	293.850	274.000	280.675,23	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	135.300	132.000	120.990,05	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	259.900	248.000	243.134,83	513		0047
	Ausgaben	**10.549.160**	**9.351.632**	**9.141.450,65**			
	<u>Abschluss UA 46490</u>						
	Einnahmen	**4.236.326**	**3.470.800**	**3.496.618,00**			
	Ausgaben	**10.549.160**	**9.351.632**	**9.141.450,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.312.834**	**-5.880.832**	**-5.644.832,65**			

Erläuterungen 46490

1 46490

Die Ansätze für die Personalkostenzuschüsse wurden unter Berücksichtigung der Ausgaben des Jahres 2017 zuzüglich einer tariflichen Steigerung von ca. 2,5 % geplant. Zu berücksichtigen waren außerdem in einigen Einrichtungen Mehrkosten wegen höherem Personalschlüssel nach ThürKitaG und wegen Erhöhung des Platzangebotes ab 2018.

Deckungskreis 0106 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.678000.

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	1.000	1.367,09	512	00	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.367,09**			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	188.650	183.000	176.430,40	512	00	
	Ausgaben	**188.650**	**183.000**	**176.430,40**			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.367,09**			
	Ausgaben	**188.650**	**183.000**	**176.430,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-187.650**	**-182.000**	**-175.063,31**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	0	18,72	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.800	43.456,03	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	26.134,33	514		
	Einnahmen	**66.300**	**66.250**	**69.609,08**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	41.017	40.194	36.859,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.369	1.228	1.229,14	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.008	4.542	6.858,36	111		0200
444400	Umlage II	0	0	152,28	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	10.000	506,77	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	227,73	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	200	200	19,44	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	585,20	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	22.000	20.000	19.700,00	514		
	Ausgaben	**89.744**	**85.314**	**66.138,23**			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	**66.300**	**66.250**	**69.609,08**			
	Ausgaben	**89.744**	**85.314**	**66.138,23**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.444**	**-19.064**	**3.470,85**			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	**5.260.231**	**4.843.100**	**4.851.567,68**			
	Ausgaben	**13.809.487**	**12.264.401**	**12.045.558,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.549.256**	**-7.421.301**	**-7.193.990,38**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	4.079,51	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftrager	5.800	5.800	0,00	50		
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**4.079,51**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	4.000,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	11.600	5.800	0,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	88.523	82.310	78.270,00	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	144.179	134.800	144.178,83	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	21.873	13.600	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	6.000	0,00	501		
	Ausgaben	**287.375**	**257.710**	**246.648,83**			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**4.079,51**			
	Ausgaben	**287.375**	**257.710**	**246.648,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-271.575**	**-241.910**	**-242.569,32**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47200 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**4.079,51**			
	Ausgaben	**288.575**	**258.910**	**246.648,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-272.775**	**-243.110**	**-242.569,32**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	1.099.600	851.200	452.235,71	511	00	
241000 *	Kostenerstattung von Jugendämtern						
	Anpassung an das für 2017 erwartete RE						
		15.000	9.600	8.411,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	640.000	640.000	34.417,92	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	16.000	24.000	12.954,14	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	6.000	7.200	10.969,43	511	00	
	Einnahmen	**1.776.600**	**1.532.000**	**518.988,20**			
	Ausgaben						
671000 *	Zuweisung an Land						
	1/3 der tatsächlichen Einnahmen in 24300 und Überzahlung in 161000 (nach RE 2016) abzüglich 10 % wegen des neuen UVGs						
		50.000	30.000	57.913,21	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	100	100	0,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	1.600.000	1.601.800	702.460,00	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	7.600	5.600	7.612,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	2.400	11.600	559,03	511	00	
	Ausgaben	**1.660.100**	**1.649.100**	**768.544,24**			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	**1.776.600**	**1.532.000**	**518.988,20**			
	Ausgaben	**1.660.100**	**1.649.100**	**768.544,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**116.500**	**-117.100**	**-249.556,04**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	513.000	500.000	507.214,01	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende **Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II mit 27,6 % an Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gemäß § 46 Abs. 7 Nr. 2 SGB II erhöhen im Jahr 2018 die Prozentsätze um 7,9 %.** **Gesamt in 2018 somit 35,5 %.** **Hinzu kommt die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe gem. § 46 Abs. 8 SGB II für das Land Thüringen mit 4,9 %.** **Diese 4,9 Prozentpunkte werden mittels Verteilungsschlüssel auf die Thüringer Gebietskörperschaften entsprechend verteilt.** **Hinzu kommt die Bundesbeteiligung für flüchtlingsindizierte KdU-Ausgaben gem. § 46 Abs. 9 SGB II für das Land Thüringen mit 6,0 %.** **Diese 6,0 Prozentpunkte werden mittels Verteilungsschlüssel auf die Thüringer Gebietskörperschaften entsprechend verteilt."**	3.848.850	3.381.550	3.098.638,70	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	55.000	55.000	66.884,96	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	220.000	144.647,60	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	9.265,15	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausstattung Wohnung	3.000	3.000	2.192,95	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausstattung, Schwangerschaftsbekleidung	1.000	1.000	409,42	501	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	672,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	200	500	-189,50	503		
	Einnahmen	**4.655.050**	**4.175.050**	**3.829.735,29**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	135.690	127.938	119.009,38	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248	1.482	1.530,95	111	03	0200
414100	Entgelte	262.871	260.773	198.008,71	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.003	40.722	38.928,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.523	8.563	6.401,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.945	51.333	37.315,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	953,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.725	7.725	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	269,40	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	535,95	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	760.000	720.000	666.432,58	11	00	
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.**	8.500.000	8.000.000	8.152.190,18	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000	30.000	17.059,43	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	280.000	170.000	275.930,15	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	20.000	40.000	4.062,36	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	261.000	101.000	249.513,01	501	00	0075

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erst-ausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Baby-erstausstattung	45.000	45.000	47.254,82	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	10.000	8.000	5.378,95	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	40.000	35.000	22.477,73	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000	60.000	60.201,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	40.000	35.000	28.688,97	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	85.000	70.000	65.029,23	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	95.000	90.000	73.938,70	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	8.767,39	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri-schen Fächern	9.000	10.000	7.494,79	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.500	5.000	4.585,10	503	00	0011
	Ausgaben	**10.759.605**	**9.929.636**	**10.091.956,63**			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	**4.655.050**	**4.175.050**	**3.829.735,29**			
	Ausgaben	**10.759.605**	**9.929.636**	**10.091.956,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.104.555**	**-5.754.586**	**-6.262.221,34**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	300	7.117,50	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	0	160.000	323.478,80	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	120	500	-150,00	513	00	
	Einnahmen	**120**	**160.800**	**330.446,30**			
	Ausgaben						
711000 *	Rückzahlung Erziehungsgeld **Das Thüringer Erziehungsgeld ist eine Leistung, die im vergangenen Jahr ausgelaufen ist und durch Pauschalzuweisungen vom Land refinanziert wurde. Mit Bescheid vom 24.11.2017 wurde die Schlussabrechnung der Pauschalen festgesetzt. Der Betrag von insgesamt 14.533,60 € wird darin zurückgefordert.**	14.534	0	0,00	513		
768000	Erziehungsgeld - Eltern	0	40.000	326.541,00	513	00	
	Ausgaben	**14.534**	**40.000**	**326.541,00**			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	**120**	**160.800**	**330.446,30**			
	Ausgaben	**14.534**	**40.000**	**326.541,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.414**	**120.800**	**3.905,30**			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	**6.431.770**	**5.867.850**	**4.679.169,79**			
	Ausgaben	**12.434.239**	**11.618.736**	**11.187.041,87**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.002.469**	**-5.750.886**	**-6.507.872,08**			

Erläuterungen 48300

1 48300

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	19.669,64	501	00	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**19.669,64**			
	Ausgaben						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitierung	20.000	20.000	18.897,56	501		
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**18.897,56**			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**19.669,64**			
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**18.897,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**772,08**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.601,30	15	00	0105
150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	500	0	0,00	15		
170000	Zuweisung vom Bund	100.000	80.000	80.000,00	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	37.210	29.500	56.141,24	15	00	0145
	Einnahmen	**139.210**	**111.000**	**137.742,54**			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	0	0,00	15		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	1.500	2.858,95	15	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	500	0	0,00	15		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210	109.500	135.408,42	15	00	0145
	Ausgaben	**139.210**	**111.000**	**138.267,37**			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	**139.210**	**111.000**	**137.742,54**			
	Ausgaben	**139.210**	**111.000**	**138.267,37**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-524,83**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	288.000	288.000	189.953,90	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	1.425,00	501		
	Einnahmen	**288.500**	**288.500**	**191.378,90**			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000	275.000	212.845,60	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000	13.000	9.495,50	501	00	0080
	Ausgaben	**288.000**	**288.000**	**222.341,10**			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	**288.500**	**288.500**	**191.378,90**			
	Ausgaben	**288.000**	**288.000**	**222.341,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**500**	**500**	**-30.962,20**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	250	250	130,30	503		
	Einnahmen	**250**	**250**	**130,30**			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.500	2.000	1.635,85	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	15.000	12.000	7.334,14	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	10.000	16.500	6.690,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	200	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	1.000	5.000	3.020,00	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	16.000	18.939,75	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000	16.000	13.069,29	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.500	2.000	2.214,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.000	2.500	2.270,76	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	800	788,20	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	100,00	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	1.000	500	541,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.000	1.500	910,00	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	500	1.000	618,78	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.000	3.000	1.605,70	503	00	0011
781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	150	250	91,50	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100	250	10,00	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	**70.850**	**79.800**	**59.838,97**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	**250**	**250**	**130,30**			
	Ausgaben	**70.850**	**79.800**	**59.838,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.600**	**-79.550**	**-59.708,67**			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	**447.960**	**419.750**	**348.921,38**			
	Ausgaben	**518.060**	**498.800**	**439.345,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.100**	**-79.050**	**-90.423,62**			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**21.421.224**	**22.721.408**	**20.573.915,92**			
	Ausgaben	**65.253.475**	**62.970.054**	**60.533.355,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.832.251**	**-40.248.646**	**-39.959.439,35**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit,Sport,Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000 *	Zuschuss an WAK						
	Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden.						
	Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.						
		705.000	680.000	667.727,90	201	00	
	Ausgaben	**705.000**	**680.000**	**667.727,90**			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**705.000**	**680.000**	**667.727,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-705.000**	**-680.000**	**-667.727,90**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000 *	Zuschuss an WAK						
	Zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach besteht eine Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, mit welcher dem Landkreis die der Stadt Eisenach obliegenden Aufgaben übertragen wurden.						
	Auf Basis dieser Zweckvereinbarung erstattet die Stadt dem Wartburgkreis anteilig die jährlich entstehenden Kosten.						
		350.000	276.000	301.537,05	201	00	
	Ausgaben	**350.000**	**276.000**	**301.537,05**			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350.000**	**276.000**	**301.537,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000**	**-276.000**	**-301.537,05**			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.055.000**	**956.000**	**969.264,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.055.000**	**-956.000**	**-969.264,95**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
711000 *	Krankenhausumlage **Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt.** **Der für 2018 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt:** **10,23 € x 42.588 (31.12.2016) = 435.676 €**	435.676	433.926	428.473,32	201	00	
	Ausgaben	**435.676**	**433.926**	**428.473,32**			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**435.676**	**433.926**	**428.473,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-435.676**	**-433.926**	**-428.473,32**			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**435.676**	**433.926**	**428.473,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-435.676**	**-433.926**	**-428.473,32**			

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

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	501		
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	97.620	95.660	92.236,48	501	00	
	Ausgaben	**97.720**	**95.760**	**92.236,48**			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**97.720**	**95.760**	**92.236,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.720**	**-93.760**	**-92.236,48**			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**97.720**	**95.760**	**92.236,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.720**	**-93.760**	**-92.236,48**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	313,17	674		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	11.000	10.000	9.899,40	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	50	205,39	61	00	
	Einnahmen	**11.200**	**10.050**	**10.417,96**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	12.000	10.500	9.996,94	61	00	0053
645000	Versicherungen	600	650	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000	1.071.000	1.080.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	21.000,00	674	00	
	Ausgaben	**1.104.600**	**1.103.150**	**1.111.573,65**			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	**11.200**	**10.050**	**10.417,96**			
	Ausgaben	**1.104.600**	**1.103.150**	**1.111.573,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.093.400**	**-1.093.100**	**-1.101.155,69**			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	**11.200**	**10.050**	**10.417,96**			
	Ausgaben	**1.104.600**	**1.103.150**	**1.111.573,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.093.400**	**-1.093.100**	**-1.101.155,69**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	600	588,82	61	00	
	Einnahmen	**650**	**600**	**588,82**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	750	650	602,51	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.249.300	1.228.800	1.180.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.250.050**	**1.229.450**	**1.180.802,51**			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	**650**	**600**	**588,82**			
	Ausgaben	**1.250.050**	**1.229.450**	**1.180.802,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.249.400**	**-1.228.850**	**-1.180.213,69**			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	**650**	**600**	**588,82**			
	Ausgaben	**1.250.050**	**1.229.450**	**1.180.802,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.249.400**	**-1.228.850**	**-1.180.213,69**			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**13.850**	**12.650**	**11.006,78**			
	Ausgaben	**3.943.046**	**3.818.286**	**3.782.350,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.929.196**	**-3.805.636**	**-3.771.344,13**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	93,80	612	00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**93,80**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	39	238	234,97	111	03	0200
414100	Entgelte	111.605	105.910	108.139,94	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.582	6.550	5.974,68	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615	3.415	3.424,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.161	20.336	19.896,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	416,94	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.084	1.084	928,20	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	5.000	2.333,59	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.204,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	193,20	612	00	
650000	Bürobedarf	200	300	79,44	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	422,98	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	277,14	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	6.000	2.592,38	612	00	0007
	Ausgaben	**171.386**	**169.695**	**166.484,03**			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	**100**	**100**	**93,80**			
	Ausgaben	**171.386**	**169.695**	**166.484,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.286**	**-169.595**	**-166.390,23**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	600.000	525.000	510.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**600.000**	**525.000**	**510.000,00**			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**600.000**	**525.000**	**510.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.000**	**-525.000**	**-510.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	**100**	**100**	**93,80**			
	Ausgaben	**771.386**	**694.695**	**676.484,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-771.286**	**-694.595**	**-676.390,23**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	20.495,22	611		
170310	Bundesmittel Mobilitätsforschung	0	30.000	0,00	611		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	20.000	0	4.737,85	611	00	
171100	Landeszuweisung Vehrkehrskonzepte	40.000	77.300	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	46.000	80.400	0,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	2.000	422,74	611	00	
171312	Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	7.500	0	0,00	613		
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	9.000	14.486,95	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	48.250	30.000	0,00	611		
	Einnahmen	**173.300**	**228.750**	**40.142,76**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	16.439	15.517	17.622,78	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	35	215	75,28	111		0200
414100	Entgelte	521.341	503.302	463.590,66	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.887	5.921	1.914,21	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.505	16.101	16.393,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.930	95.105	88.021,38	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.948,09	111	16	0200
450100	Beihilfen	572	572	571,76	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	1.839,03	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	1.000	59,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	5.500	1.300	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.682,76	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	219,42	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.500	528,43	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	1.200	818,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	738,73	671	00	0026

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	500	500	542,20	11	00	0072
655000 *	Flächennutzungs- und Bebauungspläne **Der Planansatz beinhaltet folgende Maßnahmen:** **- Bebauungsplan B6: Bahnhofsvorstadt 4. Entwurf (15 T€)** **- Bebauungsplan B11: Schützenstraße / Verkehrsstudie Petersberg (5 T€)** **- Bebauungsplan B12.1: AWE Stammwerk / 2. Änderung und Freiflächenstudien (40 T€)** **- Bebauungsplan 37: Bleiweißmühle / Gutachten (10 T€)** **- Bebauungsplan B39 "Auf dem Werraufer" Neuenhof (15 T€)** **- Bebauungsplan B44: Palmental (10 T€)** **- Bebauungsplan B 45: Stregda West (10 T€)** **- Bebauungsplan B50: Oberlandstraße Stedtfeld (10 T€)**	115.000	55.000	45.276,87	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk **Die Ausgabemittel sind für das Grundwassermonitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.**	24.000	15.000	27.276,73	632	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	90.000	116.100	0,00	611	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrskonzept	0	5.000	0,00	613	00	
655300	Stadtentwicklungskonzept	75.000	129.200	0,00	611	00	0139

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
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.**	12.000	60.000	0,00	611		
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	15.000	0	0,00	613		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	8.500	19.903,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	65.000	40.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	611	00	0007
655610	Sacherständigen- und Beratungskosten SuedLink	20.000	15.000	0,00	611		
655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BImschG	30.000	0	0,00	611		
711000 *	Rückzahlung Landeszuweisung **Die Rückzahlung wird ggf. erforderlich, da für den Bebauungsplan Nr. 12.1 nicht ausreichend Rechnungen bis zum Jahresende vorliegen, ein Mittelabruf aber in Höhe von 17.800 € erfolgte, die außerplanmäßig im HH 2017 eingenommen wurden. Gegebenenfalls sind anteilig Mittel zurück zu zahlen, sollten Rechnungen innerhalb von 2 Monaten nach Eingang der Fördermittel nicht vorgelegt werden können.**	16.400	0	0,00	611		
	Ausgaben	**1.155.459**	**1.093.083**	**690.238,33**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	**173.300**	**228.750**	**40.142,76**			
	Ausgaben	**1.155.459**	**1.093.083**	**690.238,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-982.159**	**-864.333**	**-650.095,57**			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	150.000	180.000	150.335,98	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	68.249,52	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	3.315,15	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-1.200,00	631	00	
	Einnahmen	**179.000**	**209.000**	**220.700,65**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.433,18	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	148	1.339	785,02	111		0200
414100	Entgelte	574.363	584.886	518.058,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.274	2.759	17.561,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.163	18.415	17.847,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.762	108.469	93.480,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.374,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.158	7.158	5.975,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	700	403,15	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	7.000	5.000	3.675,22	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	1.249,43	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	64.279,65	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	1.488,06	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.172,16	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	748,46	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	3.870,60	631	00	
	Ausgaben	**758.268**	**770.276**	**743.401,66**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	**179.000**	**209.000**	**220.700,65**			
	Ausgaben	**758.268**	**770.276**	**743.401,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-579.268**	**-561.276**	**-522.701,01**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	5.554,70	611		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen **In dieser Hhst werden erwartete Zinsforderungen eingeplant, die im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen entstehen können. Hierbei kann es sich um jegliche Fördermaßnahme, sowohl städtisch als auch privat, handeln.** **Zinsforderungen können bei nicht fristgerecht eingesetzten Fördermitteln oder auch bei teilweisen Rückforderungen von Zuwendungen durch das Land im Rahmen von Prüfungen von Verwendungsnachweisen (Nichtanerkennung von Kosten) entstehen. Bei hiernach zurück zu zahlenden Fördermitteln erfolgt eine Zinsforderung für den Zeitraum der Inanspruchnahme. Die Forderung des Landes erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Bescheides.** **Für Zinsforderungen privater Maßnahmen erfolgt eine Prüfung, inwieweit die Weitergabe der Forderung an den Dritten im Rahmen der Vertrages berechtigt wäre. In einem solchen Falle wird die Forderung durch den Privaten Fördermittelempfänger an die Stadt erstattet.**	12.000	1.000	650,87	611	00	
	Ausgaben	**13.000**	**1.000**	**6.205,57**			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**13.000**	**1.000**	**6.205,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-1.000**	**-6.205,57**			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	25.000	35.000	20.135,75	611		0014
	Ausgaben	**25.000**	**35.000**	**20.135,75**			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**35.000**	**20.135,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-35.000**	**-20.135,75**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	1.000	0,00	611		
	Ausgaben	**10.000**	**1.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**1.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-1.000**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	**352.300**	**437.750**	**260.843,41**			
	Ausgaben	**1.961.727**	**1.900.359**	**1.459.981,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.609.427**	**-1.462.609**	**-1.199.137,90**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
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	49.584	48.837	49.269,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.655	1.630	1.644,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.646	9.495	9.363,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	164,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.247,70	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	27,70	11	00	0072
	Ausgaben	**61.485**	**60.562**	**61.716,40**			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	**100**	**100**	**110,00**			
	Ausgaben	**61.485**	**60.562**	**61.716,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.385**	**-60.462**	**-61.606,40**			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	**100**	**100**	**110,00**			
	Ausgaben	**61.485**	**60.562**	**61.716,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.385**	**-60.462**	**-61.606,40**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.530.000	1.480.000	1.265.700,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.530.000**	**1.480.000**	**1.265.700,00**			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.530.000**	**1.480.000**	**1.265.700,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.530.000**	**-1.480.000**	**-1.265.700,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.600,00**			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung	3.000	3.000	5.782,18	612	00	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**5.782,18**			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**5.782,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-5.782,18**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500	117.500	117.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**117.500**	**117.500**	**117.500,00**			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**117.500**	**117.500**	**117.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500,00**			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000	70.000	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.728.100**	**1.678.100**	**1.466.582,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.728.100**	**-1.678.100**	**-1.466.582,18**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800	6.800	6.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.800,00**			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.800,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800,00**			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.800,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800,00**			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	604.290	564.290	581.880,00	201	00	0081
	Ausgaben	**604.290**	**564.290**	**581.880,00**			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**604.290**	**564.290**	**581.880,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.290**	**-564.290**	**-581.880,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	133.000	123.900	120.054,30	202	00	
	Einnahmen	**133.000**	**123.900**	**120.054,30**			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500	765.500	802.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**765.500**	**765.500**	**802.500,00**			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	**133.000**	**123.900**	**120.054,30**			
	Ausgaben	**765.500**	**765.500**	**802.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-632.500**	**-641.600**	**-682.445,70**			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	**133.000**	**123.900**	**120.054,30**			
	Ausgaben	**1.369.790**	**1.329.790**	**1.384.380,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.236.790**	**-1.205.890**	**-1.264.325,70**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	50.500	30.500	30.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**50.500**	**30.500**	**30.500,00**			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.500**	**30.500**	**30.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.500**	**-30.500**	**-30.500,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.600,00**			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600,00**			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**58.100**	**38.100**	**38.100,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.100**	**-38.100**	**-38.100,00**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**485.500**	**561.850**	**381.101,51**			
	Ausgaben	**5.957.388**	**5.708.406**	**5.094.043,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.471.888**	**-5.146.556**	**-4.712.942,41**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000 *	Umlage an TAV **beschlossene Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAVEE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.**						
		287.100	260.700	0,00	201	00	
	Ausgaben	**287.100**	**260.700**	**0,00**			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**287.100**	**260.700**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-287.100**	**-260.700**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**287.100**	**260.700**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-287.100**	**-260.700**	**0,00**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
635000	Kosten für Tierkörperbeseitigung	4.000	4.000	3.230,67	32	00	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.230,67**			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.230,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**-3.230,67**			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.230,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**-3.230,67**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.119,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	37.009,50	32	00	
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**38.128,50**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.863	8.720	8.932,23	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	274	270	274,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.764	1.741	1.738,72	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	21,08	111	16	0200
	Ausgaben	**10.901**	**10.731**	**10.966,26**			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**38.128,50**			
	Ausgaben	**10.901**	**10.731**	**10.966,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.099**	**30.269**	**27.162,24**			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**38.128,50**			
	Ausgaben	**10.901**	**10.731**	**10.966,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.099**	**30.269**	**27.162,24**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.400,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	598,82	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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.400	1.400,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.400,00**			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.400,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400,00**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	31.715,54	32	00	
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**31.715,54**			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**31.715,54**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.000**	**30.000**	**31.715,54**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	-3,57	61	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-3,57**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	10	4,38	61	00	0053
	Ausgaben	**10**	**10**	**4,38**			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	**0**	**0**	**-3,57**			
	Ausgaben	**10**	**10**	**4,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10**	**-10**	**-7,95**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	450	0	0,00	61		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	550	0	0,00	61		
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.000	0	0,00	61		0053
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	20	50	23,38	61	00	0053
	Ausgaben	**20**	**50**	**23,38**			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20**	**50**	**23,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20**	**-50**	**-23,38**			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	**31.000**	**30.000**	**31.711,97**			
	Ausgaben	**2.430**	**1.460**	**1.427,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.570**	**28.540**	**30.284,21**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.000	1.000	1.012,99	61	00	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.012,99**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.034,11	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.174.000	1.232.000	1.267.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.233.500**	**1.268.034,11**			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.012,99**			
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.233.500**	**1.268.034,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.174.500**	**-1.232.500**	**-1.267.021,12**			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.012,99**			
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.233.500**	**1.268.034,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.174.500**	**-1.232.500**	**-1.267.021,12**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	95.200	15.200	15.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	**95.200**	**15.200**	**15.200,00**			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**95.200**	**15.200**	**15.200,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.200**	**-15.200**	**-15.200,00**			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**95.200**	**15.200**	**15.200,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.200**	**-15.200**	**-15.200,00**			

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

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	682,00	11		
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	7.500	0,00	613		
	Einnahmen	**0**	**7.500**	**682,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.877	68.468	68.427,31	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.464	2.285	2.284,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.199	9.680	9.380,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	228,29	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	591,05	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	0	7.500	0,00	613	00	
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.575,70	11	00	0072
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.**	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	2.000,00	1	00	
	Ausgaben	**256.840**	**219.233**	**178.787,05**			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	**0**	**7.500**	**682,00**			
	Ausgaben	**256.840**	**219.233**	**178.787,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-256.840**	**-211.733**	**-178.105,05**			

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

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	**0**	**7.500**	**682,00**			
	Ausgaben	**256.840**	**219.233**	**178.787,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-256.840**	**-211.733**	**-178.105,05**			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**73.000**	**79.500**	**71.535,46**			
	Ausgaben	**2.117.971**	**2.030.824**	**1.763.644,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.044.971**	**-1.951.324**	**-1.692.109,21**			

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	43.000	43.000	42.453,26	61	00	
165100 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT)						
	Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 80000.652100.						
	Neben der Erstattung für die Telekommunikationskosten beinhaltet die Einnahme auch einen Erstattungsanteil für die Serviceleistungen der Abteilung 11.3 (IT).						
		38.500	0	0,00	113		
	Einnahmen	**81.500**	**43.000**	**42.453,26**			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	0	0,00	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.200	3.803,14	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	35.000	36.000	29.199,19	61	00	0052
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0	7.800	0,00	61	00	0051
645200	Versicherungen	11.000	12.000	9.881,98	61	00	
652100 *	Telekommunikationsgebühren						
	Der optimierte Regiebetrieb wurde an die zentrale städtische Telekommunikationsanlage angebunden. In dem Zug werden die Ausgaben für Telekommunikation zunächst im städtischen Haushalt verbucht. Seitens des optimierten Regiebetriebes erfolgt aus dem Wirtschaftsplan eine Erstattung der entsprechenden Kosten (siehe Haushaltsstelle 80000.165100).						
		30.000	0	0,00	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000	0	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	**194.000**	**60.000**	**42.884,31**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	**81.500**	**43.000**	**42.453,26**			
	Ausgaben	**194.000**	**60.000**	**42.884,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.500**	**-17.000**	**-431,05**			

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

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 5. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3						
	Für das Jahr 2018 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.						
		842.000	842.000	842.000,00	201		
	Einnahmen	**842.000**	**842.000**	**842.000,00**			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	**842.000**	**842.000**	**842.000,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**842.000**	**842.000**	**842.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	**923.500**	**885.000**	**884.453,26**			
	Ausgaben	**194.000**	**60.000**	**42.884,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**729.500**	**825.000**	**841.568,95**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	3.267,61	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.248.000	1.248.000	1.202.768,07	201	00	
	Einnahmen	**1.248.000**	**1.248.000**	**1.206.035,68**			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	**1.248.000**	**1.248.000**	**1.206.035,68**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.248.000**	**1.248.000**	**1.206.035,68**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	0	8.000	7.962,71	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	168.000	156.000	146.481,00	201		
	Einnahmen	**168.000**	**164.000**	**154.443,71**			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	**168.000**	**164.000**	**154.443,71**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**168.000**	**164.000**	**154.443,71**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft **Die Wirtschaftsplanung der Gesellschaft geht für 2018 von einem Fehlbetrag aus. Es ist kein aussschüttungsfähiger Gewinn zu erwarten.**	0	50.000	50.000,00	201		
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**50.000,00**			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**50.000,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**50.000**	**50.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	**1.416.000**	**1.462.000**	**1.410.479,39**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.416.000**	**1.462.000**	**1.410.479,39**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisung vom Land						
	Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
		0	245.000	226.511,00	613	00	0134
	Einnahmen	**0**	**245.000**	**226.511,00**			
	Ausgaben						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	5.000	10.000	12.731,62	613		
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
		0	245.000	226.511,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	237.000	250.000	0,00	201	00	
	Ausgaben	**242.000**	**505.000**	**239.242,62**			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	**0**	**245.000**	**226.511,00**			
	Ausgaben	**242.000**	**505.000**	**239.242,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-242.000**	**-260.000**	**-12.731,62**			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	**0**	**245.000**	**226.511,00**			
	Ausgaben	**242.000**	**505.000**	**239.242,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-242.000**	**-260.000**	**-12.731,62**			

Erläuterungen 82000

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 82000

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

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	82.268	145.294	211.566,05	632	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	50,00	632		
	Einnahmen	**82.268**	**145.294**	**211.616,05**			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	80.008	134.321	141.071,73	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	850	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	**81.478**	**135.841**	**142.519,40**			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	**82.268**	**145.294**	**211.616,05**			
	Ausgaben	**81.478**	**135.841**	**142.519,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**790**	**9.453**	**69.096,65**			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	**82.268**	**145.294**	**211.616,05**			
	Ausgaben	**81.478**	**135.841**	**142.519,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**790**	**9.453**	**69.096,65**			

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2018.

Im Jahresmittel ist forstwirtschaftlich immer eine Fällmenge von ca. 2.400 Festmetern vorgesehen. Diese 2.400 Festmeter wurden in den letzten Jahren bis 2016 überschritten. Daher ist (wie schon in 2017) auch in 2018 eine geringere Holzernte vorgesehen, um den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Dies führt im Umkehrschluss auch zu geringeren Ausgaben (Instandsetzungsmaßnahmen).

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung						
	Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 5. Fortschreibung, Anlage 6 - Maßnahme Nr. VwHH2						
	Für das Jahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 32.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
		31.970	275.000	544.212,79	201		
	Einnahmen	**31.970**	**275.000**	**544.212,79**			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	**31.970**	**275.000**	**544.212,79**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.970**	**275.000**	**544.212,79**			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	**31.970**	**275.000**	**544.212,79**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.970**	**275.000**	**544.212,79**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse **Die Gewinnausschüttung aus der Wartburgsparkasse ist Bestandteil der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Realisierung der Ausschüttung ist abhängig vom Ergebnis der Jahresrechnung der Wartburgsparkasse und der erforderlichen Zustimmung des Verwaltungsrates der Wartburgsparkasse, so dass die kassenwirksame Veranschlagung eines Haushaltsansatzes derzeit nicht konkret planbar ist.**	0	300.000	0,00	201	00	
	Einnahmen	**0**	**300.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	**0**	**300.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**300.000**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	**0**	**300.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**300.000**	**0,00**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücks verkehrsgenehmigungen	7.000	7.000	8.986,60	612	00	
140000	Mieten und Pachten	150.000	130.000	155.502,98	612	00	
140300	Erbbaupacht	57.000	57.000	57.529,46	612	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	410,00	612		
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	174,40	612	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	2.211,85	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	53,89	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	557,62	612	00	
	Einnahmen	**215.250**	**195.250**	**225.426,80**			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	10.000	7.000	3.928,87	612	00	
530000	Mieten und Pachten	250	250	105,40	612	00	
540000 *	Bewirtschaftung **In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z. B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.**						
		20.000	20.000	22.166,30	612	00	
540010	Sachversicherungen	300	300	224,64	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	8.332,89	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	10.000	8.700,00	201	00	0081
848010	Säumniszuschläge	50	100	0,00	612	00	
	Ausgaben	**80.700**	**52.850**	**43.458,10**			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	**215.250**	**195.250**	**225.426,80**			
	Ausgaben	**80.700**	**52.850**	**43.458,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**134.550**	**142.400**	**181.968,70**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	**215.250**	**195.250**	**225.426,80**			
	Ausgaben	**80.700**	**52.850**	**43.458,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**134.550**	**142.400**	**181.968,70**			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**2.668.988**	**3.507.544**	**3.502.699,29**			
	Ausgaben	**598.178**	**753.691**	**468.104,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.070.810**	**2.753.853**	**3.034.594,86**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.						
		63.000	63.000	62.846,17	202	00	
001000 *	Grundsteuer B						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.						
		5.440.000	5.440.000	5.224.813,15	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.						
		14.200.000	14.200.000	14.591.775,12	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:						
	Ansatz Thüringen (610.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 12.598.452 €.						
		12.598.452	11.978.856	11.466.433,50	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:						
	Ansatz Thüringen (155.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 4.967.420 €.						
		4.967.420	3.973.936	3.213.233,22	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	500.000	580.000	577.242,49	202	00	
022000	Hundesteuer	189.000	178.000	171.929,67	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	38.847,25	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	320.000	319.219,50	202	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen **Vorliegender Endgültiger Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 28.02.2018.**	29.000.340	27.506.451	27.276.121,01	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	10.876.009	9.537.377	7.279.736,00	201	00	
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 5.408.676 (127 € x 42.588 Einwohner zum 31.12.2016).**	5.408.676	5.090.040	4.984.196,00	201	00	
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.**	65.000	65.000	27.293,31	202	00	
	Einnahmen	**83.642.897**	**78.967.660**	**75.233.686,39**			
	<u>Ausgaben</u>						

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Gewerbesteuerumlage						
	Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2018 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 €.						
		1.080.435	1.080.435	1.232.547,61	201	00	0109
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.						
		65.000	65.000	101.258,50	202	00	
	Ausgaben	**1.145.435**	**1.145.435**	**1.333.806,11**			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	**83.642.897**	**78.967.660**	**75.233.686,39**			
	Ausgaben	**1.145.435**	**1.145.435**	**1.333.806,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**82.497.462**	**77.822.225**	**73.899.880,28**			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**83.642.897**	**78.967.660**	**75.233.686,39**			
	Ausgaben	**1.145.435**	**1.145.435**	**1.333.806,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**82.497.462**	**77.822.225**	**73.899.880,28**			

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.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
860000 *	Zuführung an den VMH						
	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7.315.452 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.035.371 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 6.280.081 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
		7.315.452	8.183.994	7.951.942,08	201	00	
	Ausgaben	**7.315.452**	**8.183.994**	**7.951.942,08**			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.315.452**	**8.183.994**	**7.951.942,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.315.452**	**-8.183.994**	**-7.951.942,08**			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	228.000	272.500	305.314,38	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	214.100	229.000	244.483,49	201		0078
807002	Zinsen KfW	3.900	4.500	5.067,72	201		0078
	Ausgaben	**446.000**	**506.000**	**554.865,59**			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**446.000**	**506.000**	**554.865,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.000**	**-506.000**	**-554.865,59**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
205000	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	223,26	203	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**223,26**			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**223,26**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**223,26**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000 *	Zinsen an private Unternehmen						
	Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.						
		1.000	10.000	173,04	201		0015
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse						
	Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.						
		5.000	25.000	1.116,43	203		0015
	Ausgaben	**6.000**	**35.000**	**1.289,47**			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.000**	**35.000**	**1.289,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-35.000**	**-1.289,47**			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**0**	**0**	**223,26**			
	Ausgaben	**7.767.452**	**8.724.994**	**8.508.097,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.767.452**	**-8.724.994**	**-8.507.873,88**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**83.642.897**	**78.967.660**	**75.233.909,65**			
	Ausgaben	**8.912.887**	**9.870.429**	**9.841.903,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**74.730.010**	**69.097.231**	**65.392.006,40**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	**115.946.139**	**113.849.715**	**107.730.329,01**			
	Ausgaben	**115.946.139**	**113.849.715**	**107.730.329,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**115.946.139**	**113.849.715**	**107.730.329,01**			
	Ausgaben	**115.946.139**	**113.849.715**	**107.730.329,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

.

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen - EDV	280.000	0	358.000	250.216,77	2.504.620	1.646.834,01	113	
	Die geplanten Mittel setzen sich unter anderem zusammen aus:								
	- Erneuerung Arbeitsplatzrechner								
	- Anschaffung von mobilen Arbeitsgeräten								
	- Modernisierung der Notfallstromversorgung / IT								
	- Migration der Telefontechnik auf VoIP								
	- Verwaltungssoftware für die Feuerwehr								
	- IT-Sicherheitsmaßnahmen								
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	45.000	0	20.000	20.000,00	254.663	119.662,48	671	
940100 *	Baumaßnahmen EDV	25.000	0	5.000	9.000,00	214.000	39.000,00	113	
	Die geplanten Mittel sind vorgesehen für:								
	- Auf- und Ausbau eines redundanten Serverraums								
	- IT-Sicherheitsmaßnahmen								
	- Modernisierung der Beratungsräume								
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**383.000**	**279.216,77**	**2.973.283**	**1.805.496,49**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**383.000**	**279.216,77**	**2.973.283**	**1.805.496,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000**		**-383.000**	**-279.216,77**	**-2.973.283**	**-1.805.496,49**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	11	
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	11	
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	3.682,00	39.862	24.593,00	11	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**5.000**	**3.682,00**	**49.862**	**34.593,00**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**5.000**	**3.682,00**	**49.862**	**34.593,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**		**-1.000**	**-3.682,00**	**-49.862**	**-34.593,00**		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**365.000**	**0**	**388.000**	**282.898,77**	**3.023.145**	**1.840.089,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-361.000**		**-384.000**	**-282.898,77**	**-3.023.145**	**-1.840.089,49**		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	0	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00	112	
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**12.000**	**5.000,00**		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**12.000**	**5.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**-12.000**	**-5.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**12.000**	**5.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**-12.000**	**-5.000,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	70.000	0	5.500	0,00	84.433	84.433,00	402	
	Für das Stadtarchiv sind neue Regale im Magazinbereich (räumliche Erweiterung nach Sanierung Schloss) und die Einrichtung eines Lesesaals vorgesehen.								
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**5.500**	**0,00**	**84.433**	**84.433,00**		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**5.500**	**0,00**	**84.433**	**84.433,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**-5.500**	**0,00**	**-84.433**	**-84.433,00**		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**5.500**	**0,00**	**84.433**	**84.433,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**-5.500**	**0,00**	**-84.433**	**-84.433,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	7	
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	8.000	646,98	53.330	29.328,22	7	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**646,98**	**53.330**	**29.328,22**		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**646,98**	**53.330**	**29.328,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-646,98**	**-53.330**	**-29.328,22**		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**646,98**	**53.330**	**29.328,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-646,98**	**-53.330**	**-29.328,22**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**8.000**		**8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**443.000**	**0**	**406.500**	**283.545,75**	**3.172.908**	**1.958.850,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-435.000**		**-398.500**	**-283.545,75**	**-3.172.908**	**-1.958.850,71**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	13.000		800	0,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	0		0	125.000,00	0	0,00	37	
361010	Landeszuweisung für Rüstwagen	154.000		0	0,00	0	0,00	37	
361020	Landeszuweisung für Stellplätze Neuenhof	152.000		0	0,00	0	0,00		
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		0	48.750,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**319.000**		**800**	**173.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	60.000	0	40.000	25.130,79	413.030	313.160,65	37	
	Es ist die Beschaffung von drei Rettungssätzen (hydraulische Rettungsgeräte) erforderlich.								
935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	0	0	0	15.025,48	365.300	365.025,48	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	0	58.000,00	75.000	58.000,00	37	
935070	Beschaffung Rüstwagen	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	15.000	0,00	84.003	39.002,65	671	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	50.000	0	20.000	0,00	258.626	83.616,00	674	
940010	Stellplätze Neuenhof	325.000	0	0	40.000,00	815.000	365.000,00	674	
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	26.737,65	154.513	154.513,00	37	
	Ausgaben	**900.000**	**0**	**175.000**	**164.893,92**	**2.715.472**	**1.928.317,78**		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	**319.000**		**800**	**173.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**900.000**	**0**	**175.000**	**164.893,92**	**2.715.472**	**1.928.317,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-581.000**		**-174.200**	**8.856,08**	**-2.715.472**	**-1.928.317,78**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	**319.000**		**800**	**173.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**900.000**	**0**	**175.000**	**164.893,92**	**2.715.472**	**1.928.317,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-581.000**		**-174.200**	**8.856,08**	**-2.715.472**	**-1.928.317,78**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	0		52.500	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**0**		**52.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	15.000	-360,67	193.200	88.163,00	37	
935010	Einführung des Digitalfunkes	5.000	0	75.000	0,00	255.000	80.000,00	37	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**90.000**	**-360,67**	**448.200**	**168.163,00**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**0**		**52.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**90.000**	**-360,67**	**448.200**	**168.163,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-37.500**	**360,67**	**-448.200**	**-168.163,00**		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	**0**		**52.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**90.000**	**-360,67**	**448.200**	**168.163,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-37.500**	**360,67**	**-448.200**	**-168.163,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000 *	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	50.000	0	40.000	0,00	220.000	90.000,00	37	
	Bestehende Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis zur Betreibung einer gemeinsamen Leitstelle.								
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**220.000**	**90.000,00**		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**220.000**	**90.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-40.000**	**0,00**	**-220.000**	**-90.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**220.000**	**90.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-40.000**	**0,00**	**-220.000**	**-90.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**319.000**		**53.300**	**173.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**975.000**	**0**	**305.000**	**164.533,25**	**3.383.672**	**2.186.480,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-656.000**		**-251.700**	**9.216,75**	**-3.383.672**	**-2.186.480,78**		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	260.000		265.000	267.363,45	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		0	172.843,52	0	0,00	674	
361100	Schulbauförderung	993.333		0	0,00	0	0,00	674	
361200	Zusätzliche Investitionspauschale Schulen	450.650		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	**1.703.983**		**265.000**	**440.206,97**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	0	-180,39	382.176	382.176,00	401	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-180,39**	**382.176**	**382.176,00**		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	**1.703.983**		**265.000**	**440.206,97**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-180,39**	**382.176**	**382.176,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.703.983**		**265.000**	**440.387,36**	**-382.176**	**-382.176,00**		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	**1.703.983**		**265.000**	**440.206,97**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-180,39**	**382.176**	**382.176,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.703.983**		**265.000**	**440.387,36**	**-382.176**	**-382.176,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG für die Mosewaldschule	337.796		1.355.591	0,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		0	17.652,90	0	0,00	401	
361020	Landeszuweisung für Abriss Schule Am Petersberg	0		80.000	0,00	0	0,00	611	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	0		0	25.000,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	**337.796**		**1.435.591**	**42.652,90**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	4.000	0	20.000	14.678,00	123.950	38.678,00	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	6.000	0	5.000	8.000,00	59.690	48.688,56	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000	0	0	-91,64	60.000	4.908,36	401	0095
935050	RL Kompensationsmittel Schulen 4. GS Jakobschule	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00		
935060	RL Kompensationsmittel Schulen 8.GS Mosewaldschule	0	0	0	9.971,16	9.972	9.971,16		
935070	Geräte und Ausstattung	5.000	0	0	0,00	19.200	5.000,00	401	0095
940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	674	
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	130.000,00	266.770	130.000,00	674	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung **Tilgungsanteil aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.**	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	932.995,00	201	
940060	Hörselschule, Sanierung Heizung und Lüftung	65.000	0	150.000	0,00	483.793	472.782,29	674	
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme **Im Jahr 2018 ist die Sanierung des Gebäudes einschließlich der Sporthalle mit einem Betrag von 1.506.029 € geplant.**	1.506.029	0	1.355.591	-3,82	6.883.881	3.415.495,00	674	

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940140 *	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	30.000	0	0	75.000,00	105.000	105.000,00	674	
	Die geplanten Mittel sollen für die Voruntersuchung und Planung der Schulhofgestaltung verwendet werden.								
	Ausgaben	**1.702.159**	**0**	**1.731.721**	**328.683,70**	**9.724.256**	**5.293.518,37**		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	**337.796**		**1.435.591**	**42.652,90**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.702.159**	**0**	**1.731.721**	**328.683,70**	**9.724.256**	**5.293.518,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.364.363**		**-296.130**	**-286.030,80**	**-9.724.256**	**-5.293.518,37**		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	**337.796**		**1.435.591**	**42.652,90**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.702.159**	**0**	**1.731.721**	**328.683,70**	**9.724.256**	**5.293.518,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.364.363**		**-296.130**	**-286.030,80**	**-9.724.256**	**-5.293.518,37**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		0	23.750,00	0	0,00	401	
367000	Goetheschule, Spende vom Förderverein für Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	0		0	20.000,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**0**		**0**	**43.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	30.805,65	100.000	50.806,00	401	0094
935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	0	0	0	21.900,00	21.900	21.900,00	401	
935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	5.500	0	0	0,00	5.500	5.500,00	401	0094
935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	6.500	0	0	0,00	6.500	6.500,00	401	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0094
940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	0	0	0	150.000,00	950.409	850.409,20	674	
940020 *	Goetheschule Hochbaumaßnahme **Für Trockenlegung in Teilbereichen und notwendige Brandschutzmaßnahmen sind in 2018 Mittel in Höhe von 276.000 € vorgesehen.**	276.000	0	134.200	156.000,00	658.500	595.200,00	674	
940030 *	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme **Erneuerung der Fenster**	50.000	0	130.000	22.000,00	721.845	531.844,27	674	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	212.900	-527.477,50	2.118.967	1.804.389,10	674	
	Ausgaben	**346.000**	**0**	**497.100**	**-146.771,85**	**4.591.621**	**3.874.548,57**		

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**43.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**346.000**	**0**	**497.100**	**-146.771,85**	**4.591.621**	**3.874.548,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-346.000**		**-497.100**	**190.521,85**	**-4.591.621**	**-3.874.548,57**		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	**0**		**0**	**43.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**346.000**	**0**	**497.100**	**-146.771,85**	**4.591.621**	**3.874.548,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-346.000**		**-497.100**	**190.521,85**	**-4.591.621**	**-3.874.548,57**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	21.328,92	123.000	59.328,92	401	
935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0096
935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	268.000	0	0	-3,37	845.640	588.899,03	674	
	Im Haus I des Ernst-Abbe-Gymnasiums ist die Fortsetzung der brandschutztechnischen Ertüchtigung im westlichen Treppenshaus geplant (245.000 €).								
	Weitere 23.000 € sind für die Erarbeitung der Vorhabenanmeldung für einen Anbau vorgesehen.								
940010 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	120.500	0	120.500	34.600,00	289.700	275.598,86	674	
	Im Ergebnis der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau ist ein zweiter baulicher Rettungsweg zu schaffen.								
940030 *	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	200.000	0	25.000	145.600,00	403.200	374.520,00	674	
	In 2018 soll die brandschutztechnische Ertüchtigung des 3. Treppenhauses erfolgen.								
	Ausgaben	**604.500**	**0**	**165.500**	**201.525,55**	**1.677.540**	**1.314.346,81**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**604.500**	**0**	**165.500**	**201.525,55**	**1.677.540**	**1.314.346,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.500**		**-165.500**	**-201.525,55**	**-1.677.540**	**-1.314.346,81**		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**604.500**	**0**	**165.500**	**201.525,55**	**1.677.540**	**1.314.346,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.500**		**-165.500**	**-201.525,55**	**-1.677.540**	**-1.314.346,81**		

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	0		0	-186.356,37	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisung für Medizinische Fachschule	0		120.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**0**		**120.000**	**-186.356,37**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	80.000	0	40.000	51.106,43	351.110	172.875,93	401	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg	400.000	0	120.000	201.870,00	1.336.870	781.858,92	674	
940050 *	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100.000	0	50.000	25.000,00	945.000	175.000,00	674	
	Für das Schulteil 2 sind Planungsleistungen für die Sanierung und den Auflagen der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau vorgesehen.								
	Ausgaben	**580.000**	**0**	**210.000**	**277.976,43**	**2.632.980**	**1.129.734,85**		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	**0**		**120.000**	**-186.356,37**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**580.000**	**0**	**210.000**	**277.976,43**	**2.632.980**	**1.129.734,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-580.000**		**-90.000**	**-464.332,80**	**-2.632.980**	**-1.129.734,85**		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	**0**		**120.000**	**-186.356,37**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**580.000**	**0**	**210.000**	**277.976,43**	**2.632.980**	**1.129.734,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-580.000**		**-90.000**	**-464.332,80**	**-2.632.980**	**-1.129.734,85**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen	0		0	2.000,00	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungsgesetz	0		200.000	0,00	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	0		1.546.750	0,00	0	0,00	674	
368000	Spenden von übrigen Bereichen	0		0	5.004,96	0	0,00		
	Einnahmen	**0**		**1.746.750**	**7.004,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	10.000	24.515,44	165.000	111.537,00	401	
940010 *	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	680.500	0	2.121.000	0,00	3.001.500	2.901.500,00	674	
	Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:								
	Erneuerung der komplette Elektroinstallation 250.000 €								
	Anbau 430.500 €								
	Somit ergibt sich ein Investitionsbedarf von insgesamt 680.500 €								
	Ausgaben	**740.500**	**0**	**2.131.000**	**24.515,44**	**3.166.500**	**3.013.037,00**		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	**0**		**1.746.750**	**7.004,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**740.500**	**0**	**2.131.000**	**24.515,44**	**3.166.500**	**3.013.037,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-740.500**		**-384.250**	**-17.510,48**	**-3.166.500**	**-3.013.037,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	**0**		**1.746.750**	**7.004,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**740.500**	**0**	**2.131.000**	**24.515,44**	**3.166.500**	**3.013.037,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-740.500**		**-384.250**	**-17.510,48**	**-3.166.500**	**-3.013.037,00**		

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	0,00	20.000	6.000,00	401	0097
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	2.000	0,00	18.811	9.811,00	401	0097
940010 *	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	120.000	0	0	95.000,00	1.369.000	294.996,00	674	
	Abstellung der fehlenden brandschutztechnischen Maßnahmen, da ansonsten einer Nutzung der Klassenräume nicht mehr zugestimmt werden kann.								
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**5.000**	**95.000,00**	**1.407.811**	**310.807,00**		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**5.000**	**95.000,00**	**1.407.811**	**310.807,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**		**-5.000**	**-95.000,00**	**-1.407.811**	**-310.807,00**		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**5.000**	**95.000,00**	**1.407.811**	**310.807,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**		**-5.000**	**-95.000,00**	**-1.407.811**	**-310.807,00**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**2.041.779**		**3.567.341**	**347.258,46**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.098.159**	**0**	**4.740.321**	**780.748,88**	**23.582.884**	**15.318.168,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.056.380**		**-1.172.980**	**-433.490,42**	**-23.582.884**	**-15.318.168,60**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Welcome-Center Stadtschloss	0		0	24.092,84	0	0,00	22	
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	0		0	34.411,00	0	0,00	22	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg -Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	0		0	3.823,00	0	0,00	22	
	Einnahmen	**0**		**0**	**62.326,84**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	0	0	0	38.234,00	38.235	38.234,00	22	
940000	Welcome-Center Stadtschloss	0	0	0	24.092,84	30.080	27.070,00	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**62.326,84**	**68.315**	**65.304,00**		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**62.326,84**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**62.326,84**	**68.315**	**65.304,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-68.315**	**-65.304,00**		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	**0**		**0**	**62.326,84**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**62.326,84**	**68.315**	**65.304,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-68.315**	**-65.304,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	100.000		25.000	0,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung für Restaurierung	0		0	26.355,68	0	0,00	411	
361030	Landeszuweisung für Elschnergalerie	0		8.100	0,00	0	0,00	411	0181
367000	Spenden vom Förderverein	0		8.100	0,00	0	0,00	411	0181
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		5.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**105.000**		**46.200**	**26.355,68**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	72.220	0	131.620	4.395,00	251.100	251.086,00	411	
	Die geplanten Mittel sind vorgesehen für:								
	- Anschaffung von Klimageräten 5.000 €								
	- Bestuhlung Rokokosaal 32.220 €								
	- Flügel für den Rokokosaal 35.000 €								
935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	0	0	16.200	0,00	45.190	45.189,00	411	0181
935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	0	0	0	26.355,68	32.356	32.356,00	411	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	180.000	0	80.000	50.000,00	410.000	310.000,00	674	
	Ausgaben	**252.220**	**0**	**227.820**	**80.750,68**	**738.646**	**638.631,00**		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	**105.000**		**46.200**	**26.355,68**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**252.220**	**0**	**227.820**	**80.750,68**	**738.646**	**638.631,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.220**		**-181.620**	**-54.395,00**	**-738.646**	**-638.631,00**		

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	20.000		10.000	90.000,00	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	10.000		5.000	35.000,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	**30.000**		**15.000**	**125.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	30.000	0	15.000	125.000,00	860.000	740.330,01	674	0185
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**125.000,00**	**860.000**	**740.330,01**		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**30.000**		**15.000**	**125.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**125.000,00**	**860.000**	**740.330,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-860.000**	**-740.330,01**		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	**135.000**		**61.200**	**151.355,68**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**282.220**	**0**	**242.820**	**205.750,68**	**1.598.646**	**1.378.961,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.220**		**-181.620**	**-54.395,00**	**-1.598.646**	**-1.378.961,01**		

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Rückzahlung Gesellschafteran teile a.d. Landestheater Eisenach GmbH i.L.	53.800		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	**53.800**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	**53.800**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**53.800**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	5.400,00	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	5.100,00	0	0,00	414	
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	10.500,00	50.660	50.657,22	414	
940000 *	Musikschule, Hochbaumaßnahme	188.000	0	88.000	88.000,00	594.000	264.000,00	674	
	Im Gebäude ist eine Brandmeldeanlage zu installieren.								
	Ausgaben	**188.000**	**0**	**88.000**	**98.500,00**	**644.660**	**314.657,22**		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**188.000**	**0**	**88.000**	**98.500,00**	**644.660**	**314.657,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.000**		**-88.000**	**-88.000,00**	**-644.660**	**-314.657,22**		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	**53.800**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**188.000**	**0**	**88.000**	**98.500,00**	**644.660**	**314.657,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.200**		**-88.000**	**-88.000,00**	**-644.660**	**-314.657,22**		

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	0	0	148.800	0,00	290.500	148.800,00	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**148.800**	**0,00**	**290.500**	**148.800,00**		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**148.800**	**0,00**	**290.500**	**148.800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-148.800**	**0,00**	**-290.500**	**-148.800,00**		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**148.800**	**0,00**	**290.500**	**148.800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-148.800**	**0,00**	**-290.500**	**-148.800,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	120.000		0	0,00	0	0,00	632	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen	0		0	4.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940000 *	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	120.000	0	20.615	3.931,98	144.550	126.549,64	632	
	Im Jahr 2018 wird die Renaturierung /Offenlegung des Marienbaches auf 120 m erfolgen. Das ist eine Sammelausgleichsmaßnahme aller Eingriffe der letzten Jahre . Die notwendigen Finanzmittel stehen im Ökokonto (Verwahrkonto) zur Verfügung.								
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**20.615**	**3.931,98**	**144.550**	**126.549,64**		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**20.615**	**3.931,98**	**144.550**	**126.549,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.615**	**68,02**	**-144.550**	**-126.549,64**		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**20.615**	**3.931,98**	**144.550**	**126.549,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.615**	**68,02**	**-144.550**	**-126.549,64**		

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Sanierung der Kirchturmuhr OT Neukirchen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 37								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**308.800**		**61.200**	**228.182,52**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**593.220**	**0**	**500.235**	**370.509,50**	**2.749.671**	**2.037.271,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-284.420**		**-439.035**	**-142.326,98**	**-2.749.671**	**-2.037.271,87**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		0	90.000,00	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940000 *	Errichtung öffentlicher Spielplätze	51.000	0	23.000	90.000,00	178.550	178.526,75	67	
	Erneuerung bzw. Austausch von Spielgeräten auf allen städtischen Spielplätzen einschließlich der Ortsteile. Aufgrund des Alters und des Verschleißes ist der Austausch der nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräte erforderlich								
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**23.000**	**90.000,00**	**178.550**	**178.526,75**		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**23.000**	**90.000,00**	**178.550**	**178.526,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**		**-23.000**	**0,00**	**-178.550**	**-178.526,75**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthalterei"	80.000		80.000	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**80.000**		**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
940010 *	Jugendclub "Alte Posthalterei"	100.000	0	100.000	0,00	375.900	367.256,00	674	
	Die Erneuerung der Fassade stellt den Abschluss der Sanierung der Alten Posthalterei dar. Über Landesmittel erfolgt eine Refinanzierung zu 80 % (HHST 46060.361000).								
	Ausgaben	**103.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**378.900**	**370.256,00**		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	**80.000**		**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**103.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**378.900**	**370.256,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.000**		**-20.000**	**0,00**	**-378.900**	**-370.256,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	380.000		381.000	343.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018	3.542		0	0,00	0	0,00	513	
361200	Landesinvestprogramm Kita 2017 bis 2018	180.500		0	0,00	0	0,00	513	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	253.555		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	**817.597**		**381.000**	**343.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**817.597**		**381.000**	**343.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**817.597**		**381.000**	**343.000,00**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		321	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	**0**		**321**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	11.321	19.550,00	76.705	42.525,00	513	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme Planung Anbau	87.000	0	0	12.195,28	1.278.713	117.701,00	674	
	Ausgaben	**88.000**	**0**	**11.321**	**31.745,28**	**1.355.418**	**160.226,00**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**0**		**321**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**88.000**	**0**	**11.321**	**31.745,28**	**1.355.418**	**160.226,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.000**		**-11.000**	**-31.745,28**	**-1.355.418**	**-160.226,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	4.000	0	10.000	0,00	40.000	13.999,00	513	0093
940000	Kita Kindertraum Hochbaumaßnahme	0	0	0	81.820,00	210.000	208.559,00	674	
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**10.000**	**81.820,00**	**250.000**	**222.558,00**		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**10.000**	**81.820,00**	**250.000**	**222.558,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-10.000**	**-81.820,00**	**-250.000**	**-222.558,00**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	10.000	12.434,62	40.000	28.435,00	513	0093
940000	Kita Hötzelsroda Hochbaumaßnahme	5.000	0	0	9.439,90	193.024	190.454,00	674	
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**10.000**	**21.874,52**	**233.024**	**218.889,00**		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**10.000**	**21.874,52**	**233.024**	**218.889,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**		**-10.000**	**-21.874,52**	**-233.024**	**-218.889,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		1.000	0,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	161.493		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	**162.493**		**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	241.896	0	351.000	202.630,00	2.262.046	1.581.371,00	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	168.452	0	0	-0,06	575.600	575.593,00	513	
988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180.500	0	0	0,00	180.500	180.500,00	513	
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	281.700	0	0	0,00	281.700	281.700,00	513	
	Ausgaben	**872.548**	**0**	**351.000**	**202.629,94**	**3.299.846**	**2.619.164,00**		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	**162.493**		**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**872.548**	**0**	**351.000**	**202.629,94**	**3.299.846**	**2.619.164,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-710.055**		**-350.000**	**-202.629,94**	**-3.299.846**	**-2.619.164,00**		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	**1.060.090**		**462.321**	**433.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.129.548**	**0**	**505.321**	**428.069,74**	**5.695.738**	**3.769.619,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.458**		**-43.000**	**4.930,26**	**-5.695.738**	**-3.769.619,75**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**1.060.090**		**462.321**	**433.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.129.548**	**0**	**505.321**	**428.069,74**	**5.695.738**	**3.769.619,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.458**		**-43.000**	**4.930,26**	**-5.695.738**	**-3.769.619,75**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung für Wettkampfhalle	0		0	-425.000,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung Neubau Wettkampfhalle	0		9.000.000	0,00	0	0,00	674	
361022	Zuweisungen des Landes	0		0	0,00	0	0,00		
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	332.000		0	0,00	0	0,00	67	
368010	Zuschuss Dritter (ThSV) für Wettkampfhalle	0		0	-75.000,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	0		600.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**332.000**		**9.600.000**	**-500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940010 *	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	135.000	0	120.000	-237.668,68	672.980	672.978,00	674	
	Die geplanten Mittel sind für Planungsleistungen und Bauausführung zur Erneuerung der Brandmeldeanlage sowie die Erneuerung der Elektrohauptverteilung vorgesehen.								
940020	Neubau Wettkampfhalle	0	0	9.600.000	1.300.000,00	10.900.000	10.900.000,00	674	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	638.220	400.000 2019: 400.000	300.000	0,00	3.118.420	938.220,00	674	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Heizkörper und Prallschutz	50.000	0	0	72.000,00	552.000	122.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Sanierung Fenster und Planung Anbau	175.000	0	0	0,00	845.000	175.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	752.000	0	420.000	0,00	1.752.000	1.172.000,00	67	
	Ausgaben	**1.750.220**	**400.000** **2019: 400.000**	**10.440.000**	**1.134.331,32**	**17.840.400**	**13.980.198,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	**332.000**		**9.600.000**	**-500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.750.220**	**400.000**	**10.440.000**	**1.134.331,32**	**17.840.400**	**13.980.198,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.418.220**		**-840.000**	**-1.634.331,32**	**-17.840.400**	**-13.980.198,00**		
			2019: 400.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampfhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	0		0	0,00	0	0,00	201	
361020	Zuweisung des Landes	460.000		0	0,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	0		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**460.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampfhalle	1.560.000	14.640.000	0	0,00	17.500.000	1.560.000,00	674	
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						
	Ausgaben	**1.560.000**	**14.640.000**	**0**	**0,00**	**17.500.000**	**1.560.000,00**		
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	**460.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.560.000**	**14.640.000**	**0**	**0,00**	**17.500.000**	**1.560.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100.000**		**0**	**0,00**	**-17.500.000**	**-1.560.000,00**		
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampfhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	**792.000**		**9.600.000**	**-500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.310.220**	**15.040.000**	**10.440.000**	**1.134.331,32**	**35.340.400**	**15.540.198,0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.518.220**		**-840.000**	**-1.634.331,32**	**-35.340.400**	**0**		
			2019: 5.280.000				**-**		
			2020: 6.440.000				**15.540.198,0**		
			2021: 3.320.000				**0**		

Erläuterungen 56100

2 56100

Der Neubau der Wettkampfhalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als eine der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre einzustufen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2021. Dem Gesamtausgabevolumen von 17.500.000 € stehen Kreditaufnahmen (siehe Haushaltsstelle 91210.377100) in Höhe von 9.000.000 €, Zuweisungen (Fördermittel EFRE, Stadtumbau und Sportstätten) in Höhe von 6.600.000 €, sowie ein durch den ThSV zu tragender Anteil von 600.000 € zur Finanzierung gegenüber.

Der zu erbringende Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 1.300.000 €. Dieser wurde bereits aus dem Haushaltsansatz 2016 (Haushaltsstelle 56000.940020) finanziert und steht im Rahmen eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung.

Im Weiteren wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen verwiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	0	0	185.000	0,00	765.000	185.000,00	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**185.000**	**0,00**	**765.000**	**185.000,00**		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**185.000**	**0,00**	**765.000**	**185.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-185.000**	**0,00**	**-765.000**	**-185.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**185.000**	**0,00**	**765.000**	**185.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-185.000**	**0,00**	**-765.000**	**-185.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**792.000**		**9.600.000**	**-500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.310.220**	**15.040.000**	**10.625.000**	**1.134.331,32**	**36.105.400**	**15.725.198,0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.518.220**		**-1.025.000**	**-1.634.331,32**	**-36.105.400**	**0**		
			2019: 5.280.000				**-**		
			2020: 6.440.000				**15.725.198,0**		
			2021: 3.320.000				**0**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		1.000	3.000,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	**0**		**1.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**1.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**1.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	**0**		**1.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**1.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		

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

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	-0,34	20.000	16.032,00	612	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,34**	**20.000**	**16.032,00**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,34**	**20.000**	**16.032,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,34**	**-20.000**	**-16.032,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	315,35	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	1.020.000		1.321.500	444.535,23	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	200.000		0	0,00	0	0,00		
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0		0	651.470,00	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mitleistungsanteil)	0		0	76.210,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		285.000	0,00	0	0,00	612	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	556.000		0	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		0	353.300,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	340.000		404.000	169.653,38	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	0		1.603.200	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	72.000		65.600	3.920,01	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		0	20.000,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		0	288.560,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	137.500		130.400	96.000,00	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0		0	80.837,64	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	0		0	-80.311,76	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	0		0	-60.000,00	0	0,00	611	
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		0	72.140,00	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	318.090,90	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	85.000,00	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenkmal	100.000		0	0,00	0	0,00	67	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		465.000	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	68.500,00	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbedingte Einnahmen	55.200		0	0,00	0	0,00	611	

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	64.800,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	0		40.000	0,00	0	0,00	611	
368045	KUNSTPavillon, Zuschuss Dritter	260.000		0	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		0	29.981,88	0	0,00	611	
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	0		0	50.000,00	0	0,00	611	
368140	Zuschüsse Dritter für Gestaltung Karlsplatz	0		0	8.492,36	0	0,00	611	
368150	Zuschüsse Dritter für Stadtmauer	0		0	994,26	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	0		0	2.300,00	0	0,00	611	
368380	Zuschuss von der Mädler-Stiftung	4.500		0	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	**2.745.200**		**4.314.700**	**2.744.789,25**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940015 *	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	674	
	Das im städtischen Eigentum befindliche Gebäude ist zu sichern, hierfür sind statische Untersuchungen und restauratorische Berichte einzuholen.								
	Die Sicherung wird im Rahmen der Städtebauförderung zu 100 % bezuschusst (HHST 61500.361015).								
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	479.981,88	1.177.903	1.177.885,35	674	

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

61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940080 *	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen **Nach Abschluss der Baumaßnahmen in den beiden Obergeschossen bleibt noch im Archivbereich im Erd- und Kellergeschoss das Erfordernis zur Sanierung. Diese ist auch zwingend erforderlich, da insbesondere der Zustand der Elektroinstallation ein erhebliches Risiko für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter darstellt.** **Einnahmeseitig sind Mittel der Denkmalpflege und Städtebauförderung über einen Betrag von 340.000 € zu erwarten (HHST 61500.361080).**	400.000	0	600.000	475.898,59	15.120.200	4.022.698,59	674	
940150 *	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen **Für 2018 ist die Sanierung des Teilbereiches 1 (westlich des Glockenturms) vorgesehen. Die Sanierung ist im Programm städtebaulicher Denkmalschutz mit 80 % förderfähig (HHST 61500.361150).**	90.000	0	82.000	4.971,30	997.430	304.282,84	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	0	0	0	-140.339,12	1.031.000	840.660,88	674	
940380 *	Restaurierung Bachdenkmal **2018 begehen wir den 333. Geburtstag von Johann-Sebastian Bach. Es ist geplant die metall- und steinrestauratorischen Arbeiten am Bachdenkmal auszuführen. Hierzu wird eine Landesförderung beim Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie gestellt (siehe HH-Stelle 61500.361380).**	194.000	0	0	0,00	194.000	194.000,00	67	

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950170 *	Sanierung Esplanade **Nach Inbetriebnahme des im Jahr 2016 ausgebauten Schulhofes kommt es infolge der wassergebundenen Deckschicht zu hoher Staubbelastung. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung sind bauliche Nacharbeiten vorzunehmen.**	60.000	0	0	110.000,00	981.475	981.473,41	672	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55.200	0	0	0,00	55.200	55.200,00	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0	0	0	1.012.680,00	1.262.680	1.018.723,14	674	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	810.000	0,00	1.814.000	810.000,00	674	
960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	0	363.600,00	406.750	406.600,00	672	
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	300.000 2019: 300.000	2.249.000	578.600,00	6.231.600	2.847.600,00	672	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	672	
960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0	0	0	150.321,27	210.110	190.321,27	674	
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	0	-80.000,00	683.000	603.000,00	672	
960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	0	0	0	405.034,07	650.000	450.034,07	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	5.000	0	2.000	0,00	262.655	262.653,97	611	
981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	0	0	0	2.398,22	2.400	2.398,22	674	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	175.000	0	165.000	122.000,00	2.306.733	1.339.634,16	611	
987900 *	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung **Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ausgaben sind einzelnen Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Einnahmeseitig wurden Landeszuweisungen für private Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1.020.000 € geplant (HHST 61500.361000).**	1.050.000	0	1.347.500	349.763,42	7.581.446	4.961.565,33	611	

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	834.000	0	0	0,00	834.000	834.000,00	611	
	Ausgaben	**3.093.200**	**300.000**	**5.275.500**	**3.834.909,63**	**42.052.582**	**21.552.731,23**		
			2019: 300.000						
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**2.745.200**		**4.314.700**	**2.744.789,25**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.093.200**	**300.000**	**5.275.500**	**3.834.909,63**	**42.052.582**	**21.552.731,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-348.000**		**-960.800**	**-1.090.120,38**	**-42.052.582**	**-21.552.731,23**		
			2019: 300.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Landeszuweisung Lackfabrik	0		0	-4.497,71	0	0,00	611	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-4.497,71**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.700	0,00	1.700	1.700,00	611	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.700**	**0,00**	**1.700**	**1.700,00**		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-4.497,71**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.700**	**0,00**	**1.700**	**1.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.700**	**-4.497,71**	**-1.700**	**-1.700,00**		

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	0		13.000	0,00	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	40.000		1.131.100	2.910.600,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	0		331.900	672.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**40.000**		**1.476.000**	**3.582.600,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	0	0	1.496.962	3.773.379,00	7.234.110	7.234.108,90	611	
986000	Geschäftsbesorgung	10.000	0	20.000	19.999,49	175.355	162.354,00	611	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**1.516.962**	**3.793.378,49**	**7.409.465**	**7.396.462,90**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**40.000**		**1.476.000**	**3.582.600,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**1.516.962**	**3.793.378,49**	**7.409.465**	**7.396.462,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.000**		**-40.962**	**-210.778,49**	**-7.409.465**	**-7.396.462,90**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		44.100	27.950,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**0**		**44.100**	**27.950,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940310	Sanierung Schloss Berteroda	0	0	68.000	43.000,00	111.000	111.000,00	611	
960050 *	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000,00	611	
	Der Ortsteil Neukirchen wurde Ende Oktober 2017 als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung anerkannt. Im Förderzeitraum von 2018-2022 sollen verschiedene Maßnahmen realisiert und gefördert werden. In 2018 sind erste vorbereitende Planungen und Maßnahmen für die Umsetzung des Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes notwendig, die womöglich nicht nur als konzeptionell, sondern als Vorplanung zu bewerten sind.								
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**68.000**	**43.000,00**	**196.000**	**196.000,00**		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	**0**		**44.100**	**27.950,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**68.000**	**43.000,00**	**196.000**	**196.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.000**		**-23.900**	**-15.050,00**	**-196.000**	**-196.000,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	**2.785.200**		**5.834.800**	**6.350.841,54**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.188.200**	**300.000**	**6.862.162**	**7.671.287,78**	**49.679.747**	**29.162.926,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-403.000**		**-1.027.362**	**-1.320.446,24**	**-49.679.747**	**-29.162.926,13**		
			2019: 300.000						

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
62 Bauverwaltung

62200 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0	0	0	-44.123,00	50.000	0,00	612	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-44.123,00**	**50.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 62200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-44.123,00**	**50.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**44.123,00**	**-50.000**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-44.123,00**	**50.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**44.123,00**	**-50.000**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	600.000		0	0,00	0	0,00		
350085	Straßenausbaubeiträge Emilienstraße	72.000		0	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	0		0	18.927,01	0	0,00	612	
351045	Straßenausbaubeiträge Willy-Enders-Straße	0		105.000	0,00	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge Am Kirschberg	0		0	-164,45	0	0,00	612	
351150	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		0	-11.333,25	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	0		0	386,60	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)	0		0	-73,54	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	54,73	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Philipp-Kühner-Straße	0		0	515,65	0	0,00	612	
351580	Straßenausbaubeiträge Jahnstraße	0		0	-169,66	0	0,00	612	
351590	Straßenausbaubeiträge Am Bleichrasen	0		0	-9.583,28	0	0,00	612	
351830	Straßenausbaubeiträge OT Neuenhof	0		0	-12.372,99	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hörschel	0		0	-931,63	0	0,00	612	
361025	Landeszuweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	0		268.250	286.100,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	0		0	63.700,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**672.000**		**373.250**	**335.355,19**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932070	Grunderwerb Wartburgallee	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00	612	

Einzelplan Vermögenshaushalt

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960000 *	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	161.635	210.365	25.000	0,00	397.000	186.635,00	672	
	Die Gehwege auf der Südseite der Bahnhofstraße befinden sich seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Mit der Bebauung "Tor zur Stadt" ist es dringend erforderlich, diesen städtischen Weg zu erneuern. Die Ausführung soll 2019 realisiert werden, in 2018 soll Planung und Ausschreibung erfolgen.		2019: 210.365						
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000,00		
960010 *	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	672	
	Mit dem Hochwasserschutz Hörsel - Maßnahme des Landes werden einige Straßen im Bereich des Maßnahmenkomplexes III betroffen und müssen teilweise grundhaft umverlegt werden. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie bereitet derzeit eine Vereinbarung für Leistungen vor; es werden Anpassungen / Vorteilsausgleich von der Stadt getragen werden müssen.								
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	77.000	4.255,19	456.260	456.255,19	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	0	0	0	400.000,00	400.000	400.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	672	
960035 *	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	75.000	285.000	40.000	0,00	400.000	115.000,00	672	
	Planung der Maßnahme im Zuge der mangelnden Verkehrssicherheit. Die Durchführung soll in 2019 erfolgen.		2019: 285.000						
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	0	210.000	0,00	210.000	210.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	0	250.200,00	416.600	416.600,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	385.000,00	385.000	385.000,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	0	30.000,00	650.000	30.000,00	672	
960500 *	Gehwege und Beleuchtung Thälmannviertel I	50.000	0	100.000	0,00	150.000	150.000,00	672	
960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	0	0	88.150	0,00	88.150	88.150,00	672	
960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00		
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	672	
981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	0	0	268.250	0,00	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	0	0	114.000,00	925.750	549.246,37	672	
	Ausgaben	**916.635**	**495.365**	**938.400**	**1.216.455,19**	**5.271.760**	**3.779.886,56**		
			2019: 495.365						
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	**672.000**		**373.250**	**335.355,19**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**916.635**	**495.365**	**938.400**	**1.216.455,19**	**5.271.760**	**3.779.886,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-244.635**		**-565.150**	**-881.100,00**	**-5.271.760**	**-3.779.886,56**		
			2019: 495.365						

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63350 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Rückzahlung Radfernweg Thür. Städtekette	0		0	118,38	0	0,00	672	
	Einnahmen	**0**		**0**	**118,38**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 63350								
	Einnahmen	**0**		**0**	**118,38**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**118,38**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351200	Straßenausbaubeiträge Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0		300.000	0,00	0	0,00	612	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	375.000		525.000	0,00	0	0,00	672	
361210	Brücke August-Bebel-Straße Landeszuweisung (Städtebauförd	240.000		0	0,00	0	0,00		
361800	Landeszuweisung für Brücke über den Mühlgraben im Zuge der Karolinenstraße	0		0	-15.200,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**615.000**		**825.000**	**-15.200,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	10.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00	672	
960050	Brücke über den Holzbach an der Liete, OT Stockhausen	160.000	0	0	0,00	160.000	160.000,00	672	
960055 *	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	100.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
	Aufgrund des Zustandsberichts des Landesamtes für Bau und Verkehr muss vom Straßenbaulastträger / Straßenbauamt Südwestthüringen ein kurzfristiger Ersatzneubau vorbereitet / durchgeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist eine Beteiligung der Stadt in Höhe von 100.000 € erforderlich.								
960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße mit Stützmauer Mühlgraben	302.000	0	1.270.000	0,00	1.612.000	1.612.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	135.000,00	135.000	135.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	0	8.000,00	638.000	638.000,00	672	

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**572.000**	**0**	**1.315.000**	**146.000,00**	**2.593.000**	**2.593.000,00**		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	**615.000**		**825.000**	**-15.200,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**572.000**	**0**	**1.315.000**	**146.000,00**	**2.593.000**	**2.593.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**43.000**		**-490.000**	**-161.200,00**	**-2.593.000**	**-2.593.000,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	0		20.000	-2.798,22	0	0,00	612	
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**-2.798,22**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	0	0	30.000	-96.000,00	130.000	34.000,00	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**-96.000,00**	**130.000**	**34.000,00**		
	Abschluss UA 63390								
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**-2.798,22**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**-96.000,00**	**130.000**	**34.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**93.201,78**	**-130.000**	**-34.000,00**		

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	1.776,98	0	0,00	612	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.776,98**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 63400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.776,98**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**1.776,98**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	**1.287.000**		**1.218.250**	**319.252,33**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.488.635**	**495.365**	**2.283.400**	**1.266.455,19**	**7.994.760**	**6.406.886,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.635**		**-1.065.150**	**-947.202,86**	**-7.994.760**	**-6.406.886,56**		
			2019: 495.365						

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	0		25.342	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**0**		**25.342**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0	0	25.342	0,00	25.342	25.342,00	672	
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.342**	**0,00**	**25.342**	**25.342,00**		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**0**		**25.342**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.342**	**0,00**	**25.342**	**25.342,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-25.342**	**-25.342,00**		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	**0**		**25.342**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.342**	**0,00**	**25.342**	**25.342,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-25.342**	**-25.342,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		30.000	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**0**		**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	200.000	0	150.000	0,00	350.000	350.000,00	672	
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**350.000**	**350.000,00**		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**0**		**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**350.000**	**350.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-120.000**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	**0**		**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**350.000**	**350.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-120.000**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	21.500		106.250	0,00	0	0,00	672	
362020	Mitleistungsanteil Creuzburg und Krauthausen, Hochwassersch	3.500		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	**25.000**		**106.250**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	50.000	0	125.000	0,00	175.000	175.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwasserschutz Stedtfeld- Hopfental	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	672	
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	672	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**255.000**	**0,00**	**305.000**	**305.000,00**		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**25.000**		**106.250**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**255.000**	**0,00**	**305.000**	**305.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-148.750**	**0,00**	**-305.000**	**-305.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	**25.000**		**106.250**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**255.000**	**0,00**	**305.000**	**305.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-148.750**	**0,00**	**-305.000**	**-305.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**4.097.200**		**7.215.642**	**6.673.093,87**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.926.835**	**795.365**	**9.575.904**	**8.893.619,97**	**58.404.849**	**36.250.154,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-829.635**		**-2.360.262**	**-2.220.526,10**	**-58.404.849**	**-36.250.154,69**		
			2019: 795.365						

Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Einnahmen aus Beteiligung (AZV)	0		490.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 72000								
	Einnahmen	**0**		**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	**0**		**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	119.400		75.000	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**119.400**		**75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	1.500	0	0	0,00	1.500	1.500,00	672	
960000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	300.000	300.000,00	672	
	Ausgaben	**201.500**	**0**	**100.000**	**0,00**	**301.500**	**301.500,00**		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	**119.400**		**75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**201.500**	**0**	**100.000**	**0,00**	**301.500**	**301.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.100**		**-25.000**	**0,00**	**-301.500**	**-301.500,00**		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	**119.400**		**75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**201.500**	**0**	**100.000**	**0,00**	**301.500**	**301.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.100**		**-25.000**	**0,00**	**-301.500**	**-301.500,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	0	0	55.000	0,00	80.000	55.000,00	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**80.000**	**55.000,00**		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**80.000**	**55.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-55.000**	**0,00**	**-80.000**	**-55.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 77								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**80.000**	**55.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-55.000**	**0,00**	**-80.000**	**-55.000,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	0	0	6.000	15.000,00	84.500	54.000,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda	0	0	4.500	25.400,00	71.100	29.900,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	0	0	0	2.000,00	15.000	6.000,00	672	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.500**	**42.400,00**	**170.600**	**89.900,00**		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.500**	**42.400,00**	**170.600**	**89.900,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.500**	**-42.400,00**	**-170.600**	**-89.900,00**		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.500**	**42.400,00**	**170.600**	**89.900,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.500**	**-42.400,00**	**-170.600**	**-89.900,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss EWT	0	0	300.000	300.000,00	1.770.000	1.770.000,00	201	
939000 *	Nachschuss EWT	387.045	0	0	0,00	387.045	387.045,00		
	Neuzuweisung von Haushaltsstelle 79040.930100 auf Basis aktueller Gruppierungsvorschriften.								
	Basierend auf den Festlegungen des Betrauungsaktes (Stadtratsbeschluss v. 08.12.2015) ist die Stadt Eisenach verpflichtet, die Kosten für die übertragenen DAWI-Leistungen zu übernehmen.								
	Die Höhe der Gesellschaftereinlage wird durch die erforderliche (Plan-) Trennungsrechnung durch die Gesellschaft nachgewiesen und begründet den Anspruch i.H.v. 387 TEUR.								
	Ausgaben	**387.045**	**0**	**300.000**	**300.000,00**	**2.157.045**	**2.157.045,00**		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**387.045**	**0**	**300.000**	**300.000,00**	**2.157.045**	**2.157.045,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.045**		**-300.000**	**-300.000,00**	**-2.157.045**	**-2.157.045,00**		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**387.045**	**0**	**300.000**	**300.000,00**	**2.157.045**	**2.157.045,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.045**		**-300.000**	**-300.000,00**	**-2.157.045**	**-2.157.045,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**119.400**		**565.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**588.545**	**0**	**465.500**	**342.400,00**	**2.709.145**	**2.603.445,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-469.145**		**99.500**	**-342.400,00**	**-2.709.145**	**-2.603.445,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss FPG	0	0	23.500	34.597,17	159.100	159.076,74	201	
939000	Nachschuss FPG	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000,00	201	
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**23.500**	**34.597,17**	**194.100**	**194.076,74**		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**23.500**	**34.597,17**	**194.100**	**194.076,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**-23.500**	**-34.597,17**	**-194.100**	**-194.076,74**		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**23.500**	**34.597,17**	**194.100**	**194.076,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**-23.500**	**-34.597,17**	**-194.100**	**-194.076,74**		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur-und Badebetrieb
86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	0		200.000	210.438,31	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**200.000**	**210.438,31**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	**0**		**200.000**	**210.438,31**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200.000**	**210.438,31**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	**0**		**200.000**	**210.438,31**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200.000**	**210.438,31**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	230.000		330.000	575.044,25	0	0,00	612	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	0		50.000	50.000,00	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	550,80	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	2.000		2.000	55.803,21	0	0,00	612	
361030	Landeszuweisung Abbruch alte Schule OT Neukirchen	19.500		0	0,00	0	0,00		
361100	Landeszuweisung Gaswerk	500.000		644.020	0,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	**752.000**		**1.026.520**	**681.398,26**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	100.000	74.065,30	328.150	328.149,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	50.000	0,00	100.000	100.000,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	1.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	1.000	0	5.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	22.500,00	179.266	161.635,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda, Sanierung Sockel und Fundament	18.000	0	18.000	25.500,00	61.500	61.500,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	40.000	29.729,04	140.000	139.200,00	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30.000	0	30.700	0,00	30.700	30.700,00	674	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	875.000	0	644.020	0,00	1.544.020	1.544.020,00	632	
	Ausgaben	**1.146.500**	**0**	**916.220**	**151.794,34**	**2.395.636**	**2.377.204,00**		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	**752.000**		**1.026.520**	**681.398,26**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.146.500**	**0**	**916.220**	**151.794,34**	**2.395.636**	**2.377.204,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.500**		**110.300**	**529.603,92**	**-2.395.636**	**-2.377.204,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	**752.000**		**1.026.520**	**681.398,26**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.146.500**	**0**	**916.220**	**151.794,34**	**2.395.636**	**2.377.204,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.500**		**110.300**	**529.603,92**	**-2.395.636**	**-2.377.204,00**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**752.000**		**1.226.520**	**891.836,57**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.181.500**	**0**	**939.720**	**186.391,51**	**2.589.736**	**2.571.280,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-429.500**		**286.800**	**705.445,06**	**-2.589.736**	**-2.571.280,74**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Investitionspauschale für Städte und Gemeinden	488.220		0	0,00	0	0,00		
361300	Investitionspauschale für kreisfreie Städte und Landkreise	488.220		0	0,00	0	0,00		
361400	Investitionspauschale Mitte- und Oberzentren	910.693		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	**1.887.133**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**1.887.133**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.887.133**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	**1.887.133**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.887.133**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH	7.315.452		8.183.994	7.951.942,08	0	0,00	201	
	Einnahmen	**7.315.452**		**8.183.994**	**7.951.942,08**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	**7.315.452**		**8.183.994**	**7.951.942,08**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.315.452**		**8.183.994**	**7.951.942,08**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	265.875		4.444.280	9.577.845,63	0	0,00	201	
377100 *	Kreditaufnahme	960.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Neubau Wettkampfhalle) wird verwiesen. **Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann die Realisierung dieser Baumaßnahme nur mit Unterstützung des Landes gelingen, wozu seitens des Landes auch dem Grunde nach Bereitschaft signalisiert wurde. In vielen Gesprächen wurde erörtert, in welcher Form die Stadt unterstützt werden kann. Nach aktuellem Stand wird das Land – neben der finanziellen Unterstützung durch die Fachministerien - die Förderung in Form einer Schuldendiensthilfe bis zur Höhe von 9 Mio. € vornehmen. Konkret bedeutet dies, dass die Stadt über einen Gesamtbetrag von 9 Millionen € Kredite aufnimmt, wobei Kreditbeschaffungskosten, Tilgung und Zins vom Land übernommen werden sollen.** **Im Haushaltsjahr 2018 fallen noch keine Tilgungsleistungen an. Diese sind ab dem Finanzplanjahr 2020 vorgesehen.**								
	Einnahmen	**1.225.875**		**4.444.280**	**9.577.845,63**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	510.781	0	1.017.580	1.333.204,49	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	454.000	0	385.960	506.930,42	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0	0	0	0,00	0	0,00		
977090	außerordentliche Tilgung	0	0	26.231	0,00	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	265.875	0	4.444.280	9.577.845,63	0	0,00	201	
	Ausgaben	**1.301.246**	**0**	**5.944.641**	**11.488.570,54**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	**1.225.875**		**4.444.280**	**9.577.845,63**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.301.246**	**0**	**5.944.641**	**11.488.570,54**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.371**		**-1.500.361**	**-1.910.724,91**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	**8.541.327**		**12.628.274**	**17.529.787,71**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.301.246**	**0**	**5.944.641**	**11.488.570,54**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.240.081**		**6.683.633**	**6.041.217,17**	**0**	**0,00**		

Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	1.379.456	0	1.379.456	1.704.188,67	0	0,00	201	
	Ausgaben	**1.379.456**	**0**	**1.379.456**	**1.704.188,67**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.379.456**	**0**	**1.379.456**	**1.704.188,67**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.379.456**		**-1.379.456**	**-1.704.188,67**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.379.456**	**0**	**1.379.456**	**1.704.188,67**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.379.456**		**-1.379.456**	**-1.704.188,67**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**10.428.460**		**12.628.274**	**17.529.787,71**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.680.702**	**0**	**7.324.097**	**13.192.759,21**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.747.758**		**5.304.177**	**4.337.028,50**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	**19.926.729**		**35.387.598**	**25.776.909,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**19.926.729**	**15.835.365**	**35.387.598**	**25.776.909,13**	**138.394.003**	**82.420.470,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-138.394.003**	**-82.420.470,14**		
			2019: 6.075.365						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**19.926.729**		**35.387.598**	**25.776.909,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**19.926.729**	**15.835.365**	**35.387.598**	**25.776.909,13**	**138.394.003**	**82.420.470,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-138.394.003**	**-82.420.470,14**		
			2019: 6.075.365						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Deckungskreise

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gemäß §18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr.1 zu §18 Abs. 2 ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:
Vermerke lfd. Nr. 0001- 0085 und 0200- Deckungskreise des Verwaltungshaushalts
Vermerke lfd. Nr. 0095- 0099- Deckungskreise des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0001- Zentralabteilung_ Geräte/ Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	10.000
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	0
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	700
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	0
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	200
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	0
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	3.500
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	0
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	400
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	250
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	250
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	0
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	200
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	250
35000	520000	Geräte und Ausstattungen	300
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	200
40000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
40100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
40700	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	100
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	350
		Summe	**25.700**
Deckungskreis 0002- IT_ Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	90.000
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	70.000
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
29540	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.000
35000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000
40000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500
40700	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	7.000
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
		Summe	**386.500**
Deckungskreis 0004- Jugendamt_Geräte/ Ausstattung			
46050	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46051	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.500
		Summe	**4.500**
Deckungskreis 0005- Schulverwaltung_ Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	6.000
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.500
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.500
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	11.500
24020	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	1.100
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	2.600
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	2.800
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
		Summe	**41.100**
Deckungskreis 0006- Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim			
24020	520060	Geräte und Ausstattungen	20.000
24020	530010	Miete für technische Geräte	0
24020	543100	Reinigungsmaterial	500
24020	650000	Bürobedarf	500
24020	651000	Bücher und Zeitschriften	0
24020	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
		Summe	**23.000**
Deckungskreis 0007- Amt für Stadtentwicklung_ Sachverständigen und Gerichtskosten			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
27000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
60000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000
		Summe	**39.000**
Deckungskreis 0008- Allg. und bes. Jugendhilfen_ Ambulante Leistungen			
45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	100.000
45500	760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000
45530	760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	11.500
45540	760000	Familienhilfe	118.500
45600	761000	Ambulante Eingliederungshilfe	94.000
45610	760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000
45610	760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000
		Summe	**344.000**

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0009- Umwelt_ Geräte/ Ausstattung			
12000	520020	Geräte und Ausstattungen	300
12200	520020	Geräte und Ausstattungen	100
12300	520000	Geräte und Ausstattungen	2.300
12500	520000	Geräte und Ausstattungen	0
36000	520020	Geräte und Ausstattungen	5.000
		Summe	**7.700**
Deckungskreis 0010- Gesundheitsmanagement			
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
08200	600000	Veranstaltungen	10.000
		Summe	**35.000**
Deckungskreis 0011- Offene Hilfen_ Bildung & Teilhabe			
41010	730190	Kita- und Schulausflüge	200
41010	730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.600
41010	730192	persönlicher Schulbedarf	1.700
41010	730193	Schülerbeförderung	100
41010	730194	Lernförderung	100
41010	730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	500
41010	730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500
41010	730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200
41010	730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500
41010	730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100
41010	740190	Kita- und Schulausflüge	0
41010	740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0
41010	740192	persönlicher Schulbedarf	0
41010	740193	Schülerbeförderung	0
41010	740194	Lernförderung	0
41010	740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0
41010	740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0
41010	740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0
41010	740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0
41010	740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0
42430	791000	Kita- und Schulausflüge	200
42430	791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	3.000
42430	791020	persönlicher Schulbedarf	5.500
42430	791030	Schülerbeförderung	100
42430	791040	Lernförderung	16.000
42430	791050	gem. Mittagessen Kita	8.000
42430	791060	gem. Mittagessen Schule	8.500
42430	791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000
42430	791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	200
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100
48200	782000	Kita- und Schulausflüge	10.000
48200	782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	40.000
48200	782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000
48200	782030	Schülerbeförderung	100
48200	782040	Lernförderung	40.000
48200	782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	85.000
48200	782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	95.000
48200	782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000
48200	782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000
48200	782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.500
49540	781000	Kita- und Schulausflüge	2.500
49540	781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	15.000
49540	781020	persönlicher Schulbedarf	10.000
49540	781030	Schülerbeförderung	200
49540	781040	Lernförderung	1.000
49540	781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000
49540	781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
49540	781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.500
49540	781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.000
49540	781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500
49540	781100	Kita- und Schulausflüge	100
49540	781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	1.000
49540	781120	persönlicher Schulbedarf	1.000
49540	781130	Schülerbeförderung	100
49540	781140	Lernförderung	100
49540	781150	gem. Mittagessen Kita	500
49540	781160	gem. Mittagessen Schule	1.000
49540	781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	150
49540	781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100
49540	781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100
		Summe	**475.550**
Deckungskreis 0012- Schulverwaltung_ Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	300
22500	570000	Entsorgung	400
23000	570000	Entsorgung	400
24000	570000	Entsorgung	200
26000	570000	Entsorgung	200
27000	570000	Entsorgung	200
		Summe	**1.700**
Deckungskreis 0013- Schulverwaltung_ Gastschulbeiträge			
23000	672100	Gastschülerbeiträge	2.000
24000	672100	Gastschülerbeiträge	12.000
27000	672100	Gastschülerbeiträge	8.000
		Summe	**22.000**
Deckungskreis 0014- 61.1+63.2_Industrietal Hörsel/ Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	24.000
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	25.000
		Summe	**49.000**
Deckungskreis 0015- Finanzverwaltung_ Zinsen/ Kassenkredit			
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	1.000
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	5.000
		Summe	**6.000**
Deckunsgkreis 0016- Finanzverwaltung_ Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.440.000
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000
		Summe	**2.000.000**
Deckungskreis 0018- Jugendamt_ Sachverständigen- und Gerichtskosten			
40700	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
45720	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
45730	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
45740	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.200
46400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
		Summe	**13.400**
Deckungskreis 0019- Kindertagesstätten_ Unterhaltung/ Geräte/ Ausstattung			
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	6.500
46401	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.200
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	4.700
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	5.000
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
		Summe	**69.700**
Deckungskreis 0020- Offene Hilfen_ Grundsicherung			
41500	781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000.000
41500	781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	500.000
41500	781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000
41500	782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000
41500	782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	550.000
41500	782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000
		Summe	**2.178.000**
Deckungskreis 0021- Organisation_ Geschäftsausgaben Postgebühren			
02000	652000	Postgebühren	128.000
05000	652000	Postgebühren	2.000
11000	652000	Postgebühren	90.000
30200	652000	Postgebühren	250
32100	652000	Postgebühren	400
33300	652000	Postgebühren	1.100
35000	652000	Postgebühren	1.300
35200	652000	Postgebühren	4.000
40100	652000	Postgebühren	0
45210	652000	Postgebühren	0
		Summe	**227.050**
Deckungskreis 0022- Organisation_ Telekommunikationsgebühren			
02000	652100	Telekommunikationsgebühren	70.000
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	1.700
33300	652100	Telekommunikationsgebühren	2.500
35000	652100	Telekommunikationsgebühren	1.200
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	3.000
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	30.000
		Summe	**108.400**
Deckungskreis 0023- Organisation_ Telecaschgebühren			
11000	658010	Telecashgebühren	1.500
11060	658010	Telecashgebühren	800
		Summe	**2.300**
Deckungskreis 0024- Ordnungsamt_ Sachverständigen- und Gerichtskosten			
11000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500
11040	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
11100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
		Summe	**6.000**
Deckungskreis 0026- Zentralabteilung_ Geschäftsausgaben			
00000	650000	Bürobedarf	1.300
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	300
00100	650000	Bürobedarf	2.000
00100	650100	Vordrucke	400
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	8.000
01000	650000	Bürobedarf	200
01000	651000	Bücher und Zeitschriften	300
02000	650000	Bürobedarf	500
02000	650100	Vordrucke	0
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
02100	650000	Bürobedarf	0
02100	650100	Vordrucke	0
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0
02200	650000	Bürobedarf	2.500

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
02200	650100	Vordrucke	200
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	8.500
02300	650000	Bürobedarf	100
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0
03000	650000	Bürobedarf	4.000
03000	650100	Vordrucke	500
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
03500	650000	Bürobedarf	500
03500	650100	Vordrucke	0
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	200
05200	650000	Bürobedarf	1.500
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	500
06000	650000	Bürobedarf	600
06000	650100	Vordrucke	100
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
06100	650000	Bürobedarf	200
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	200
08000	650000	Bürobedarf	100
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
08100	650000	Bürobedarf	50
08100	650100	Vordrucke	50
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	150
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0
11000	650000	Bürobedarf	14.000
11000	650100	Vordrucke	16.000
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	9.000
11060	650000	Bürobedarf	3.400
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500
12000	650000	Bürobedarf	1.000
12000	650100	Vordrucke	50
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000
13000	650000	Bürobedarf	800
13000	650100	Vordrucke	200
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
20010	650000	Bürobedarf	1.000
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	600
29510	650100	Vordrucke	300
29540	651000	Bücher und Zeitschriften	0
30000	650000	Bürobedarf	200
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
30200	650000	Bürobedarf	50
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	0
32100	650000	Bürobedarf	600
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	200
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35000	651100	Bücher und Zeitschriften	200
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	200
40000	650000	Bürobedarf	8.500
40000	650100	Vordrucke	2.000
40000	651000	Bücher und Zeitschriften	4.000
40100	650000	Bürobedarf	250
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	100
40700	650000	Bürobedarf	4.500
40700	650100	Vordrucke	400
40700	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
43610	650000	Bürobedarf	200
43610	651000	Bücher und Zeitschriften	50
45210	650000	Bürobedarf	100
45210	651000	Bücher und Zeitschriften	500
46501	651000	Bücher und Zeitschriften	50

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
60000	650000	Bürobedarf	200
60000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
61000	650000	Bürobedarf	800
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	600
61300	650000	Bürobedarf	2.500
61300	650100	Vordrucke	50
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
		Summe	**149.350**
Deckungskreis 0027- Umwelt_ Sachverständigen und Gerichtskosten			
12000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
12200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
12300	655000	Gutachterkosten	50.000
12500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000
36000	655000	Gutachterkosten	2.500
		Summe	**60.500**
Deckungskreis 0028- Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	4.000
05200	530000	Mieten und Pachten	1.200
05200	540000	Bewirtschaftung	0
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.080
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000
05200	654000	Dienstreisen	100
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
		Summe	**64.880**
Deckungskreis 0029- Museen_ Geschäftsausgaben			
32100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100
		Summe	**1.600**
Deckungskreis 0030- Kindertagesstätten_ Geschäftsausgaben			
46401	650000	Bürobedarf	600
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250
46406	650000	Bürobedarf	600
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
46460	650000	Bürobedarf	600
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
		Summe	**5.450**
Deckungskreis 0032- Büro OB_ Ehrungen/ Repräsentationen/ Geschäftsausgaben			
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	16.000
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.420
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	25.000
		Summe	**55.420**
Deckungskreis 0033- Schulverwaltung_ Schülerbeförderung			
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	430.000
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	120.000
		Summe	**550.000**

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0034- Offene Hilfen_ Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen			
41010	730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	460.000
41010	730900	Rückzahlbare Hilfen	0
		Summe	**460.000**
Deckungskreis 0035- Offene Hilfen_ Hilfe zum Lebensunterhalt- einmalige Leistungen			
41030	730100	Einmalige Leistungen	10.000
41030	730103	Erstausstattung bei Geburt, Schwangerenbekleidung	0
41030	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000
		Summe	**18.000**
Deckungskreis 0036- Offene Hilfen_ Pflegegeld			
41102	732100	Pflegegeld	8.000
41103	732100	Pflegegeld	19.000
41104	732100	Pflegegeld	6.000
41105	732100	Pflegegeld	2.000
41112	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	35.000
41113	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	41.000
41114	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	30.000
41115	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	528.710
41120	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	15.000
41130	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	5.000
41140	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	15.000
41151	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	300
41152	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	350
41153	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	350
41161	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	1.600
41162	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	100
41163	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	100
41164	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	100
41165	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	100
		Summe	**707.710**
Deckungskreis 0037- Besondere Hilfen_ Einglierungshilfe			
41221	736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	260.000
41222	736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	200
41281	736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	10.000
41282	736200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ	411.000
41282	746200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen	640.000
41282	746210	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen	20.000
41283	736610	Tagesstätten	150.000
41284	736600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse	500
41286	736600	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege	200.000
41286	736610	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	240.000
41286	736620	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke	125.000
41287	736600	Familienentlastender Dienst	4.000
		Summe	**2.060.700**
Deckungskreis 0038- Sozialamt_ Hilfen zur Gesundheit			
41300	731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	150.000
41308	741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	50.000
		Summe	**200.000**
Deckungskreis 0039- Kindertagesstätten_ Hilfen in Kitas			
45410	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	650.000
45410	771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	35.000
45410	771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	95.000
		Summe	**780.000**
Deckungskreis 0040- Jugendamt_ Zuschüsse Jugendhilfe			
45110	718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	27.000
45110	718100	Zuschüsse an freie Träger	500
45120	718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
45130	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45140	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45150	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45150	718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	101.250
45150	718300	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000
45210	718000	Zuschüsse an Vereine	296.306
45250	718000	Zuschüsse an freie Träger	0
45310	718000	Zuschüsse an freie Träger	600
46020	718000	Zuschuss	0
46021	718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	119.700
46021	718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	195.670
47200	718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200
		Summe	**772.226**
Deckungskreis 0041- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ Rückzahlung aus Vorjahren			
45340	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45550	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45560	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45570	677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100
45600	677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100
45610	677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100
		Summe	**600**
Deckungskreis 0042- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ Kostenerstattung an Sozialleistungsträger			
45500	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100
45530	672000	Kostenerstattung an andere Träger	0
45540	672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	7.000
45550	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000
45560	672000	Erstattung an andere Träger	538.500
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	228.000
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	0
45600	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	17.000
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	11.000
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	4.000
		Summe	**811.600**
Deckungskreis 0043- Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt/ einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger			
41040	730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	1.000
		Summe	**1.000**
Deckungskreis 0045- Sozialamt_ Zuschüsse sozialer Bereich			
47000	718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500
47000	718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	0
47000	718100	Zuschuss Schuldnerberatung	88.523
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	144.179
47000	718300	Zuschuss DRK	6.700
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	21.873
47000	718600	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0
47000	718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0
		Summe	**269.775**
Deckungskreis 0046- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ Familienpflege			
45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	269.000
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000
		Summe	**283.800**

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0047- Einrichtungen anderer Träger			
46490	718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.200
46490	718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680
46490	718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400
46490	718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200
46490	718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240
46490	718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.260
46490	718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.810
46490	718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400
46490	718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	18.850
46490	718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120
46490	718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000
46490	718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.190
46490	718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	6.480
46490	718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800
46490	718024	Sachkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	7.200
46490	718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360
46490	718026	Sachkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200
46490	718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	562.000
46490	718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	351.200
46490	718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	553.000
46490	718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	445.000
46490	718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	516.300
46490	718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.054.090
46490	718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.225.890
46490	718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	517.000
46490	718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	305.500
46490	718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.233.950
46490	718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.184.890
46490	718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	468.600
46490	718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	315.250
46490	718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	261.550
46490	718124	Personalkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	293.850
46490	718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	135.300
46490	718126	Personalkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	259.900
		Summe	**9.938.660**
Deckungskreis 0048- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ Hilfe in Heimen			
45340	771300	Hilfe in Heimen	469.600
45350	771300	Hilfe in Heimen	4.000
45570	771300	Hilfe in Heimen	3.332.400
45570	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	920.000
45580	771300	Hilfe in Heimen	0
45600	771300	Hilfe in Heimen	1.980.000
45600	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	5.000
45610	771300	Hilfe in Heimen	351.000
45610	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	157.000
45650	771300	Hilfe in Heimen	80.600
45650	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	50.000
		Summe	**7.349.600**
Deckungskreis 0050- Büro OBin_ Schiedsgericht			
11070	650000	Bürobedarf	70
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	200
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	600
		Summe	**870**
Deckungskreis 0051: Versicherungen_ UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	175.470
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	4.500
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	235.540
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
		Summe	**465.510**
Deckungskreis 0052: Stadtentwicklung_ Autoversicherung			
13000	550010	Kfz-Versicherung	16.000
80000	550010	Kfz-Versicherung	35.000
		Summe	**51.000**
Deckungskreis 0053- Stadtentwicklung_ Sachversicherungen			
02000	540010	Sachversicherungen	3.700
03500	540010	Sachversicherungen	3.500
11010	540010	Sachversicherungen	50
11050	540010	Sachversicherungen	250
13000	540010	Sachversicherungen	3.500
21100	540010	Sachversicherungen	10.000
22500	540010	Sachversicherungen	8.000
23000	540010	Sachversicherungen	6.200
24000	540010	Sachversicherungen	11.500
24020	540010	Sachversicherungen	250
27000	540010	Sachversicherungen	2.500
32100	540010	Sachversicherungen	5.000
32120	540010	Sachversicherungen	1.500
33300	540010	Sachversicherungen	1.200
35000	540010	Gebäudeversicherung	600
35200	540010	Sachversicherungen	1.400
36000	540010	Sachversicherungen	120
36520	540012	Sachversicherungen	500
43610	540010	Sachversicherungen	15.500
46020	540010	Sachversicherungen	100
46021	540010	Sachversicherungen	0
46050	540010	Sachversicherungen	60
46060	540010	Sachversicherungen	450
46070	540010	Sachversicherungen	120
46081	540010	Sachversicherungen	0
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	800
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0
46401	540010	Sachversicherungen	600
46406	540010	Sachversicherungen	250
46460	540010	Sachversicherungen	400
56000	540010	Sachversicherungen	12.000
58010	540010	Sachversicherungen	750
76040	540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0
76060	540010	Sachversicherungen	10
76061	540010	Sachversicherungen	1.000
76070	540010	Sachversicherungen	20
88000	540010	Sachversicherungen	300
		Summe	**92.130**
Deckungskreis 0054- Versicherungen			
00000	645000	Versicherungen	450
00100	645000	Versicherungen	50
02000	645000	Versicherungen	2.700
02200	645000	Versicherungen	38.000
11070	645000	Versicherungen	50
11300	645000	Versicherungen	400
13000	645000	Versicherungen	2.500
20010	645000	Versicherungen	5.000
32100	645000	Versicherungen	19.500
32110	645000	Versicherungen	0
32120	645000	Versicherungen	5.500
33300	645000	Versicherungen	3.000
35000	645000	Versicherungen	100
35200	645000	Versicherungen	3.000
45420	645000	Versicherungen	200

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
45560	645000	Versicherungen	550
45570	645000	Versicherungen	1.600
56000	645000	Versicherungen	600
61000	645000	Versicherungen	250
85500	645000	Versicherungen	800
		Summe	**84.250**
Deckungskreis 0056- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ Sonst. Jugenhilfe außerhalb von Einrichtungen			
45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000
45610	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200
45730	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45740	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400
		Summe	**7.600**
Deckungskreis 0058- Besondere Hilfen_ Hilfe zur Pflege			
41018	740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einrichtungen	479.000
41108	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000
41172	742100	Hilfe zur Pflege	100
41173	742100	Hilfe zur Pflege	1.700
41174	742100	Hilfe zur Pflege	100
41175	742100	Hilfe zur Pflege	100
41180	742100	Hilfe zur Pflege	20.000
41190	742100	Hilfe zur Pflege	20.000
41192	742100	Hilfe zur Pflege	300.000
41193	742100	Hilfe zur Pflege	300.000
41194	742100	Hilfe zur Pflege	550.000
41195	742100	Hilfe zur Pflege	220.000
		Summe	**1.928.000**
Deckungskreis 0059- Besondere Hilfe_Asylbewerberleistungen			
42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	230.000
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0
42000	792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	100.000
42110	791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	264.000
42110	791001	Betriebskostennachzahlungen	180.000
42110	791002	Stromkosten und Nachzahlungen	150.000
42110	791003	Ausstattungsgegenstände	200.000
42110	791100	Sozialbetreuung	138.000
42110	792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	100.000
42110	792001	Betriebskostennachzahlungen	0
42110	792002	Stromkosten und Nachzahlungen	100.000
42110	792003	Ausstattungsgegenstände	50.000
42130	791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	141.000
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0
42130	792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	82.800
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	135.000
42140	792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	200.000
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	100.000
42200	792000	Leistungen bei Krankheit an Personen in Einrichtungen	0
42300	791000	Leistungen an Personen avE	0
42300	792100	Leistungen an Personen iE	0
42410	791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	5.000
42410	792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	5.000
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	3.000
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	2.000
42420	791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	10.000
		Summe	**2.195.800**

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0060- Wirtschaftl. Jugendhilfe_ sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen			
45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000
45570	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.000
45570	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	40.000
45580	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45600	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.800
45600	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	1.000
45610	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.000
45610	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000
45650	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.500
45740	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200
		Summe	**77.500**
Deckungskreis 0061- Schulverwaltung_ Förderschule			
27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	7.600
27000	530010	Miete für technische Geräte	1.200
27000	543100	Reinigungsmaterial	800
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	4.500
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450
27000	600000	Veranstaltungen	100
27000	650000	Bürobedarf	800
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	120
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		Summe	**17.570**
Deckungskreis 0062- Stadtentwicklung_ Sachversicherungen opt. Regiebetrieb			
77100	540010	Sachversicherungen	1.500
80000	540010	Sachversicherungen	4.500
		Summe	**6.000**
Deckungskreis 0064- Schulverwaltung_ Grundschulen			
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	30.500
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.600
21100	543100	Reinigungsmaterial	6.000
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.000
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.400
21100	600000	Veranstaltungen	200
21100	650000	Bürobedarf	7.500
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	800
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		Summe	**80.200**
Deckungskreis 0065- Schulverwaltung_ Regelschulen			
22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	26.500
22500	530010	Miete für technische Geräte	3.000
22500	543100	Reinigungsmaterial	3.000
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	8.500
22500	600000	Veranstaltungen	200
22500	650000	Bürobedarf	4.000
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	300
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		Summe	**52.500**
Deckungskreis 0066- Schulverwaltung_ Gymnasien			
23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	36.500
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.000

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
23000	543100	Reinigungsmaterial	4.000
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	10.000
23000	600000	Veranstaltungen	200
23000	650000	Bürobedarf	3.200
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.100
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		Summe	**63.700**
Deckungskreis 0067- Schulverwaltung_ Berufsschule			
24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	60.500
24000	530010	Miete für technische Geräte	4.000
24000	543100	Reinigungsmaterial	5.000
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	15.200
24000	600000	Veranstaltungen	200
24000	650000	Bürobedarf	4.000
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	500
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
		Summe	**98.400**
Deckungskreis 0068- IT_ Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	2.000
00100	530000	Miete für technische Geräte	2.500
02000	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	148.000
02000	530020	Mieten (EDV)	0
02200	530000	Miete für technische Geräte	800
02300	530000	Miete für technische Geräte	500
03000	530000	Miete für technische Geräte	2.400
03300	530000	Miete für technische Geräte	0
06000	530000	Miete für technische Geräte	500
06100	530000	Miete für technische Geräte	0
11000	530000	Miete für technische Geräte	3.000
11060	530000	Miete für technische Geräte	1.000
12000	530000	Miete für technische Geräte	500
13000	530010	Miete für technische Geräte	0
20010	530000	Miete für technische Geräte	600
30000	530000	Miete für technische Geräte	0
32100	530000	Miete für technische Geräte	0
33300	530010	Miete für technische Geräte	500
35000	530000	Miete für technische Geräte	500
35200	530000	Miete für technische Geräte	500
40000	530000	Miete für technische Geräte	2.500
40700	530000	Miete für technische Geräte	1.000
61000	530000	Miete für technische Geräte	5.500
61300	530000	Miete für technische Geräte	500
80000	530000	Mieten für technische Geräte	2.500
		Summe	**175.300**
Deckungskreis 0069- Zentralabteilung_ weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000
		Summe	**21.000**
Deckungskreis 0070- Besondere Hilfen_ Eingliederungshilfe			
41221	746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	130.000
41222	746410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII)	500
41223	736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	250
41223	746410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang, Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	250
41224	746400	Förderbereich	440.000
41224	746410	Tagesförderstätten	240.000

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
41225	746410	Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben	500
41230	746410	Leistungen zur medizinischen Reha	500
41240	746410	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha	500
41240	746420	andere Leistungsanbieter	100.000
41240	746430	Budget für Arbeit	62.000
41250	746500	Beschäftigung in einer WfbM (Afög, KV, PV)	3.000.000
41250	746501	WfbM und andere Leistungsanbieter	1.000.000
41281	746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen	11.000
41283	746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	200.000
41284	746600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien	5.000
41285	736600	Umbaumaßnahmen in Wohnungen	50.000
41286	746600	Behindertenwohnheime	5.750.000
41286	746610	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe	540.000
41410	732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	30.000
41410	742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	34.000
		Summe	**11.594.500**
Deckungskreis 0071- Personal_ Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Aus- und Fortbildung	100
00100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
01000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
02000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
02200	562000	Aus- und Fortbildung	72.860
02300	562000	Aus- und Fortbildung	10
02400	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500
02710	562000	Aus- und Fortbildung	10
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
03300	562000	Aus- und Fortbildung	3.000
03400	562000	Aus- und Fortbildung	400
03500	562000	Aus- und Fortbildung	1.300
05000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
06000	562000	Aus- und Fortbildung	100
06100	562000	Aus- und Fortbildung	50
08000	562000	Aus- und Fortbildung	3.500
08100	562000	Aus- und Fortbildung	150
08200	562000	Aus- und Fortbildung	1.050
08300	562000	Aus- und Fortbildung	10
11000	562000	Aus- und Fortbildung	4.000
11030	562000	Aus- und Fortbildung	500
11050	562000	Aus- und Fortbildung	0
11060	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
11100	562000	Aus- und Fortbildung	3.000
11300	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
12000	562000	Aus- und Fortbildung	300
12200	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
12300	562000	Aus- und Fortbildung	900
12500	562000	Aus- und Fortbildung	100
13000	562100	Aus- und Fortbildung	1.000
20010	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
21100	562000	Aus- und Fortbildung	0
22500	562000	Aus- und Fortbildung	0
23000	562000	Aus- und Fortbildung	0
24000	562000	Aus- und Fortbildung	0
24020	562000	Aus- und Fortbildung	50
27000	562000	Aus- und Fortbildung	0
29510	562000	Aus- und Fortbildung	0
29540	562000	Aus- und Fortbildung	0
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200
30200	562000	Aus- und Fortbildung	10
32100	562000	Aus- und Fortbildung	200
32110	562000	Aus- und Fortbildung	0

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
32120	562000	Aus- und Fortbildung	0
33300	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
35000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
35200	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
36000	562000	Aus- und Fortbildung	500
36500	562000	Aus- und Fortbildung	0
40000	562000	Aus- und Fortbildung	12.500
40100	562000	Aus- und Fortbildung	1.250
40700	562200	Aus- und Fortbildung	5.000
43610	562000	Aus- und Fortbildung	200
45210	562000	Aus- und Fortbildung	300
46060	562000	Aus- und Fortbildung	50
46070	562000	Aus- und Fortbildung	0
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0
46400	562000	Aus- und Fortbildung	1.100
46401	562000	Aus- und Fortbildung	100
46406	562000	Aus- und Fortbildung	100
46460	562000	Aus- und Fortbildung	250
46501	562000	Aus- und Fortbildung	100
48200	562000	Aus- und Fortbildung	500
60000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
61000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
61300	562000	Aus- und Fortbildung	800
62000	562000	Aus- und Fortbildung	500
73000	562000	Aus- und Fortbildung	0
79110	562000	Aus- und Fortbildung	500
		Summe	**139.550**
Deckungskreis 0072- Personal_ Dienstreisen			
00000	654000	Dienstreisen	500
00100	654000	Dienstreisen	17.000
01000	654000	Dienstreisen	700
02000	654000	Dienstreisen	3.000
02100	654000	Dienstreisen	700
02200	654000	Dienstreisen	5.000
02300	654000	Dienstreisen	200
02400	654000	Dienstreisen	200
02700	654000	Dienstreisen	500
03000	654000	Dienstreisen	700
03300	654000	Dienstreisen	700
03400	654000	Dienstreisen	200
03500	654000	Dienstreisen	800
05000	654000	Dienstreisen	500
06000	654000	Dienstreisen	200
06100	654000	Dienstreisen	300
08000	654000	Dienstreisen	300
08100	654000	Dienstreisen	500
08200	654000	Dienstreisen	700
08300	654000	Dienstreisen	600
11000	654000	Dienstreisen	15.000
11030	654000	Dienstreisen	500
11050	654000	Dienstreisen	0
11060	654000	Dienstreisen	400
11100	654000	Dienstreisen	300
11300	654000	Dienstreisen	3.000
12000	654000	Dienstreisen	1.300
12200	654000	Dienstreisen	1.200
12300	654000	Dienstreisen	350
12500	654000	Dienstreisen	2.400
13000	654000	Dienstreisen	4.500
14000	654000	Dienstreisen	300
20010	654000	Dienstreisen	4.000
21100	654000	Dienstreisen	300

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
22500	654000	Dienstreisen	100
23000	654000	Dienstreisen	150
24000	654000	Dienstreisen	150
24020	654000	Dienstreisen	50
26000	654000	Dienstreisen	100
27000	654000	Dienstreisen	0
29510	654000	Dienstreisen	100
29540	654000	Dienstreisen	0
30000	654000	Dienstreisen	800
30200	654000	Dienstreisen	3.000
32100	654000	Dienstreisen	1.600
32110	654000	Dienstreisen	0
32120	654000	Dienstreisen	0
33300	654000	Dienstreisen	800
35000	654000	Dienstreisen	1.000
35200	654000	Dienstreisen	1.600
36000	654000	Dienstreisen	1.400
36500	654000	Dienstreisen	0
40000	654000	Dienstreisen	4.500
40100	654000	Dienstreisen	7.100
40700	654000	Dienstreisen	10.000
43610	654000	Dienstreisen	1.000
45210	654000	Dienstreisen	1.000
46060	654000	Dienstreisen	200
46070	654000	Dienstreisen	0
46080	654000	Dienstreisen	500
46400	654000	Dienstreisen	1.000
46401	654000	Dienstreisen	150
46406	654000	Dienstreisen	100
46410	654000	Dienstreisen	0
46460	654000	Dienstreisen	100
46501	654000	Dienstreisen	200
48200	654000	Dienstreisen	500
60000	654000	Dienstreisen	400
61000	654000	Dienstreisen	500
61300	654000	Dienstreisen	2.000
62000	654000	Dienstreisen	100
73000	654000	Dienstreisen	0
79110	654000	Dienstreisen	3.000
		Summe	**110.050**
Deckungskreis 0073- Jugendförderung_ Jugendeinrichtungen			
46050	570100	Verbrauchsmittel	200
46051	570100	Verbrauchsmittel	400
46060	570100	Verbrauchsmittel	1.000
		Summe	**1.600**
Deckungskreis 0074- Schwerbehindertenrecht			
40000	655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	34.000
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	55.000
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	6.500
		Summe	**95.500**
Deckungkreis 0075- Offene Hilfen_ Grundsicherung SGB II			
48200	691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.500.000
48200	691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000
48200	691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	280.000
48200	691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000
48200	691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	20.000
48200	693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	261.000
48200	693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 23(3) SGB II Klassenfahrten - Beihilfen	0
48200	693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausstattung	45.000

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
		Summe	**9.137.000**
Deckungskreis 0076- Offene Hilfen_ Bestattungskosten			
41480	730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000
41480	730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000
41480	730120	Bestattungskosten	10.000
		Summe	**80.000**
Deckungskreis 0077- Allg. und bes. Jugendhilfen_ Veranstaltungen			
46051	600000	Veranstaltungen	2.000
46060	600000	Veranstaltungen	12.000
		Summe	**14.000**
Deckungskreis 0078- Kämmerei_ Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	228.000
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	214.100
91210	807002	Zinsen KfW	3.900
		Summe	**446.000**
Deckungskreis 0079- Schulverwaltung_ Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	10.500
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.100
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.100
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.500
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.100
26000	600000	Veranstaltungen	100
26000	650000	Bürobedarf	1.700
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
		Summe	**25.400**
Deckungskreis 0080- Offene Hilfen_ Blindengeld			
49530	788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	275.000
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	13.000
		Summe	**288.000**
Deckungskreis 0081- Kämmerei_ Budget opt. Regiebetrieb			
02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.402.280
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	702.500
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	552.500
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	41.965
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	250.000
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	235.000
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46021	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	17.800

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	32.000
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.100
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.071.000
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.249.300
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	600.000
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.530.000
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	117.500
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	70.000
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.800
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	604.290
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	765.500
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	50.500
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.174.000
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	95.200
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000
		Summe	**13.256.435**
Deckungskreis 0082- Finanzverwaltung_ Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
		Summe	**10.500**
Deckungskreis 0083- Kämmerei_ Zuschuss Friedhofspflege			
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600
		Summe	**286.000**
Deckungskreis 0084- Offene Hilfen_Blindenhilfe			
41440	731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	70.000
41440	741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	12.500
		Summe	**82.500**
Deckungskreis 0085- Stadtkasse_ Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03300	655000	Gerichtskosten	1.000
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.000
		Summe	**3.000**
Deckungskreis 0086- Allg_u_besond_Jugendhilfen- Zuschüsse Caritas			
45520	718000	Zuschüsse an freie Träger	33.400
45540	718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	259.000
		Summe	**292.400**
Deckungskreis 0093- Kindertagesstätten_ Geräte und Ausstattungen			
46401	935000	Geräte und Ausstattungen	1.000
46406	935000	Geräte und Ausstattungen	4.000
46460	935000	Geräte und Ausstattungen	6.000
46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	241.896
		Summe	**252.896**
Deckungskreis 0094- Schulverwaltung_Regelschulen_ Geräte und Ausstattungen			

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
22500	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
22500	935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	5.500
22500	935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	6.500
22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	8.000
		Summe	**20.000**
Deckungskreis 0095- Schulverwaltung_ Grundschulen Geräte und Ausstattungen			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen	4.000
21100	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	6.000
21100	935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000
21100	935070	Geräte und Ausstattung	5.000
		Summe	**20.000**
Deckungskreis 0096- Schulverwaltung_ Gymnasien Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	8.000
23000	935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	8.000
		Summe	**16.000**
Deckungskreis 0097- Schulverwaltung_ Förderschulen Geräte und Aussattungen			
27000	935000	Geräte und Ausstattungen	3.000
27000	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000
		Summe	**5.000**
Deckungskreis 0098- 67_ Investition GU			
43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0
		Summe	**0**
Deckungskreis 0099- Kämmerei_ Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	510.781
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	454.000
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590
		Summe	**1.035.371**
Deckungskreis 0200- Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000,00
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	44.803,00
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	161,00
00000	414100	Entgelte	40.125,00
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.060,00
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.335,00
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.974,00
00000	444400	Umlage II	0,00
00000	450100	Beihilfen	5.738,00
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	322.995,00
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.949,00
00100	414100	Entgelte	323.345,00
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.377,00
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.651,00
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.333,00
00100	444400	Umlage II	0,00
00100	450100	Beihilfen	63.345,00
00200	448000	Künstlersozialabgabe	0,00
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	115.685,00
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	274,00
01000	414100	Entgelte	124.709,00
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.612,00
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.626,00
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.630,00
01000	444400	Umlage II	0,00
01000	450100	Beihilfen	15.575,00
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	150,00
02000	414100	Entgelte	463.249,00
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.068,00
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.321,00
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.086,00
02000	444400	Umlage II	0,00
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100	Beihilfen	6.326,00
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02100	414100	Entgelte	186.078,00
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.678,00
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.595,00
02100	444400	Umlage II	0,00
02100	450100	Beihilfen	0,00
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	87.976,00
02200	410110	Bezüge Anwärter	28.210,00
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	356,00
02200	414100	Entgelte	435.496,00
02200	414110	Entgelte Azubis	67.962,00
02200	414120	Entgelte ATZ	0,00
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.443,00
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.958,00
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.041,00
02200	434020	Zusaztversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0,00
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.478,00
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	13.289,00
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0,00
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	444400	Umlage II	0,00
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0,00
02200	444420	Umlage II Altersteilzeit	0,00
02200	444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0,00
02200	450100	Beihilfen	11.008,00
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000,00
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	24.000,00
02200	460100	Personalnebenausgaben	35.000,00
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	139,00
02300	414100	Entgelte	51.366,00
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.130,00
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.581,00
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.412,00
02300	444400	Umlage II	0,00
02300	450100	Beihilfen	3.951,00
02400	414100	Entgelte	123.290,00
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.004,00
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.526,00
02400	444400	Umlage II	0,00
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02410	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02700	414100	Entgelte	57.590,00
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.945,00
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.800,00
02700	444400	Umlage II	0,00
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02710	414100	Entgelte	40.144,00
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.307,00
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.848,00
02710	444400	Umlage II	0,00
02710	450100	Beihilfen	0,00
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	70.427,00
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	136,00
03000	414100	Entgelte	290.748,00
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.980,00
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.214,00
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.907,00
03000	444400	Umlage II	0,00
03000	450100	Beihilfen	3.326,00
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03300	414100	Entgelte	422.017,00
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.671,00
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	83.762,00
03300	444400	Umlage II	0,00
03300	450100	Beihilfen	0,00
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100	Entgelte	218.764,00
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.154,00
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.634,00
03400	444400	Umlage II	0,00
03400	450100	Beihilfen	0,00
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	18.600,00
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	92,00
03500	414100	Entgelte	357.271,00
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.403,00
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.814,00
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.382,00
03500	444400	Umlage II	0,00
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
03500	450100	Beihilfen	5.953,00
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	84.664,00
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	159,00
05000	414100	Entgelte	114.346,00
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.926,00
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.767,00
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.122,00
05000	444400	Umlage II	0,00
05000	450100	Beihilfen	3.454,00
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.200,00
06000	414100	Entgelte	106.882,00
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.571,00
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.847,00
06000	444400	Umlage II	0,00
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
06100	414100	Entgelte	76.539,00
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.490,00
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.759,00
06100	444400	Umlage II	0,00
08000	414100	Entgelte	63.351,00
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.096,00
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.282,00
08000	444400	Umlage II	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
08100	414100	Entgelte	43.138,00
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.440,00
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.599,00
08100	444400	Umlage II	0,00
08200	414100	Entgelte	19.177,00
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	595,00
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.729,00
08200	444400	Umlage II	0,00
08300	414100	Entgelte	21.364,00
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	661,00
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.152,00
08300	444400	Umlage II	0,00
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	174.028,00
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	242,00
11000	414100	Entgelte	596.382,00
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.049,00
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.115,00
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	113.187,00
11000	444400	Umlage II	0,00
11000	450100	Beihilfen	7.099,00
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100	Entgelte	220.478,00
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.273,00
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.601,00
11030	444400	Umlage II	0,00
11030	450100	Beihilfen	0,00
11050	414100	Entgelte	25.408,00
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	770,00
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.963,00
11050	444400	Umlage II	0,00
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100	Entgelte	423.750,00
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.983,00
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.229,00
11060	444400	Umlage II	0,00
11060	450100	Beihilfen	0,00
11100	410100	Dienstbezüge Beamte	147.273,00
11100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248,00
11100	414100	Entgelte	117.365,00
11100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.020,00
11100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.893,00
11100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.105,00
11100	444400	Umlage II	0,00
11100	450100	Beihilfen	10.629,00
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100	Entgelte	554.856,00
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.500,00
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	106.890,00
11300	444400	Umlage II	0,00
11300	450100	Beihilfen	0,00
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	11,00
12000	414100	Entgelte	97.345,00
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	165,00
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.487,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.309,00
12000	444400	Umlage II	0,00
12000	450100	Beihilfen	1.141,00
12200	410100	Dienstbezüge Beamte	100.040,00
12200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	194,00
12200	414100	Entgelte	56.120,00
12200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.782,00
12200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.873,00
12200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.652,00
12200	444400	Umlage II	0,00
12200	450100	Beihilfen	7.052,00
12300	410100	Dienstbezüge Beamte	25.132,00
12300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	50,00
12300	414100	Entgelte	194.516,00
12300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.491,00
12300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.481,00
12300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.878,00
12300	444400	Umlage II	0,00
12300	450100	Beihilfen	1.144,00
12500	410100	Dienstbezüge Beamte	60.215,00
12500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	143,00
12500	414100	Entgelte	89.887,00
12500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.419,00
12500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.895,00
12500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.936,00
12500	444400	Umlage II	0,00
12500	450100	Beihilfen	3.030,00
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000,00
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.474.558,00
13000	410110	Bezüge Anwärter	27.860,00
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.703,00
13000	414100	Entgelte	102.321,00
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	460.661,00
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.235,00
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500,00
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.582,00
13000	444400	Umlage II	0,00
13000	450100	Beihilfen	153.407,00
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	6.400,00
14000	410100	Dienstbezüge Beamte	34.548,00
14000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	65,00
14000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.973,00
14000	450100	Beihilfen	1.744,00
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	89.916,00
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	216,00
20010	414100	Entgelte	303.163,00
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.835,00
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.989,00
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.937,00
20010	444400	Umlage II	0,00
20010	450100	Beihilfen	11.077,00
21100	414100	Entgelte	120.446,00
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.759,00
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.673,00
21100	444400	Umlage II	0,00
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
22500	414100	Entgelte	101.901,00
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.234,00
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.983,00
22500	444400	Umlage II	0,00
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
23000	414100	Entgelte	99.722,00
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.120,00
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.523,00
23000	444400	Umlage II	0,00
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24000	414100	Entgelte	132.153,00
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.332,00
24000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.929,00
24000	444400	Umlage II	0,00
24000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
24020	414100	Entgelte	188.842,00
24020	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.934,00
24020	444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.582,00
24020	444400	Umlage II	0,00
26000	414100	Entgelte	37.237,00
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.222,00
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.413,00
26000	444400	Umlage II	0,00
27000	414100	Entgelte	35.277,00
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.142,00
27000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0,00
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.021,00
27000	444400	Umlage II	0,00
27000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
29510	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
29510	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
29510	414100	Entgelte	58.381,00
29510	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
29510	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.936,00
29510	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.179,00
29510	444400	Umlage II	0,00
29510	450100	Beihilfen	0,00
29540	414100	Entgelte	0,00
29540	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
29540	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
29540	444400	Umlage II	0,00
30000	414100	Entgelte	113.957,00
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615,00
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.289,00
30000	444400	Umlage II	0,00
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250,00
30020	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
30200	414100	Entgelte	57.813,00
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.927,00
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.665,00
30200	444400	Umlage II	0,00
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000,00
32100	414100	Entgelte	367.312,00
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.007,00
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.283,00
32100	444400	Umlage II	0,00
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32100	448000	Künstlersozialabgabe	1.500,00
32110	414100	Entgelte	0,00
32110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
32110	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
32110	444400	Umlage II	0,00
32110	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
32120	414100	Entgelte	33.848,00
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.032,00
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0,00
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.756,00
32120	444400	Umlage II	0,00
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0,00
33300	414100	Entgelte	686.205,00
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	135.000,00
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.067,00
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	130.403,00
33300	444400	Umlage II	0,00
33300	448000	Künstlersozialabgabe	6.760,00
35000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
35000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
35000	414100	Entgelte	311.274,00
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	140.000,00
35000	416110	sonstige Honorare	0,00
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.212,00
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.621,00
35000	444400	Umlage II	0,00
35000	448000	Künstlersozialabgabe	250,00
35200	414100	Entgelte	296.538,00
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.663,00
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.699,00
35200	444400	Umlage II	0,00
35200	448000	Künstlersozialabgabe	50,00
36000	414100	Entgelte	93.436,00
36000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.112,00
36000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.301,00
36000	444400	Umlage II	0,00
36500	414100	Entgelte	112.146,00
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.632,00
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.146,00
36500	444400	Umlage II	0,00
40000	410100	Dienstbezüge Beamte	24.425,00
40000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
40000	414100	Entgelte	1.674.582,00
40000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
40000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	53.199,00
40000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	322.312,00
40000	444400	Umlage II	0,00
40000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
40000	450100	Beihilfen	3.319,00
40100	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
40100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	109,00
40100	414100	Entgelte	221.588,00
40100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.676,00
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.325,00
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.569,00
40100	444400	Umlage II	0,00
40100	450100	Beihilfen	3.951,00
40700	410100	Dienstbezüge Beamte	80.372,00
40700	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	131,00
40700	414100	Entgelte	1.661.038,00
40700	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.229,00
40700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	54.664,00
40700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	308.909,00
40700	444400	Umlage II	0,00
40700	450100	Beihilfen	7.252,00
43610	414100	Entgelte	38.517,00
43610	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.278,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
43610	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.671,00
43610	444400	Umlage II	0,00
45210	414100	Entgelte	246.754,00
45210	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
45210	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.904,00
45210	444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.457,00
45210	444400	Umlage II	0,00
46060	414100	Entgelte	124.889,00
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.018,00
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.444,00
46060	444400	Umlage II	0,00
46060	448000	Künstlersozialabgabe	100,00
46080	414100	Entgelte	49.854,00
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.667,00
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.745,00
46080	444400	Umlage II	0,00
46080	448000	Künstlersozialabgabe	1.500,00
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
46400	414100	Entgelte	295.506,00
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.620,00
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.887,00
46400	444400	Umlage II	0,00
46400	450100	Beihilfen	1.787,00
46401	414100	Entgelte	500.133,00
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.389,00
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.139,00
46401	444400	Umlage II	0,00
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00
46406	414100	Entgelte	288.795,00
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.359,00
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.192,00
46406	444400	Umlage II	0,00
46410	414100	Entgelte	0,00
46410	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
46410	444400	Umlage II	0,00
46460	414100	Entgelte	287.324,00
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.093,00
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.292,00
46460	444400	Umlage II	0,00
46501	414100	Entgelte	41.017,00
46501	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.369,00
46501	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.008,00
46501	444400	Umlage II	0,00
48200	410100	Dienstbezüge Beamte	135.690,00
48200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	248,00
48200	414100	Entgelte	262.871,00
48200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.003,00
48200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.523,00
48200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.945,00
48200	444400	Umlage II	0,00
48200	450100	Beihilfen	7.725,00
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	18.600,00
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	39,00
60000	414100	Entgelte	111.605,00
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.582,00
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615,00
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.161,00
60000	444400	Umlage II	0,00
60000	450100	Beihilfen	1.084,00

3.4.1 Deckungskreise

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz
			-in €-
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	16.439,00
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	35,00
61000	414100	Entgelte	521.341,00
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.887,00
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.505,00
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.930,00
61000	444400	Umlage II	0,00
61000	450100	Beihilfen	572,00
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	148,00
61300	414100	Entgelte	574.363,00
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.274,00
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.163,00
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.762,00
61300	444400	Umlage II	0,00
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
61300	450100	Beihilfen	7.158,00
62000	414100	Entgelte	49.584,00
62000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.655,00
62000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.646,00
62000	444400	Umlage II	0,00
73000	414100	Entgelte	8.863,00
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	274,00
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.764,00
73000	444400	Umlage II	0,00
79110	414100	Entgelte	104.877,00
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.464,00
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.199,00
79110	444400	Umlage II	0,00
		Summe	**25.155.844**

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV
Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (=unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
I. Verwaltungshaushalt					
0100	E	24000	118000	Sonstige Entgelte	5.000
0100	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0101	E	22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250
0101	A	22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	250
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0102	E	35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500
0102	A	35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0103	E	35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000
0103	A	35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0104	E	40000	178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200
0104	A	40000	570000	Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit	0
0104	A	40000	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0105	E	49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500
0105	A	49520	710000	Rückzahlung an den Bund	1.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0106	E	46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	575.000
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	575.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000
0108	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0109	E	90000	003000	Gewerbesteuer	14.200.000
0109	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.080.435
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**13.119.565**
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000
0111	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-58.000**
0113	E	11030	100010	Kehrgebühren	2.500
0113	A	11030	570010	Schornsteinfegergebühren	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0115	E	11300	100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	24.000
0115	A	11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	24.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
0116	E	12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000
0116	A	12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	3.500
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	3.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0118	E	11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100
0118	A	11000	570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.000
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000
0120	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000
0121	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	600
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**400**
0124	E	30200	165000	Erstattung von der EWT	0
0124	E	30200	171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000
0124	A	30200	570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0125	E	30200	171000	Zuweisungen vom Land	0
0125	A	30200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	25.000
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.400
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**600**
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	20.000
0128	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	21.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-1.000**
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.500
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	195.000
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	191.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**4.000**
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0132	E	45420	161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	22.000
0132	A	45420	760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	50.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-28.000**
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000
0133	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
0134	E	82000	171000	Zuweisung vom Land	0
0134	A	82000	715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500
0135	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	70.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-69.500**
0136	E	12200	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500
0136	A	12200	620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0137	E	35000	170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000
0137	A	35000	590000	Projekt "Talentcampus"	4.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	46.000
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	75.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-29.000**
0145	E	49520	170000	Zuweisung vom Bund	100.000
0145	E	49520	170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0
0145	E	49520	171000	Zuweisungen vom Land	37.210
0145	A	49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0146	E	34000	177100	Spenden Jugendkulturpreis	1.000
0146	A	34000	718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	1.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0147	E	46401	178000	Spenden von übrigen Bereichen	100
0147	A	46401	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0148	E	46406	177000	Spenden	100
0148	A	46406	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0150	E	46401	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	2.900
0150	A	46401	571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0151	E	46406	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300
0151	A	46406	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0152	E	46460	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300
0152	A	46460	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0153	E	46490	171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.500
0153	A	46490	718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0158	E	11300	110900	Parkgebühren	0
0158	A	11300	575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	514
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-514**

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
II. Vermögenshaushalt					
0181	E	32100	361030	Landeszuweisung für Elschnergalerie	0
0181	E	32100	367000	Spenden vom Förderverein	0
0181	A	32100	935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0185	E	32120	361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	20.000
0185	E	32120	368000	Zuschüsse von Dritten	10.000
0185	A	32120	940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	30.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

Es wurden keine Übertragbarkeitsvermerke angebracht.

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung

- nachrichtlich:
  - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
  - grafische Darstellungen
  - Übersicht kw-Vermerke

Stellenplan zum Haushaltsplan 2018

1. Erläuterungen

2. Stellenplan

- Teil A - Beamte
  - I. Kernverwaltung
  - II. Regiebetrieb

- Teil B - Beschäftigte
  - I. Kernverwaltung
  - II. nachgeordnete Einrichtungen
  - III. Regiebetrieb
  - IV. Sozial- und Erziehungsdienst

- Teil C - Zusammenstellung

- nachrichtlich
  - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
  - grafische Darstellungen
  - Übersicht – kw-Vermerke

1. Erläuterungen gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2018 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen- weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 573,52 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2017	*Plan 2018*	***GESAMT***
Teil A Beamte	73,00 Stellen	73,00 Stellen	***+/- 0,00 Stellen***
Teil B Beschäftigte	371,04 Stellen	377,27 Stellen	***+ 6,23 Stellen***
Gesamt	444,04 Stellen	450,27 Stellen	***+ 6,23 Stellen***

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Amt für Tiefbau und Grünflächen** änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 wie folgt:

	Plan 2017	*Plan 2018*	***GESAMT***
Teil A Beamte	5,00 Stellen	5,00 Stellen	***+/- 0,00 Stellen***
Teil B Beschäftigte	117,25 Stellen	118,25 Stellen	***+ 1,00 Stellen***
Gesamt	122,25 Stellen	123,25 Stellen	***+ 1,00 Stellen***

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2018 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

- Der Stellenplan 2018 (573,52 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan 2017 (566,29 Stellen) eine **Erhöhung um 7,23 Stellen** vor.

- Die Stellenentwicklung für den Zeitraum 2012 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

2012 (=2009)	554,70
2013	553,94
2014	558,01
2015	553,68
2016	561,13
2017	566,27
2018	573,52

Der Stellenplan **2013** sah im Vergleich zum Stellenplan 2012 (=2009) eine Stelleneinsparung von 0,76 vor. Unter Berücksichtigung der neu auszuweisenden Stellen aufgrund von Aufgabenzuordnungen

– 6,73 Stellen aufgrund der Änderung des Thür. Kindertageseinrichtungsgesetzes
– 2,00 Stellen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung Bildung und Teilhabe §§ 28, 29 SGB II
– 0,75 Stelle aufgrund der neuen Aufgabe Koordination von Kinderschutznetzwerken

ergibt sich eine Einsparung von **10,24 Stellen**.

Der Stellenplan **2014** wies im Vergleich zum Stellenplan 2013 eine Erhöhung um 4,07 Stellen auf. Berücksichtigt man auch hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

– 2,50 Stellen Schulsozialarbeit
– 3,00 Stellen Überwachung fließender Verkehr

ergibt sich eine Einsparung von **1,43 Stellen**.

Der Stellenplan **2015** wies im Vergleich zum Stellenplan 2014 eine Stellenreduzierung von **4,33 Stellen** auf.

Der Stellenplan **2016** wies im Vergleich zum Stellenplan 2015 eine Erhöhung um 7,42 Stellen auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Gesundheitsmanagement
- 1,00 Stelle Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen
- 1,00 Stelle Bildungsmanagement (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Sozialamt (Asylbewerberleistungen)
- 1,00 Stelle Sozialplanung (Förderprogramm Armutspräventionsrichtlinie)
- 1,00 Stelle Bildungskoordination für Flüchtlinge (Förderprogramm)
- 1,00 Stelle Integrationslotse (Förderprogramm)
- 2,75 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter, wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtsvormundschaften)
- 3,00 Stellen Gemeinschaftsunterkünfte
- 2,00 Stellen Jugendsozialarbeit (Förderprogramm „Schulabbrecher“)
- 1,50 Stellen Flüchtlingsunterbringung (Regiebetrieb)
- 1,00 Stelle Bauordnungsamt (Einarbeitung eines neuen Bauingenieurs vor Renteneintritt derzeitiger Bauingenieur) kw Vermerk 12/2017
- 3,00 Stellen Regiebetrieb (Umsetzung Großprojekte – Tor zur Stadt, ZOB, erste Bundesligataugliche Handballhalle, Hochwasserschutz) kw Vermerke – 12/2021 sowie 12/2022

ergibt sich eine Einsparung von **12,33 Stellen**.

Der Stellenplan **2017** weist im Vergleich zum Stellenplan 2016 eine Erhöhung um 5,14 Stellen auf. Berücksichtigt man hier ebenfalls die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle Arbeitssicherheit (zukünftig eigene Aufgabenwahrnehmung, anstatt externer Auftragsvergabe)
- 1,00 Stelle IT-Sicherheit (IT-Sicherheitsgesetz)
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung Wahlen und Rückkreisung
- 1,00 Stelle Vorbereitung und Durchführung des Reformationsjubiläums
- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialarbeiter ASD)

- 2,00 Stellen Verwaltung der Jugendhilfe (Unterhaltsvorschussgesetz)
- 1,00 Stelle Dorfentwicklungsplanung (Förderprogramm)

ergibt sich eine Einsparung von **3,36 Stellen**.

Der Stellenplan **2018** weist im Vergleich zum Stellenplan 2017 eine Erhöhung um 7,23 Stellen auf. Berücksichtigt man hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stellen hauptamtliche Behindertenbeauftragte
- 1,00 Stelle IT-Unterstützung im Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Digitalfunk)
- 2,00 Stellen pädagogische Mitarbeiter/in Volkshochschule (Integrationskurse)

ergibt sich eine Erhöhung von **4,73 Stellen**.

Zusammengefasst ergibt dies eine **Stelleneinsparung** für den Zeitraum von **2012 bis 2018 von 26,96 Stellen**.
Neben diesen **26,96 Stellen** werden **bis zum 31.12.2023 nochmals 15,25 Stellen (**davon im Jahr 2018 – 3,50 Stellen) abgebaut.

- Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2017** errechnet sich eine Differenz von **65,68 Stellen**. Diese Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:

  - Alle zum 30.06. in der Freizeitphase Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter/innen sind mit 0,5 Stellenanteil auszuweisen (bei Teilzeitstellen entsprechend die Hälfte der Stellenzahl). Bei der Aufstellung der tatsächlichen Besetzung zum 30.06. sind diese Stellen mit 0,0 Stellenanteil zu zählen (siehe hier die kw-Stellen aus Altersteilzeit)
  - Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,0 Stellenanteilen geführt.
  - Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitbeschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant; zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezählt.
  - Auch die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung durch eigene Azubis oder Nachbesetzung von Planstellen aufgrund von Renteneintritten) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz.

  Die Personalkosten wurden, wie auch bisher, auf der Basis der angenommenen Ist-Besetzung, also der niedrigeren Zahl, geplant.

In Kraft treten der Entgeltordnung zum TVöD zum 01.01.2017

Zum 01.01.2017 ist die Entgeltordnung zum TVöD mit Änderungen in der Zuordnung der Entgeltgruppen (insbesondere in den Entgeltgruppen 4, 7, 9a, 9b und 9c) in Kraft getreten. Im Stellenplan 2018 erfolgte die Ausweisung der Entgeltgruppen auf der Grundlage der Überleitung zum 01.01.2017 in die Entgeltordnung zum TVöD sowie aufgrund der gestellten Anträge auf Höhergruppierung im Rahmen des in Kraft tretens der Entgeltordnung durch die Beschäftigten bis zum Oktober 2017. Aufgrund der einjährigen Antragsfrist vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 für Höhergruppierungen im Rahmen dieser Entgeltordnung sind für den nächsten Stellenplan Änderungen in der Zuordnung der Entgeltgruppen möglich.

Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan:

ku	Künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
kw	Künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
1)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
2)	hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb KV/nE und Regiebetrieb
3)	Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten)
4)	Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluss von Altersteilzeitverträgen
5)	Neuaufnahme von Planstellen – Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
6)	Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
7)	Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
8)	Zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen
9)	Änderung der Entgeltgruppe aufgrund der Entgeltordnung des TVöD zum 01.01.2017

STELLENPLAN 2018 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
00000	Büro Stadtrat											1,00		1,00						2,00	2,00	0,75	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00		1,00								0,50				1,00		4,50	5,50	4,50	3)
01000	Rechnungs-prüfungsamt										1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
02100	Organisation / Wahlen																			0,00	2,00	1,00	1)
02200	Personalamt								1,00			1,00		1,00						3,00	3,00	0,88	1)
03000	Stadtkämmerei								1,00											1,00	1,00	1,00	
03300	Stadtkasse																			0,00	1,00	0,00	1)
03500	Liegenschafts-verwaltung																	0,50		0,50	0,50	0,50	1)
05000	Standesamt													1,00			1,00			2,00	1,00	1,83	1)
11000	Ordnungsamt												1,00				2,00	1,00		4,00	2,00	2,88	1)
11100	Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen											1,00		2,00						3,00	5,00	2,53	1)
12200	Untere Wasserbehörde												1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
12300	Untere Immissions.behörde													1,00						1,00	0,00	0,70	1)
12500	Untere Abfallbehörde										1,00									1,00	1,00	0,75	ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt										1,00	0,42	2,00	1,00		3,00	3,00	15,00	10,00	35,42	34,42	34,42	1) 3,0 A 9 + Zulage aufgrund der Heraushebung der Wachschichtführer durch die besondere Verantwortung
14000	Katastrophenschutz											0,58								0,58	0,58	0,58	
20010	Schulverwaltung												1,00		1,00					2,00	2,00	2,00	

STELLENPLAN 2018 Teil A: Beamte

I. Kernverwaltung		**Besoldungsgruppen**																		Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**Wahlbeamte**					**Höherer Dienst**				**Gehobener Dienst**					**Mittlerer Dienst**							
		B4	**B3**	**B2**	**A 16**	**A 15**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9 + Z**	**A 9**	**A 8**	**A 7**				
40000	Sozialamt													1,00			1,00			2,00	1,00	0,00	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe														1,00		1,00	1,00		3,00	3,00	1,63	1)
48200	Jobcenter Eisenach												1,00				2,00			3,00	3,00	2,80	
60000	Abt. Erschließung und Beiträge																	0,50		0,50	0,50	0,50	1)
61000	Stadtplanung													0,50						0,50	0,50	0,50	
Stellen 2018		**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**3,00**	**5,00**	**6,00**	**10,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**19,00**	**10,00**	**73,00**			
Stellen 2017		**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**3,00**	0,00	**3,00**	**5,00**	**5,00**	**11,00**	**2,00**	0,00	**13,00**	**18,00**	**10,00**		**73,00**		
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**0,75**	**3,85**	**3,88**	**8,13**	**3,33**	0,00	**9,80**	**18,00**	**11,00**			**63,75**	

STELLENPLAN 2018 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		**Besoldungsgruppen**																		Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**Wahlbeamte**					**Höherer Dienst**				**Gehobener Dienst**					**Mittlerer Dienst**							
		B4	**B3**	**B2**	**A 16**	**A 15**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9 + Z**	**A 9**	**A 8**	**A 7**				
10000	Amtsleitung								1,00											1,00	1,00	1,00	
10100	Planung / Controlling												1,00							1,00	1,00	1,00	
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00			1,00				1,00		3,00	3,00	2,00	
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**5,00**			
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**		**5,00**		
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**			**4,00**	

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**				
00000	Büro Stadtrat																				0,00	0,00	0,50	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete				1,00	1,50						3,00		1,00							6,50	6,00	7,88	5)
01000	Rechnungs-prüfungsamt					0,50	1,00	1,00													2,50	2,50	1,00	9) kw - 0,5 10/2018
02000	Zentraler Service und IT				1,00	1,00	3,00			3,00		0,50	0,50	1,00	1,00						11,00	8,00	6,75	5); 9) kw - 1,0 01/2020
02100	Organisation / Wahlen							2,50		1,00			1,00								4,50	3,50	3,24	1); 9)
02200	Personalamt					1,00		0,50	2,00	4,00		1,00	0,50								9,00	9,00	7,22	9)
02300	Recht			2,00																	2,00	2,00	1,00	
02400	Pressestelle					1,00				1,50											2,50	2,50	1,88	9)
02700	Gleichstellungs-bauftragte						1,00														1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit						1,00														1,00	1,00	0,00	
03000	Stadtkämmerei				1,00	1,00	1,00			4,00					1,00						8,00	7,00	5,95	1); 9)
03300	Stadtkasse								1,00	2,00		2,00		6,00							11,00	12,00	8,90	1); 9)
03400	Steuerabteilung						1,00			1,00		2,00		1,00							5,00	6,00	4,50	2); 9)
03500	Liegenschafts-verwaltung		1,00							3,80		1,00		1,00	1,00						7,80	7,80	7,19	9)
05000	Standesamt											3,00									3,00	4,00	2,90	1)
06000	Stadtarchiv									1,00		2,00									3,00	2,50	1,50	1); 9)
06100	Zentrale Vergabestelle						0,65			1,13				0,75							2,53	2,80	0,78	1); 9) kw - 0,75 01/2020
08000	Personalrat							1,00							0,30						1,30	1,25	1,24	
08100	Schwerbehinderten-vertretung									0,87											0,87	0,60	0,87	1); 9)

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**				
08200	Gesundheits-management								0,50												0,50	0,50	0,50	9)
08300	Arbeitssicherheit						0,50														0,50	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt				1,00				1,00	2,00		1,50	4,00	1,00	5,00						15,50	17,50	15,21	1); 9)
11030	Gewerbeabteilung									1,00		3,30									4,30	4,30	4,26	9)
11050	Tierschutz																		0,75		0,75	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro						1,00			1,00		7,38			0,88						10,25	11,25	10,25	9) kw - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen									3,00											3,00	1,00	2,00	1); 9)
11300	Straßenverkehr					1,00			1,00	2,00		2,00	1,00	1,75	5,00						13,75	15,00	13,25	4); 9)
12000	Umweltschutz								1,00	1,00											2,00	2,00	1,85	9)
12200	Untere Wasserbehörde						1,00														1,00	1,00	1,00	
12300	Untere Immissions.behörde						3,00			1,00					1,00						5,00	5,00	3,69	3); 8); 9)
12500	Untere Abfallbehörde								1,00	1,00											2,00	2,00	1,85	9)
13000	Brandschutzamt						1,00							1,00							2,00	1,00	2,09	8)
20010	Schulverwaltung				0,50				1,00	2,25		2,50			2,00						8,25	6,75	6,43	1); 5); 9) kw - 0,5 06/2019 kw - 1,0 01/2020
29510	BAföG									0,50		1,50									1,50	2,00	1,50	1); 9)
29540	Bildungsmanagement																				0,00	1,00	1,00	1)
30000	Kulturamt			1,00					1,00						0,75						2,75	3,75	2,75	9)
30200	Lutherdekade				0,50					0,50											1,00	3,00	3,00	1); 3); 9)
36000	Untere Naturschutzbehörde							1,00	1,00												2,00	2,00	1,85	9)

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**				
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00											2,00	2,00	1,95	9)
40000	Sozialamt				1,00	3,00	1,00			15,00		9,00	1,00	1,00	1,00						32,00	33,00	27,28	9)
40100	Stabstelle Soziales					0,50			2,00	1,00											3,50	2,00	1,70	1); 9) kw - 1,0 12/2018 kw - 1,0 12/2019
40700	Verwaltung der Jugendhilfe			1,00	1,00		4,00	1,00	1,00	8,00		2,00			2,00						20,00	20,00	14,55	1); 9)
46080	Kinderbeauftragte									1,00											1,00	1,00	1,00	9)
46400	Kindertagesstätten					2,00				3,00		2,00									7,00	7,00	5,10	9) kw - 1,0 05/2018
60000	Abt. Erschließung und Beiträge					1,00				1,00											2,00	2,00	2,00	9)
61000	Stadtplanung				1,00	2,00	6,38			1,00											10,38	10,25	9,43	4); 5); 9)
61300	Bauordnung		1,00		1,00	1,00	4,35		2,00			1,00			1,00						11,35	11,35	11,10	9) kw - 1,0 04/2021
62000	Wohnungsbau-förderung									1,00											1,00	1,00	1,00	9)
79110	Wirtschaftförderung				1,00				1,00												2,00	1,00	2,00	1); 5)
Zwischensumme Stellen		0,00	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**17,50**	**30,88**	**7,00**	**16,50**	**70,55**	0,00	**46,68**	**8,00**	**15,50**	**21,93**	0,00	0,00	0,00	**0,75**	0,00	**250,78**	**250,35**	**215,14**	

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

II. nachgeordnete Einrichtungen																					Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**				
21100	Grundschulen														3,53						3,53	3,53	3,53	
22500	Regelschulen														2,83						2,83	2,40	2,40	
23000	Gymnasien														2,64						2,64	2,64	2,65	
24000	Berufsschulen														3,55						3,55	3,55	3,55	
24020	Jugendwohnheim														1,00						1,00	1,00	0,00	
26000	Gemeinschaftsschule														1,00						1,00	1,00	1,00	
27000	Förderschulen														1,00						1,00	1,00	0,98	
32100	Thüringer Museum			1,00					1,00	1,00					3,00		2,50				8,50	9,00	8,88	1); 9)
32120	Automobilausstellung																1,00				1,00	1,00	1,00	kw - 1,0 07/2020
33300	Musikschule					1,00	1,00		9,96	0,50			1,00		0,77						14,23	14,23	12,68	9) kw - 0,5 05/2018
35000	Volkshochschule			1,00		4,00								1,00	0,75						6,75	4,75	4,38	8) kw - 2,0 12/2019
35200	Bibliothek						1,00			1,00				3,00	0,88				1,75		7,63	7,63	7,25	9)
43610	Gemeinschaftunter-künfte								1,00												1,00	1,00	1,00	9)
48200	Jobcenter Eisenach									2,00		5,00									7,00	7,00	5,50	9)
73000	Märkte											0,20									0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	**2,00**	0,00	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**11,96**	**4,50**	0,00	**5,20**	**1,00**	**4,00**	**20,94**	0,00	**3,50**	0,00	**1,75**	0,00	**61,86**	**59,93**	**55,00**	

Stellen 2018	0,00	**2,00**	**6,00**	**10,00**	**22,50**	**32,88**	**7,00**	**28,46**	**75,05**	0,00	**51,88**	**9,00**	**19,50**	**42,87**	0,00	**3,50**	0,00	**2,50**	0,00	**312,63**			
Stellen 2017	0,00	**2,00**	**6,00**	**9,00**	**23,00**	**29,75**	0,00	0,00	0,00	**95,78**	**67,88**	0,00	**27,50**	**43,38**	0,00	**3,50**	0,00	**2,50**	0,00		**310,28**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	**2,00**	**4,63**	**9,95**	**16,61**	**26,80**	**1,98**	**21,17**	**59,33**	0,00	**56,81**	**1,00**	**20,48**	**43,46**	0,00	**3,38**	0,00	**2,50**	0,00			**270,14**	

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**				
10000	Amtsleitung und Verwaltung													1,00							1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling						1,00														1,00	1,00	0,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00		1,00					1,00	1,00	1,00						5,00	4,00	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau					1,00	6,00			1,50					1,00						9,50	8,50	7,00	5); 9) kw - 0,5 11/2018 kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,50							1,00			3,00				0,25		4,75	3,65	3,15	1); 5)
30300	Kapelle															0,50			0,35		0,85	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00	0,30		7,30	7,65	7,28	1)
30500	Leichenhalle															0,50			0,10		0,60	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,25		0,50														0,75	0,75	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						1,00								11,00	3,00	2,00				17,00	15,50	14,50	1)
40500	Baumpflege						0,50														0,50	1,00	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	2,00	1,50	1)
50200	Beleuchtung									1,00					4,00						5,00	3,50	4,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung														1,00						1,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00						2,00							3,25	3,25	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof														16,60						16,60	15,75	14,75	1)
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00						2,00	3,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung				1,00	2,00	5,00	1,00		0,75		2,00		2,00	8,00	5,00					26,75	30,75	24,75	1); 3); 9) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022

STELLENPLAN 2018 **Teil B: Beschäftigte**

III. Regiebetrieb																						
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**	Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
87100	Parkhaus Uferstraße														0,34						0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt														0,33						0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige														0,33						0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten						1,00							1,00	6,00	1,00					9,00	8,50	9,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement								1,00					1,00	0,40						2,40	2,25	1,59	1); 9)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**4,00**	**15,00**	**3,00**	**1,00**	**3,25**	0,00	**3,00**	**2,00**	**8,00**	**61,00**	**10,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	0,00	**118,25**			
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**5,00**	**14,00**	0,00	0,00	0,00	**8,25**	**3,00**	0,00	**8,00**	**60,00**	**10,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	0,00		**117,25**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	**1,00**	**3,93**	**12,00**	**0,00**	**1,00**	**3,75**	0,00	**3,00**	0,00	**6,00**	**54,63**	**11,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	0,00			**103,31**	

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		**Entgeltgruppen**																Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**S 18**	**S 17**	**S 16 Ü**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 11a**	**S10**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 7**	**S 6**				
24020	Jugendwohnheim													1,00	1,88			2,88	2,88	3,88	
40000	Sozialamt								1,00	4,50								5,50	4,75	4,28	1)
40100	Stabstelle Soziales								2,00									2,00	2,00	1,00	kw - 1,0 08/2019 kw - 1,0 12/2019
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00			1,00	13,75			1,00								16,75	15,63	15,68	8)
45210	Jugendsozialarbeit									6,50								6,50	4,50	4,13	5)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"									3,75								3,75	3,75	3,38	
46400	Kindertagesstätten									1,00								1,00	1,00	0,80	
46401	Kita Spatzennest					1,00									12,00			13,00	13,00	12,68	
46406	Kita Kindertraum							1,00							5,00			6,00	6,00	6,28	
46460	Kita Hötzelsroda							1,00							5,25			6,25	6,25	6,30	
46501	Frühe Hilfen									1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellen 2018		0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**13,75**	**2,00**	**3,00**	**17,75**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**24,13**	0,00	0,00	**64,62**			
Stellen 2017		0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**12,63**	**2,00**	**2,00**	**16,00**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**24,13**	0,00	0,00		**60,76**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**12,68**	**2,00**	**2,00**	**13,58**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**25,13**	0,00	0,00			**59,41**	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
00000	Büro Stadtrat	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,75	0,50	1,25	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	4,50	6,50	11,00	5,50	6,00	11,50	4,50	7,88	12,38	3); 5)
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	2,00	1,00	3,00	9) kw - 0,5 10/2018
02000	Zentraler Service und IT	0,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,75	6,75	5); 9) kw - 1,0 01/2020
02100	Organisation / Wahlen	0,00	4,50	4,50	2,00	3,50	5,50	1,00	3,24	4,24	1); 9)
02200	Personalamt	3,00	9,00	12,00	3,00	9,00	12,00	0,88	7,22	8,10	1); 9)
02300	Recht	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
02400	Pressestelle	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,88	1,88	9)
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und informationssicherheit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
03000	Stadtkämmerei	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,95	6,95	1); 9)
03300	Stadtkasse	0,00	11,00	11,00	1,00	12,00	13,00	0,00	8,90	8,90	1); 9)
03400	Steuerabteilung	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,50	4,50	1); 2); 9)
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,50	7,80	8,30	0,50	7,80	8,30	0,50	7,19	7,69	9)
05000	Standesamt	2,00	3,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,83	2,90	4,73	1)
06000	Stadtarchiv	0,00	3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00	1,50	1,50	1); 9)
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	2,53	2,53	0,00	2,80	2,80	0,00	0,78	0,78	1); 9) kw - 0,75 01/2020
08000	Personalrat	0,00	1,30	1,30	0,00	1,25	1,25	0,00	1,24	1,24	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08100	Schwerbehinderten-vertretung	0,00	0,87	0,87	0,00	0,60	0,60	0,00	0,87	0,87	1); 9)
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	9)
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt	4,00	15,50	19,50	2,00	17,50	19,50	2,88	15,21	18,09	1); 9)
11030	Gewerbeabteilung	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,26	4,26	9)
11050	Tierschutz	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro	0,00	10,25	10,25	0,00	11,25	11,25	0,00	10,25	10,25	9) kw - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	3,00	3,00	6,00	5,00	1,00	6,00	2,53	2,00	4,53	1); 9)
11300	Straßenverkehrsbehörde	0,00	13,75	13,75	0,00	15,00	15,00	0,00	13,25	13,25	4); 9)
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	9)
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,00	5,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,70	3,69	4,39	1); 3); 8); 9)
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,75	1,85	2,60	9) ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt	35,42	2,00	37,42	34,42	1,00	35,42	34,42	2,09	36,51	1); 8)
14000	Katastrophenschutz	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	
20010	Schulverwaltung	2,00	8,25	10,25	2,00	6,75	8,75	2,00	6,43	8,43	1); 5); 9) kw - 0,5 06/2019 kw - 1,0 01/2020
21100	Grundschulen	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	
22500	Regelschulen	0,00	2,83	2,83	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	
23000	Gymnasien	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	2,65	2,65	
24000	Berufsschulen	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
24020	Jugendwohnheim	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
27000	Förderschulen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,98	0,98	
29510	BAföG	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	1); 9)
29540	Bildungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1)
30000	Kulturamt	0,00	2,75	2,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,75	2,75	9)
30200	Lutherdekade	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1); 3); 9)
32100	Thüringer Museum	0,00	8,50	8,50	0,00	9,00	9,00	0,00	8,88	8,88	1); 9)
32120	Automobilausstellung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	kw - 1,0 07/2020
33300	Musikschule	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	12,68	12,68	9) kw - 0,5 05/2018
35000	Volkshochschule	0,00	6,75	6,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,38	4,38	8)
35200	Bibliothek	0,00	7,63	7,63	0,00	7,63	7,63	0,00	7,25	7,25	9)
36000	Untere Naturschutzbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	9)
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,95	1,95	9)
40000	Sozialamt	2,00	37,50	39,50	1,00	37,75	38,75	0,00	31,56	31,56	1); 9)
40100	Stabstelle Soziales	0,00	5,50	5,50	0,00	4,00	4,00	0,00	2,70	2,70	1); 9) kw - 1,0 12/2018 kw - 1,0 08/2019 kw - 2,0 12/2019
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3,00	36,75	39,75	3,00	35,63	38,63	1,63	30,23	31,86	1); 8); 9)
43610	Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	9)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	6,50	6,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,13	4,13	5)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,38	3,38	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	9)
46400	Kindertagesstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5,90	5,90	9) kw - 1,0 05/2018
46401	Kita Spatzennest	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12,68	12,68	
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,28	6,28	
46460	Kita Hötzelsroda	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,30	6,30	
46501	Frühe Hilfen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
48200	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,80	5,50	8,30	9)
60000	Abteilung Erschließung und Beiträge	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	1); 9)
61000	Stadtplanung	0,50	10,38	10,88	0,50	10,25	10,75	0,50	9,43	9,93	4); 5); 9)
61300	Bauordnung	0,00	11,35	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	11,10	11,10	9) kw - 1,0 04/2021
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	9)
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1); 5)
Stellen 2018		**73,00**	**377,27**	**450,27**							
Stellen 2017					**73,00**	**371,04**	**444,04**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**63,75**	**329,55**	**393,30**	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau	0,00	9,50	9,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	5); 9) kw - 0,5 11/2018; kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,75	4,75	0,00	3,65	3,65	0,00	3,15	3,15	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,85	0,85	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof	0,00	7,30	7,30	0,00	7,65	7,65	0,00	7,28	7,28	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	17,00	17,00	0,00	15,50	15,50	0,00	14,50	14,50	1)
40500	Baumpflege	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	1)
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,66	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,60	16,60	0,00	15,75	15,75	0,00	14,75	14,75	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	26,75	29,75	3,00	30,75	33,75	2,00	24,75	26,75	1); 3); 9) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	0,00	9,00	9,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,40	2,40	0,00	2,25	2,25	0,00	1,59	1,59	9)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2018		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2017					**5,00**	**117,25**	**122,25**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**4,00**	**103,31**	**107,31**	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Kernverwaltung		**73,00**	**377,27**	**450,27**							
Stellen 2017 - Kernverwaltung					**73,00**	**371,04**	**444,04**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**63,75**	**329,55**	**393,30**	

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Regiebetrieb		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2017 - Regiebetrieb					**5,00**	**117,25**	**122,25**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**4,00**	**103,31**	**107,31**	

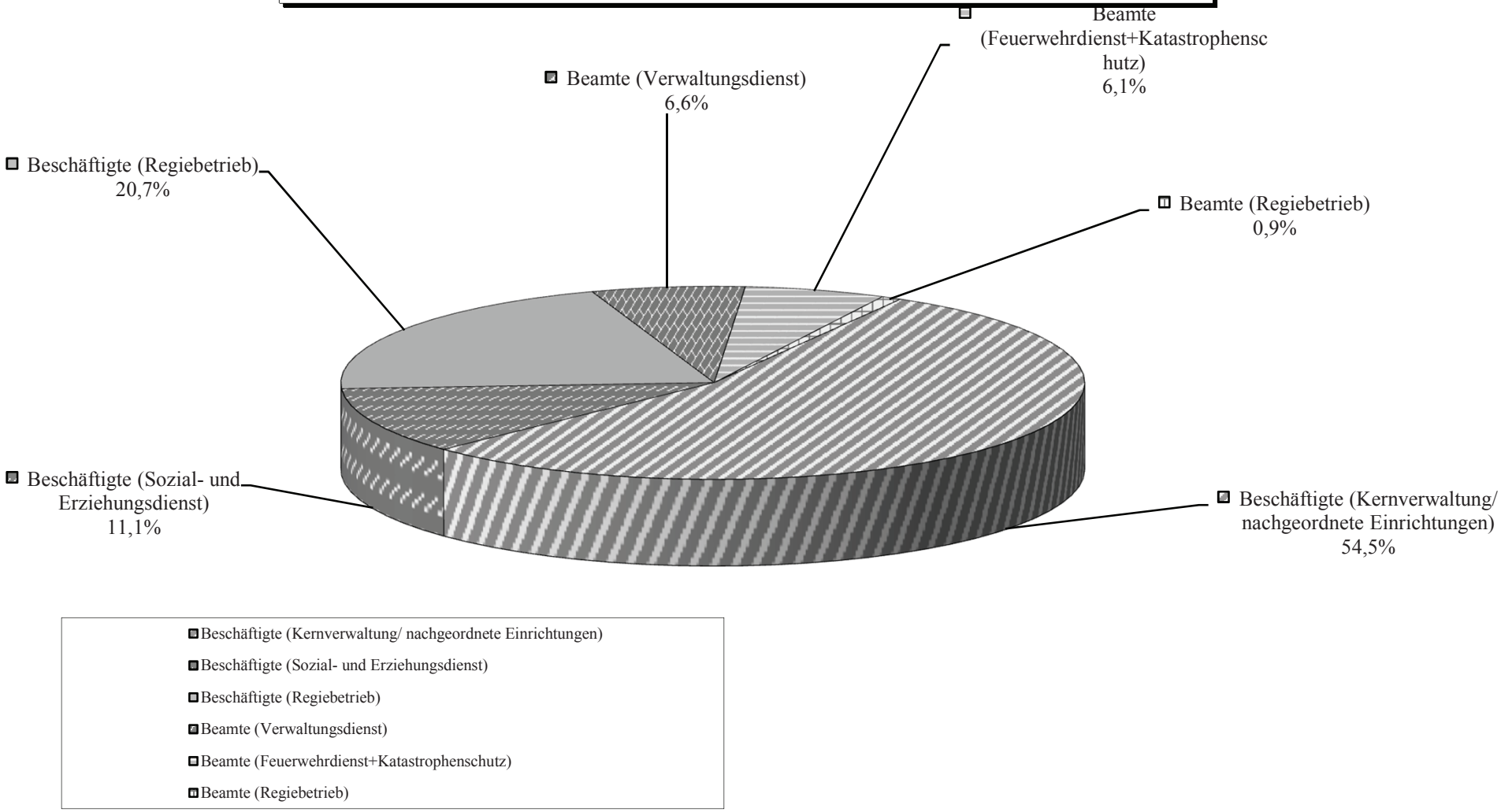
		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2018		**78,00**	**495,52**	**573,52**							
Gesamtstellen 2017					**78,00**	**488,29**	**566,29**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**67,75**	**432,86**	**500,61**	

Wartburgstadt Eisenach
Stadtverwaltung

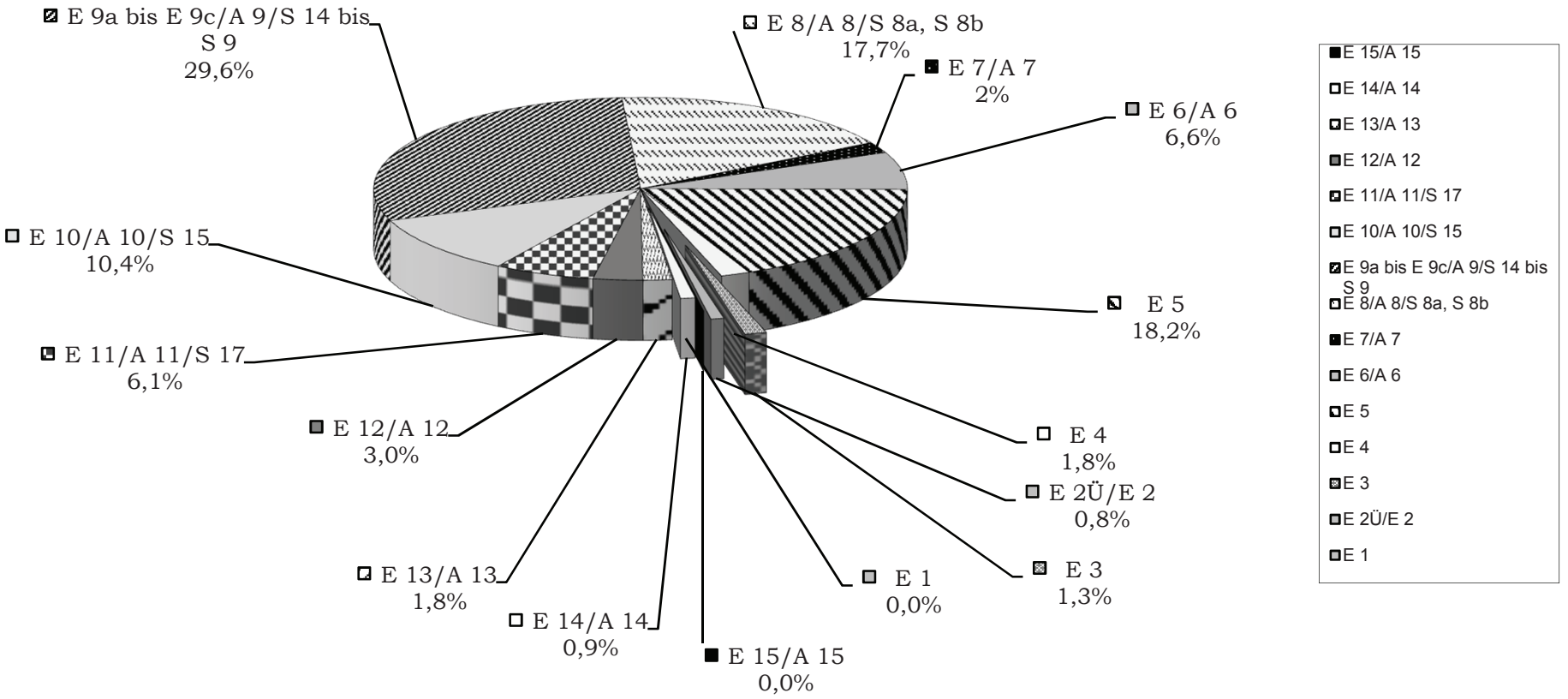
STELLENPLAN 2018 nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

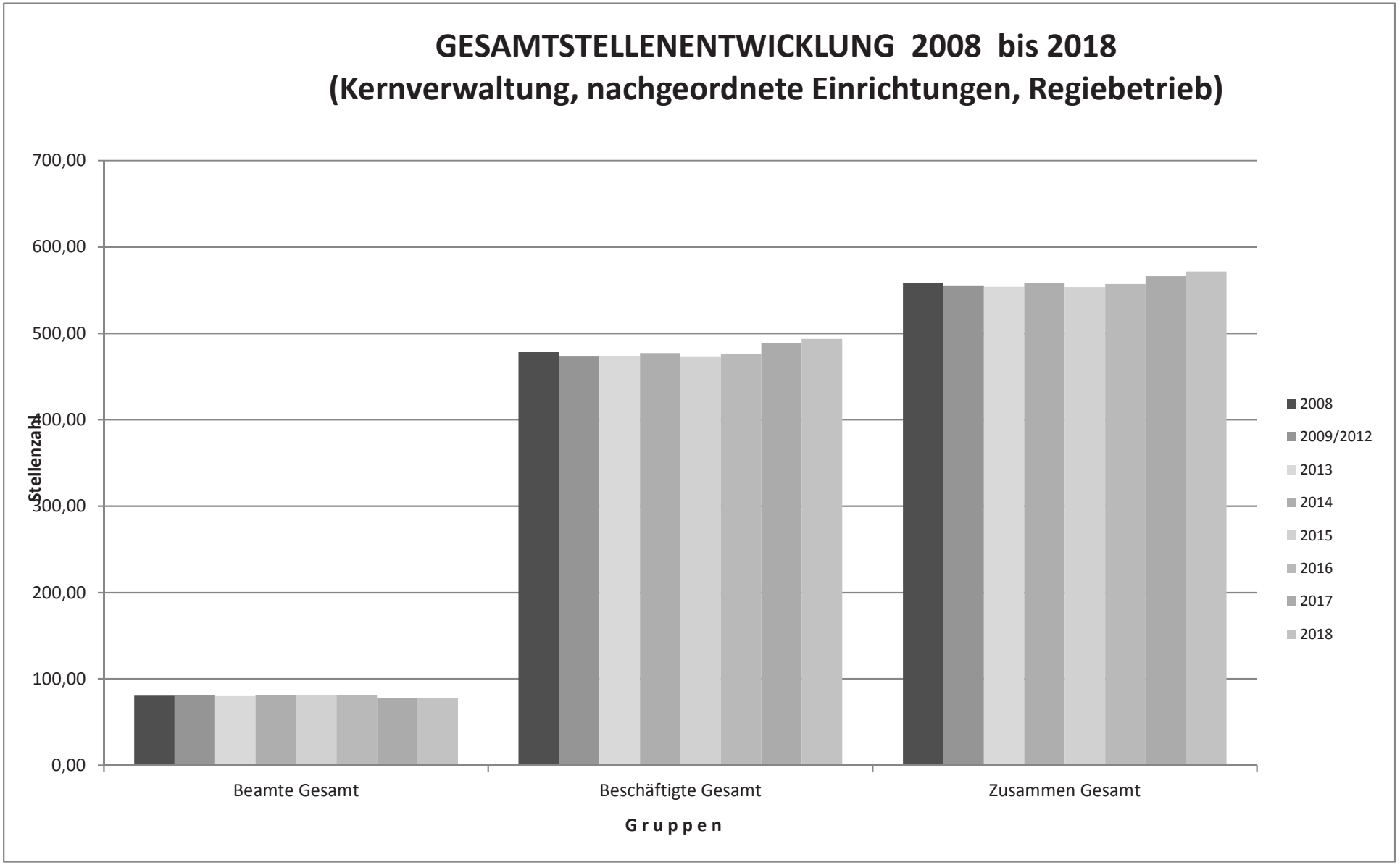
Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2017	2016	2015	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	2,00	2 Stellen 10/2016 - 09/2019
Stadtsekretärwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	5,00	6,00	3,00	2 Stellen 04/2016 - 03/2018
Auszubildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10,00	11,00	16,00	16,00	2 derzeit im III. Ausbildungjahr; 1 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 3 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2018 4 neue Ausbildungsstellen geplant
Auszubildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	1,00	
Bachelor-Studiengang "Soziale Arbeit" Studienrichtung „Soziale Dienste“ an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	2,00	
Bachelor-Studiengang "Wirtschaftsinformatik" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	0,00	
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	2,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	1,00	
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	0,00	ab 09/2018 1 Ausbildungsstelle geplant
Ausbildung insgesamt:		**15,00**	**19,00**	**28,00**	**27,00**	

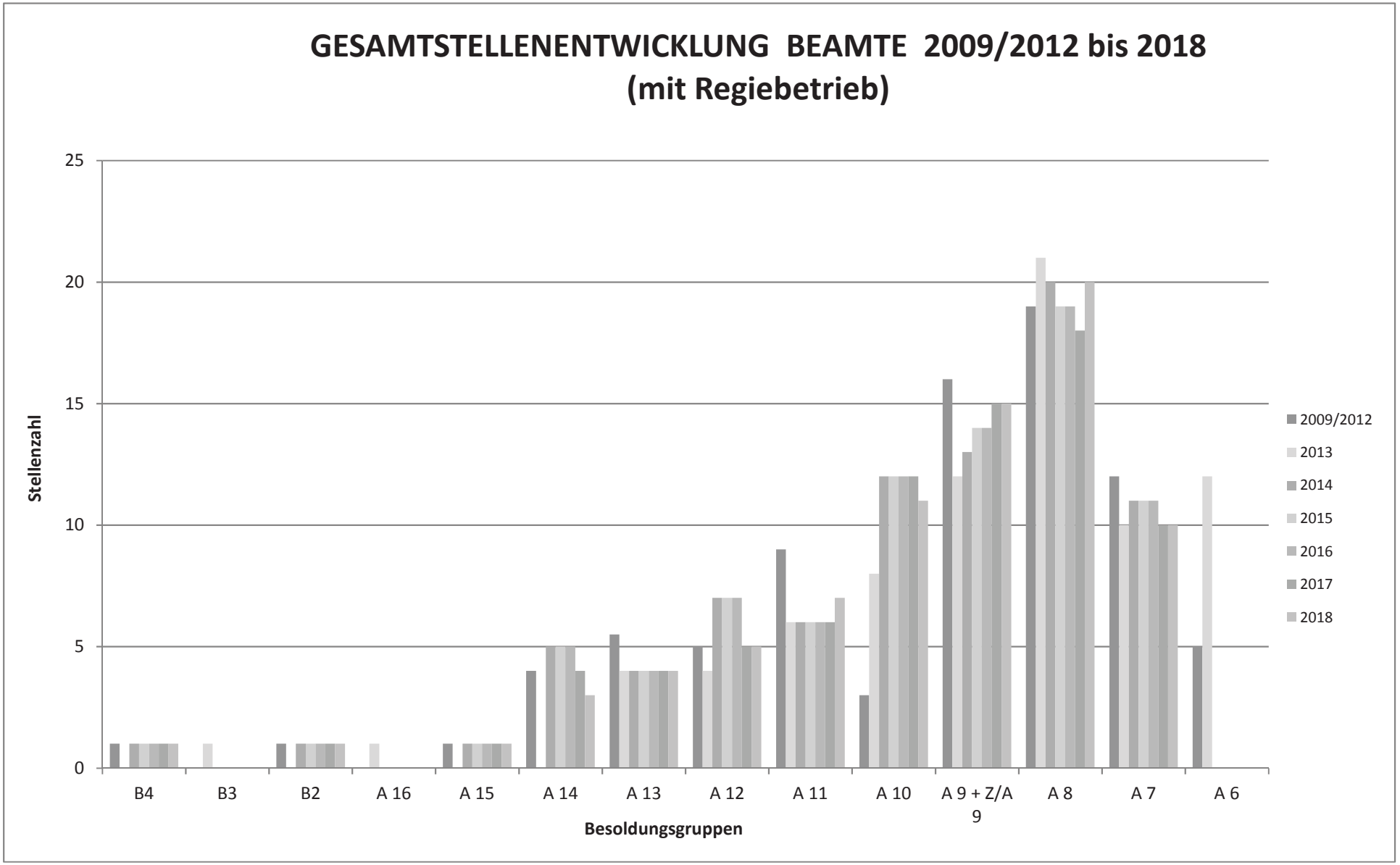
PERSONALZUSAMMENSETZUNG NACH GRUPPEN STELLENPLAN 2018

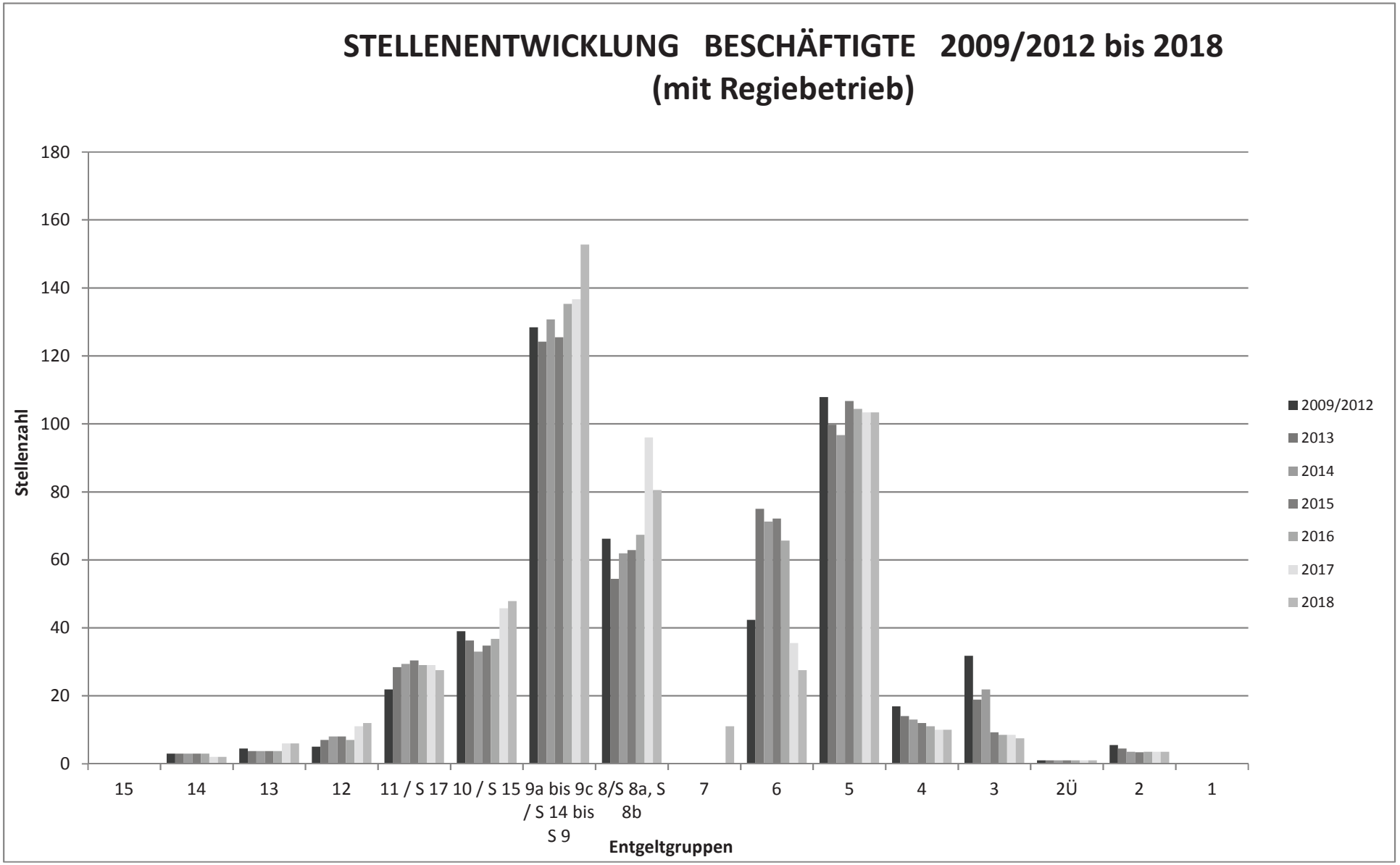


STELLENZUSAMMENSETZUNG STADTVERWALTUNG 2018
(mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und Regiebetrieb)




GESAMTSTELLENENTWICKLUNG 2008 bis 2018
(Kernverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen, Regiebetrieb)
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Stellenzahl
Beamte Gesamt
Beschäftigte Gesamt
Zusammen Gesamt
Gruppen
2008
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


GESAMTSTELLENENTWICKLUNG BEAMTE 2009/2012 bis 2018
(mit Regiebetrieb)
Stellenzahl
25
20
15
10
5
0
B4
B3
B2
A 16
A 15
A 14
A 13
A 12
A 11
A 10
A 9 + Z/A 9
A 8
A 7
A 6
Besoldungsgruppen
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE 2009/2012 bis 2018
(mit Regiebetrieb)
Stellenzahl
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
15
14
13
12
11 / S 17
10 / S 15
9a bis 9c / S 14 bis S 9
8/S 8a, S 8b
7
6
5
4
3
2Ü
2
1
Entgeltgruppen
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Stellenplan 2018
Übersicht kw-Vermerke

UA/KSt	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Gesamt 2018 - 2023
00100							**0,00**
01000	0,50						**0,50**
02000			1,00				**1,00**
06100			0,75				**0,75**
11060			0,50				**0,50**
20010		0,50	1,00				**1,50**
32120			1,00				**1,00**
33300	0,50						**0,50**
35000		2,00					
40000							**0,00**
40100	1,00	3,00					**4,00**
46400	1,00						**1,00**
61300				1,00			**1,00**
ZS	**3,00**	**5,50**	**4,25**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**13,75**
20000	0,50			1,00			**1,50**
81000				1,00	1,00		**2,00**
	3,50	**5,50**	**4,25**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**17,25**

5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
003	Gewerbesteuer	2	14.200	14.200	14.400	14.600	14.800
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	15.953	17.566	17.846	18.351	19.356
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.113	1.024	1.024	1.024	1.024
00-03	Steuern zusammen	5	36.769	38.293	38.773	39.478	40.683
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	42.134	45.285	37.209	38.408	38.479
	davon Bedarfszuweisungen			10.956	3.265	4.451	4.509
07	Allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Diensleistungen am Arbeitsmarkt	8	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0	0	0	0	0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**10**	**78.903**	**83.578**	**75.982**	**77.886**	**79.161**
	Einahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.952	2.748	2.740	2.740	2.740
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	463	418	419	416	416
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	19.554	17.833	17.446	16.777	16.783
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	2.658	524	558	458	458
161,171	vom Land	15	15.279	15.576	15.167	14.590	14.589
162,163,	von Gemeinden , Gemeindeverbänden						
172,173	und Zweckverbänden	16	724	768	763	767	771
164-168,169,							
174-178	von sonstigen Bereichen	17	894	965	958	962	965
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.382	3.849	4.045	4.045	4.045
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.382	3.849	4.045	4.045	4.045
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0	0	0	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0	0	0	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**22**	**26.351**	**24.848**	**24.650**	**23.978**	**23.984**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	24	0	0	0	88	102
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	8.596	7.520	6.696	6.696	6.696
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)**	**26**	**8.596**	**7.520**	**6.696**	**6.784**	**6.798**
0-2	***Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)***	***27***	***113.850***	***115.946***	***107.328***	***108.648***	***109.943***
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	8.184	7.316	1.538	1.658	1.677
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.075	900	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	426	72	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	21.259	10.412	10.296	11.788	5.317
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	0	0	0	0
361	vom Land	34	20.136	9.955	9.886	11.378	5.117
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0	3	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	1.123	454	410	410	200
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	4.444	1.226	2.700	3.600	1.740
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0	0	0	0	0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	4.444	1.226	2.700	3.600	1.740
379	Inneres Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**43**	**35.388**	**19.926**	**14.534**	**17.046**	**8.734**
0-3	***Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)***	***44***	***149.238***	***135.872***	***121.862***	***125.693***	***118.678***
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**45**	**24.246**	**25.156**	**25.824**	**26.469**	**27.131**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.396	6.383	5.983	5.800	5.864
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.883	2.663	2.663	2.663	2.663
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	8.387	9.137	9.137	9.137	9.137
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.241	8.831	8.831	8.831	8.831
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	146	306	306	306	306
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0	0	0	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0	0	0	0	0

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**56**	**16.666**	**18.183**	**17.782**	**17.599**	**17.663**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienthilfen	57	28.939	30.296	30.234	30.405	30.659
710,72	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	2	2	2	2	2
711,721	an Land	59	666	684	652	653	654
712,713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.607	1.738	1.745	1.752	1.759
714,715, 716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	26.664	27.873	27.836	27.999	28.245
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	30.109	31.106	31.457	31.830	32.211
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	3.981	2.242	2.242	2.242	2.242
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen) zusammen (Hauptgruppe 7)**	**64**	**63.029**	**63.644**	**63.932**	**64.478**	**65.111**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	566	474	524	592	592
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.080	1.080	1.096	1.111	1.126
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	79	94	75	70	70
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	8.184	7.315	1.538	1.658	1.677
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**70**	**9.909**	**8.963**	**3.232**	**3.430**	**3.465**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	***71***	***113.850***	***115.946***	***110.771***	***111.976***	***113.371***
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	2.219	2.996	40	50	40
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	296	5	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	40	50	40	50	40
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	76	1.884	2.941	0	0	0
93	Vermögenserwerb	77	1.427	1.844	668	593	418
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	324	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	156	167	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	947	1.255	668	593	418
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben			422			
94,95,96	Baumaßnahmen	81	24.418	12.405	16.288	18.065	9.722
92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (zusammen)**	**82**	**28.064**	**17.245**	**16.996**	**18.708**	**10.180**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	5.945	1.301	1.538	2.338	2.554
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0	0	0	0	0
971	an Land	87	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0	0	0	0	0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	5.945	1.301	1.538	2.338	2.554
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	7.324	2.681	2.917	3.718	3.934
9	***Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)***	***94***	***35.388***	***19.926***	***19.913***	***22.425***	***14.114***
4-9	***Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)***	***95***	***149.237***	***135.872***	***130.684***	***134.401***	***127.484***
	Saldo Gesamteinnahmen / Ausgaben		***0***	***0***	***-8.822***	***-8.708***	***-8.807***
	Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 5. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022 der Stadt Eisenach, Anlage 7)						
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte				300		
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			530	2.239	2.430	2.534
	HSK-Maßnahmen Vermögenshaushalt						
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken			268	6.283	6.278	6.273
	Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltssicherung				**0**	**0**	**0**

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**406,5**	**443,0**	**343,0**	**343,0**	**343,0**	**3.172,9**	**1.958,9**	**185,1**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2**	**305,0**	**975,0**	**725,0**	**200,0**	**80,0**	**3.701,7**	**2.424,5**	**272,2**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	1.731,7	1.702,2	1.806,1	1.874,5	81,1	9.724,3	5.293,5	669,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	497,1	346,0	122,3	170,0	0,0	4.591,6	3.874,5	424,8
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	165,5	604,5	70,0	70,0	0,0	1.677,5	1.314,3	223,2
24	Berufliche Schulen	6	210,0	580,0	80,0	40,0	40,0	2.633,0	1.129,7	1.343,2
27	Förderschulen	7	5,0	125,0	355,0	394,0	5,0	1.407,8	310,8	343,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,2	382,2	3,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.740,3	4.098,2	2.503,4	2.613,5	141,1	23.585,9	15.318,2	3.009,6
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5	148,8	141,7
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	144,6	126,5	18,0
30,32-34,37	Übriges	13	330,8	473,2	160,0	130,0	0,0	2.473,6	1.761,9	421,7
3	Epl. 3 zusammen	14	500,2	593,2	160,0	130,0	0,0	2.908,7	2.037,3	581,4
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	11.341,4	3.805,5	7.535,9
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	11.341,4	3.805,5	7.535,9
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	10.440,0	3.310,2	6.560,0	7.000,0	3.320,0	35.433,4	15.540,2	3.013,2
58,59	Übriges	21	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	765,0	185,0	70,0
5	Epl. 5 zusammen	22	10.625,0	3.310,2	6.840,0	7.230,0	3.320,0	36.198,4	15.725,2	3.083,2
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	2.308,7	1.488,6	495,4	0,0	0,0	16.783,4	6.717,2	9.570,8
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	7.267,2	3.438,2	1.980,0	288,0	0,0	57.185,5	29.868,9	25.048,6
6	Epl. 6 zusammen	25	9.575,9	4.926,8	2.475,4	288,0	0,0	73.968,9	36.586,1	34.619,4
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	465,5	588,5	0,0	0,0	0,0	3.075,0	2.603,4	471,6
7	Epl. 7 zusammen	29	465,5	588,5	0,0	0,0	0,0	3.075,0	2.603,4	471,6
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	23,5	35,0	0,0	0,0	0,0	1.555,9	194,1	1.361,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	916,2	1.146,5	0,0	0,0	0,0	2.822,4	2.377,2	445,2
8	Epl. 8 zusammen	32	939,7	1.181,5	0,0	0,0	0,0	4.378,2	2.571,3	1.807,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt***	***33***	***28.063,5***	***17.246,0***	***13.046,8***	***10.804,5***	***3.884,1***	***162.331,1***	***83.030,3***	***51.565,3***

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	-24,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	52,5	306,0	202,0	66,0	0,0	0,0	0,0	-268,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	1.435,6	337,8	428,3	589,5	0,0	0,0	0,0	-1.017,8
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	265,0	1.704,0	1.536,7	1.443,9	0,0	0,0	0,0	-2.980,6
2	Epl. 2 zusammen	10	3.567,3	2.041,8	1.965,0	2.033,4	0,0	0,0	0,0	-3.998,4
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	61,2	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	61,2	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
3	Epl. 3 zusammen	14	61,2	255,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	15	461,0	1.059,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	461,0	1.059,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	9.600,0	792,0	6.668,0	9.500,0	5.309,0	0,0	0,0	-21.477,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	9.600,0	792,0	6.668,0	9.500,0	5.309,0	0,0	0,0	-21.477,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.243,6	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	5.972,1	2.810,2	1.423,2	150,4	0,0	0,0	0,0	-1.573,6
6	Epl. 6 zusammen	25	7.215,6	3.497,2	1.423,2	150,4	0,0	0,0	0,0	-1.573,6
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	75,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	75,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	644,0	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	644,0	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen***	***33***	***21.684,7***	***8.598,0***	***10.296,2***	***11.787,8***	***5.317,0***	***0,0***	***0,0***	***-27.401,0***

5.2 Investitionsprogramm

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Zentraler Service und IT**								
02000. 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.646,8	358,0	280,0	280,0	280,0	280,0	0,0	2.504,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	119,7	20,0	45,0	25,0	25,0	25,0	0,0	254,7
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	39,0	5,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	214,0
	Ausgaben	***1.805,5***	***383,0***	***350,0***	***330,0***	***330,0***	***330,0***	***0,0***	***2.973,3***
02200	**Personalamt**								
02200. 935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	24,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	39,9
	Ausgaben	***34,6***	***5,0***	***15,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***49,9***
	Abschluss Abschnitt 02 ***Ausgaben***	***1.840,1***	***388,0***	***365,0***	***335,0***	***335,0***	***335,0***	***0,0***	***3.023,1***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**								
05200	**Wahlen**								
05200. 935200	Geräte und Ausstattungen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05								
	Ausgaben	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Stadtarchiv/Stadtchronik**								
06000.935000	Geräte und Ausstattungen	84,4	5,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4
	Ausgaben	***84,4***	***5,5***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***84,4***
	Abschluss Abschnitt 06								
	Ausgaben	***84,4***	***5,5***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***84,4***
08	**Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**								
08100	**Schwerbehindertenvertretung (SBV)**								
08100.935100	Geräte und Ausstattungen	29,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	53,3
	Ausgaben	***29,3***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***0,0***	***53,3***
	Abschluss Abschnitt 08								
	Ausgaben	***29,3***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***0,0***	***53,3***
	Abschluss Einzelplan 0								
	Ausgaben	***1.958,9***	***406,5***	***443,0***	***343,0***	***343,0***	***343,0***	***0,0***	***3.172,9***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Feuerschutz/Brandschutz**								
13000	**Brandschutzamt**								
13000.935000	Geräte und Ausstattungen	313,2	40,0	60,0	50,0	35,0	0,0	0,0	413,0
13000.935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000.935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,3
13000.935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000.935060	Ankauf Kommandowagen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000.935070	Beschaffung Rüstwagen	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
13000.935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13000.935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	39,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	84,0
13000.940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	83,6	20,0	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	258,6
13000.940010	Stellplätze Neuenhof	365,0	0,0	325,0	450,0	0,0	0,0	0,0	815,0
13000.982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,5
	Ausgaben	***2.166,3***	***175,0***	***900,0***	***570,0***	***50,0***	***15,0***	***0,0***	***3.033,5***
	Abschluss Abschnitt 13 ***Ausgaben***	***2.166,3***	***175,0***	***900,0***	***570,0***	***50,0***	***15,0***	***0,0***	***3.033,5***
14	**Katastrophenschutz**								
14000	**Katastrophenschutz**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000.935000	Geräte und Ausstattungen	88,2	15,0	20,0	15,0	25,0	25,0	0,0	193,2
14000.935010	Einführung des Digitalfunkes	80,0	75,0	5,0	100,0	75,0	0,0	0,0	255,0
	Ausgaben	***168,2***	***90,0***	***25,0***	***115,0***	***100,0***	***25,0***	***0,0***	***448,2***
	Abschluss Abschnitt 14 ***Ausgaben***	***168,2***	***90,0***	***25,0***	***115,0***	***100,0***	***25,0***	***0,0***	***448,2***
16	**Rettungsdienst**								
16000	**Rettungsdienst einschließlich Leitstellen**								
16000.982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	90,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	0,0	220,0
	Ausgaben	***90,0***	***40,0***	***50,0***	***40,0***	***50,0***	***40,0***	***0,0***	***220,0***
	Abschluss Abschnitt 16 ***Ausgaben***	***90,0***	***40,0***	***50,0***	***40,0***	***50,0***	***40,0***	***0,0***	***220,0***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***2.424,5***	***305,0***	***975,0***	***725,0***	***200,0***	***80,0***	***0,0***	***3.701,7***
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20010	**Schulverwaltung**								
20010.935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2
	Ausgaben	***382,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***382,2***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	***382,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***382,2***
21	**Grundschulen**								
21100	**Grundschulen**								
21100.935000	Geräte und Ausstattungen	38,7	20,0	4,0	20,0	20,0	0,0	0,0	124,0
21100.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	48,7	5,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	59,7
21100.935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	4,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100.935050	RL Kompensationsmittel Schulen 4. GS Jakobschule	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
21100.935060	RL Kompensationsmittel Schulen 8.GS Mosewaldschule	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
21100.935070	Geräte und Ausstattung	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
21100.940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,8
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	933,0	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Sanierung Heizung und Lüftung	472,8	150,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,8
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	3.415,5	1.355,6	1.506,0	1.700,0	1.768,4	0,0	0,0	6.883,9
21100.940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	105,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	***5.293,5***	***1.731,7***	***1.702,2***	***1.806,1***	***1.874,5***	***81,1***	***81,1***	***9.724,3***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21								
	Ausgaben	***5.293,5***	***1.731,7***	***1.702,2***	***1.806,1***	***1.874,5***	***81,1***	***81,1***	***9.724,3***
22	**Regelschulen**								
22500	**Regelschulen**								
22500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,8	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0
22500.935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
22500.935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
22500.935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
22500.935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
22500.940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	850,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,4
22500.940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	595,2	134,2	276,0	62,3	0,0	0,0	0,0	658,5
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	531,8	130,0	50,0	40,0	150,0	0,0	0,0	721,8
22500.940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	1.804,4	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	Ausgaben	***3.874,5***	***497,1***	***346,0***	***122,3***	***170,0***	***0,0***	***0,0***	***4.591,6***
	Abschluss Abschnitt 22								
	Ausgaben	***3.874,5***	***497,1***	***346,0***	***122,3***	***170,0***	***0,0***	***0,0***	***4.591,6***
23	**Gymnasien**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000	**Gymnasien**								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59,3	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	123,0
23000.935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	588,9	0,0	268,0	50,0	50,0	0,0	0,0	845,6
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	275,6	120,5	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	289,7
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	374,5	25,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2
	Ausgaben	***1.314,3***	***165,5***	***604,5***	***70,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***1.677,5***
	Abschluss Abschnitt 23 ***Ausgaben***	***1.314,3***	***165,5***	***604,5***	***70,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***1.677,5***
24	**Berufsschulen**								
24000	**Berufsschulen**								
24000.935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	172,9	40,0	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	351,1
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg	781,9	120,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.336,9
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	175,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0
	Ausgaben	***1.129,7***	***210,0***	***580,0***	***80,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***	***2.633,0***
	Abschluss Abschnitt 24 ***Ausgaben***	***1.129,7***	***210,0***	***580,0***	***80,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***	***2.633,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**Gemeinschaftsschulen**								
26000	**Gemeinschaftsschule**								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111,5	10,0	60,0	20,0	15,0	15,0	0,0	165,0
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.901,5	2.121,0	680,5	50,0	50,0	0,0	0,0	3.001,5
	Ausgaben	***3.013,0***	***2.131,0***	***740,5***	***70,0***	***65,0***	***15,0***	***0,0***	***3.166,5***
	Abschluss Abschnitt 26 ***Ausgaben***	***3.013,0***	***2.131,0***	***740,5***	***70,0***	***65,0***	***15,0***	***0,0***	***3.166,5***
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**								
27000	**Förderschulen**								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	20,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	9,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	18,8
27000.940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	295,0	0,0	120,0	350,0	389,0	0,0	0,0	1.369,0
	Ausgaben	***310,8***	***5,0***	***125,0***	***355,0***	***394,0***	***5,0***	***0,0***	***1.407,8***
	Abschluss Abschnitt 27 ***Ausgaben***	***310,8***	***5,0***	***125,0***	***355,0***	***394,0***	***5,0***	***0,0***	***1.407,8***
29	**Sonstiges Schulwesen**								
29540	**Bildungsmanagement**								
29540.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 29								
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Ausgaben	***15.318,2***	***4.740,3***	***4.098,2***	***2.503,4***	***2.613,5***	***141,1***	***81,1***	***23.585,9***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
30200	**Reformationsstadt / Lutherdekade**								
30200.935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2
30200.935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
30200.940000	Welcome-Center Stadtschloss	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Ausgaben	***65,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,3***
	Abschluss Abschnitt 30								
	Ausgaben	***65,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,3***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32100	**Thüringer Museum, Markt 24**								
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	251,1	131,6	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	251,1
32100.935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	45,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100. 935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
32100. 935040	Implementierung stadtgeschichtliche Ausstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
32100. 940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	310,0	80,0	180,0	50,0	50,0	0,0	0,0	410,0
	Ausgaben	***638,6***	***227,8***	***252,2***	***50,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***885,6***
32120	**Automobilausstellungshalle**								
32120. 940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	740,3	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	860,0
	Ausgaben	***740,3***	***15,0***	***30,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***860,0***
	Abschluss Abschnitt 32 ***Ausgaben***	***1.379,0***	***242,8***	***282,2***	***80,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***1.745,6***
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
33300	**Musikschule**								
33300. 935000	Geräte und Ausstattungen	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7
33300. 940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	264,0	88,0	188,0	80,0	50,0	0,0	0,0	594,0
	Ausgaben	***314,7***	***88,0***	***188,0***	***80,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***644,7***
	Abschluss Abschnitt 33 ***Ausgaben***	***314,7***	***88,0***	***188,0***	***80,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***644,7***
35	**Volksbildung**								
35000	**Volkshochschule**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	Ausgaben	***148,8***	***148,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***290,5***
	Abschluss Abschnitt 35 ***Ausgaben***	***148,8***	***148,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***290,5***
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**								
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	126,5	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Ausgaben	***126,5***	***20,6***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***144,6***
	Abschluss Abschnitt 36 ***Ausgaben***	***126,5***	***20,6***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***144,6***
37	**Kirchliche Angelegenheiten**								
37000	**Kirchen**								
37000.940000	Sanierung der Kirchturmuhr OT Neukirchen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***
	Abschluss Abschnitt 37 ***Ausgaben***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***2.037,3***	***500,2***	***593,2***	***160,0***	***130,0***	***0,0***	***0,0***	***2.908,7***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge**								
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge**								
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.557,5***
	Abschluss Abschnitt 43 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.557,5***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze**								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	178,5	23,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6
	Ausgaben	***178,5***	***23,0***	***51,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***178,6***
46060	**Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52**								
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	367,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46060.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
	Ausgaben	***370,3***	***100,0***	***103,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***431,1***
46400	**Kindertagesstätten insgesamt**								
46400.935000	Geräte und Ausstattungen	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
	Ausgaben	***35,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***35,9***
46401	**Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2**								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	42,5	11,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme Planung Anbau	117,7	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,7
	Ausgaben	***160,2***	***11,3***	***88,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.355,4***
46406	**Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29**								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	14,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46406.940000	Kita Kindertraum Hochbaumaßnahme	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
	Ausgaben	***222,6***	***10,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***250,0***
46460	**Kindertagesstätte Hötzelsroda**								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	28,4	10,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46460.940000	Kita Hötzelsroda Hochbaumaßnahme	190,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	Ausgaben	***218,9***	***10,0***	***11,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***233,0***
46490	**Kindertagesstätten - freie Träger**								
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.581,4	351,0	241,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.262,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	575,6	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	575,6
46490. 988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180,5	0,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5
46490. 988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbe-treuungsfinanzierung 2017-2021	281,7	0,0	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	281,7
	Ausgaben	***2.619,2***	***351,0***	***872,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.299,8***
	Abschluss Abschnitt 46 ***Ausgaben***	***3.805,5***	***505,3***	***1.129,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.783,9***
	Abschluss Einzelplan 4 ***Ausgaben***	***3.805,5***	***505,3***	***1.129,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***11.341,4***
5	**Gesundheit,Sport,Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Sportstättenbetrieb insgesamt**								
56000. 932030	Jahn-Sporthalle, Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
56000. 940000	Sportkomplex Katzenaue, Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
56000. 940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaß-nahme	673,0	120,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0
56000. 940020	Neubau Wettkampfhalle	10.900,0	9.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.900,0
56000. 940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	938,2	300,0	638,2	640,0	0,0	0,0	0,0	3.118,4
56000. 940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Heizkörper und Prallschutz	122,0	0,0	50,0	200,0	150,0	0,0	0,0	552,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.940050	Goethe-Sporthalle, Sanierung Fenster und Planung Anbau	175,0	0,0	175,0	260,0	410,0	0,0	0,0	845,0
56000.940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	1.172,0	420,0	752,0	580,0	0,0	0,0	0,0	1.752,0
	Ausgaben	***13.980,2***	***10.440,0***	***1.750,2***	***1.680,0***	***560,0***	***0,0***	***0,0***	***17.933,4***
56100	**Wettkampfhalle**								
56100.940020	Neubau Wettkampfhalle	1.560,0	0,0	1.560,0	4.880,0	6.440,0	3.320,0	0,0	17.500,0
	Ausgaben	***1.560,0***	***0,0***	***1.560,0***	***4.880,0***	***6.440,0***	***3.320,0***	***0,0***	***17.500,0***
	Abschluss Abschnitt 56 ***Ausgaben***	***15.540,2***	***10.440,0***	***3.310,2***	***6.560,0***	***7.000,0***	***3.320,0***	***0,0***	***35.433,4***
58	**Park- und Grünanlagen**								
58010	**Park- u. öffentliche Grünanlagen**								
58010.940000	Baumaßnahmen	185,0	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	0,0	765,0
	Ausgaben	***185,0***	***185,0***	***0,0***	***280,0***	***230,0***	***0,0***	***0,0***	***765,0***
	Abschluss Abschnitt 58 ***Ausgaben***	***185,0***	***185,0***	***0,0***	***280,0***	***230,0***	***0,0***	***0,0***	***765,0***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***15.725,2***	***10.625,0***	***3.310,2***	***6.840,0***	***7.230,0***	***3.320,0***	***0,0***	***36.198,4***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
61400	**Umlegung von Grundstücken**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61400.932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***16,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***20,0***
61500	**Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen**								
61500.932010	Grunderwerb Charlottenstraße	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
61500.940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500.940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
61500.940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	1.177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,9
61500.940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	4.022,7	600,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	15.120,2
61500.940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	304,3	82,0	90,0	188,0	188,0	0,0	0,0	997,4
61500.940240	Sanierung Nicolaitor	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.031,0
61500.940280	Restaurierung Lutherdenkmal	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
61500.940380	Restaurierung Bachdenkmal	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0
61500.950170	Sanierung Esplanade	981,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	981,5
61500.950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,0
61500.960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55,2	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2
61500.960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.018,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,0
61500. 960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	2.847,6	2.249,0	0,0	1.692,0	0,0	0,0	0,0	6.231,6
61500. 960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1
61500. 960200	Planung und Bauausführung Mühlgra-benweg mit Stützmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500. 960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	262,7	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,7
61500. 981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenk-mal	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.339,6	165,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	4.961,6	1.347,5	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8
61500. 988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	834,0	0,0	834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	834,0
	Ausgaben	***21.603,7***	***5.275,5***	***3.093,2***	***1.980,0***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	***47.174,3***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61510	**Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"**								
61510.935000	Geräte und Ausstattungen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
61510.987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
	Ausgaben	***1,7***	***1,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.551,7***
61512	**Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"**								
61512.932000	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
61512.960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	7.234,1	1.497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.234,1
61512.986000	Geschäftsbesorgung	162,4	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
	Ausgaben	***7.396,5***	***1.517,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7.514,5***
61600	**Dorferneuerung**								
61600.940310	Sanierung Schloss Berteroda	111,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0
61600.960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	***196,0***	***68,0***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***196,0***
	Abschluss Abschnitt 61 ***Ausgaben***	***29.213,9***	***6.862,2***	***3.188,2***	***1.980,0***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	***56.456,5***
62	**Bauverwaltung**								
62200	**Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62200.930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
	Abschluss Abschnitt 62 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Straßen**								
63000.932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
63000.932070	Grunderwerb Wartburgallee	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
63000.932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	186,6	25,0	161,6	210,4	0,0	0,0	0,0	397,0
63000.960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000.960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	456,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,3
63000.960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000.960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63000.960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	115,0	40,0	75,0	285,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000.960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	416,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000.960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000.960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000.960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
63000.960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung Thälmannviertel	150,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
63000.960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
63000.960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000.981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	0,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983000	Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.834,8
63000.983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8
	Ausgaben	***4.054,9***	***938,4***	***916,6***	***495,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***13.519,5***
63380	**Brücken**								
63380.932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380. 932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
63380. 960050	Brücke über den Holzbach an der Liete, OT Stockhausen	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
63380. 960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße mit Stützmauer Mühlgraben	1.612,0	1.270,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.612,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
	Ausgaben	***2.603,0***	***1.315,0***	***572,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.603,0***
63390	**Stützmauern**								
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	34,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	***34,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***130,0***
	Abschluss Abschnitt 63 ***Ausgaben***	***6.691,9***	***2.283,4***	***1.488,6***	***495,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***16.252,5***
66	**Bundesstraßen**								
66000	**Bundes- und Landesstraßen**								
66000. 960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000.981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
66000.981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	Ausgaben	***25,3***	***25,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***530,9***
	Abschluss Abschnitt 66 ***Ausgaben***	***25,3***	***25,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***530,9***
67	**Straßenbeleuchtung u. -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	***350,0***	***150,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***350,0***
	Abschluss Abschnitt 67 ***Ausgaben***	***350,0***	***150,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***350,0***
69	**Wasserläufe/Wasserbau**								
69000	**Wasserläufe/Wasserbau**								
69000.960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	175,0	125,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000.960030	Planung und Ausführung Hochwasserschutz Stedtfeld- Hopfental	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
69000.960200	Karlsplatz - Löbersbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
69000.960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	***305,0***	***255,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***329,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69								
	Ausgaben	***305,0***	***255,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***329,0***
	Abschluss Einzelplan 6								
	Ausgaben	***36.586,1***	***9.575,9***	***4.926,8***	***2.475,4***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	**73.968,9**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76060	**Öffentliche Bushaltestellen**								
76060.932000	Grunderwerb	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
76060.960000	Tiefbaumaßnahmen	300,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	***301,5***	***100,0***	***201,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***301,5***
	Abschluss Abschnitt 76								
	Ausgaben	***301,5***	***100,0***	***201,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***301,5***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
77100.960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	***55,0***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,0***
	Abschluss Abschnitt 77								
	Ausgaben	***55,0***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
78000	**Feld- und Wirtschaftswege**								
78000.960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	54,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000.960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda	29,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000.960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	***89,9***	***10,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***186,5***
	Abschluss Abschnitt 78 ***Ausgaben***	***89,9***	***10,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***186,5***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79040	**Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)**								
79040.930000	Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040.930100	Nachschuss EWT	1.770,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
79040.939000	Nachschuss EWT	387,0	0,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0
	Ausgaben	***2.157,0***	***300,0***	***387,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.507,0***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 79								
	Ausgaben	***2.157,0***	***300,0***	***387,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.507,0***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***2.603,4***	***465,5***	***588,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.075,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
80	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen**								
80000	**Optimierter Regiebetrieb**								
80000. 985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.361,8***
	Abschluss Abschnitt 80								
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.361,8***
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**								
84100	**Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)**								
84100. 930100	Nachschuss FPG	159,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1
84100. 939000	Nachschuss FPG	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	***194,1***	***23,5***	***35,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***194,1***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 84								
	Ausgaben	***194,1***	***23,5***	***35,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***194,1***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Grundstücksverkehr**								
88000. 932000	Erwerb von Grundstücken	328,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,2
88000. 932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
88000. 932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
88000. 932300	Löschung von Sanierungsvermerken	6,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
88000. 940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	161,6	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
88000. 940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda, Sanierung Sockel und Fundament	61,5	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	139,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
88000. 940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30,7	30,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	1.544,0	644,0	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.544,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,7
	Ausgaben	***2.377,2***	***916,2***	***1.146,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.822,4***

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88								
	Ausgaben	***2.377,2***	***916,2***	***1.146,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.822,4***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***2.571,3***	***939,7***	***1.181,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.378,2***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91210	**Kredite**								
91210.977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	1.017,6	510,8	870,9	978,1	984,9	1.056,1	0,0
91210.977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	386,0	454,0	596,5	608,8	621,9	635,7	0,0
91210.977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210.977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	877,0	0,0	0,0
91210.977090	außerordentliche Tilgung	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.977099	Umschuldung Kredite	0,0	4.444,3	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5.944,6***	***1.301,2***	***1.537,9***	***2.337,5***	***2.554,4***	***1.762,4***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 91								
	Ausgaben	***0,0***	***5.944,6***	***1.301,2***	***1.537,9***	***2.337,5***	***2.554,4***	***1.762,4***	***0,0***
92	**Abwicklung der Vorjahre**								

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
92000	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 92 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***1.379,5***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9 ***Ausgaben***	***0,0***	***7.324,1***	***2.680,7***	***2.917,4***	***3.716,9***	***3.933,8***	***3.141,9***	***0,0***
	Abschluss Gesamt ***Ausgaben***	***83.030,3***	***35.387,6***	***19.926,7***	***15.964,2***	***14.521,5***	***7.817,9***	***3.223,0***	***162.311,1***

5.3 Übersicht über die Rücklagen

5.4 Übersicht über die Schulden

5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2.	Sonderrücklagen					
2.1		-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-
2.3		-	-	-	-	-
	Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich [2)]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2015	98.020.782
Rechnungsergebnis 2016	107.730.329
Haushaltsansatz 2017	113.849.715
	319.600.826
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	106.533.609
Hiervon 2 vom Hundert	2.130.672

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	25.875	24.393	960	1.035	24.318
Summe 1		25.875	24.393	960	1.035	24.318
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige1[1)]	731	650		81	569
Summe 2		731	650		81	569
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften			0		0
		Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

[1)]Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagsschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.

5.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	2	3	4	5	6
2014	0,00				-
2015	0,00	0,00			-
2016	0,00	0,00	0,00		-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2018	6.075.365,00	6.440.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.700.000,00	3.600.000,00	1.740.000,00	0,00	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
	1	2	3	4			5
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
56	**Eigene Sportstätten**						
56000	**Sportstättenbetrieb insgesamt**						
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	400.000	400.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 56000						
	Ausgaben	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
56100	**Wettkampfhalle**						
940020	Neubau Wettkampfhalle	14.640.000	4.880.000	6.440.000	3.320.000	0	0
	Ausgaben	***14.640.000***	***4.880.000***	***6.440.000***	***3.320.000***	***0***	***0***
	Abschluss Unterabschnitt 56100						
	Ausgaben	***14.640.000***	***4.880.000***	***6.440.000***	***3.320.000***	***0***	***0***
	Abschluss Einzelplan 5	***15.040.000***	***5.280.000***	***6.440.000***	***3.320.000***	***0***	***0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**						
61500	**Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen**						
960140	Gestaltung Karlsplatz	300.000	300.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 61500						
	Ausgaben	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
63	**Gemeindestraßen**						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
	1	2	3	4			5
63000	**Straßen**						
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	210.365	210.365	0	0	0	0
960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	285.000	285.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***495.365***	***495.365***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Abschluss Unterabschnitt 63000						
	Ausgaben	***495.365***	***495.365***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Abschluss Einzelplan 6	***795.365***	***795.365***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	***15.835.365***	***6.075.365***	***6.440.000***	***3.320.000***	***0***	***0***

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

1. Unmittelbare Beteiligungen

	Geschäftsführer/-in	Beteiligung	Stammkapital	Gründung
SWG				
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Wilhelm G. Wagner	**100 % Stadt Eisenach**	25,6 Mio. €	01.07.1990
SEG				
Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Jens Hartlep Alwin Hartmann	**100 % Stadt Eisenach**	500.000 €	01.01.2001
SWE				
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Friedhofstr. 20, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	**100 % Stadt Eisenach**	790.600 DM	20.12.1990
GIS				
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	**6 % Stadt Eisenach** 94 % SWG	613.600 €	24.08.1992
EWT				
Eisenach- Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Heidi Günther	**100 % Stadt Eisenach**	30.300 €	01.10.1996
ABS				
Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Thomas Fiedler	**45 % Stadt Eisenach** 55 % VUW*	26.000 €	15.11.1991
GFG				
Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der Wartburgregion mbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Stefan Wagner	**40 % Stadt Eisenach** 60 % Wartburgkreis	1.023.000 €	01.08.1994
FPG				
Flugplatzgesellschaft Eisenach- Kindel mbH Am Flugplatz, 99820 Hörselberg- Hainich	Thomas Doberstau	**36 % Stadt Eisenach** 54 % VUW* 10 % Gemeinde Hörselberg- Hainich	51.250 €	12.12.1995

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

2. Mittelbare Beteiligungen

MVZ				
Medizinisches Versorgungs- Zentrum Eisenach GmbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	100 % GKE	100.000 €	13.12.2010

EVB				
Eisenacher Versorgungs- Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Ivars Gludausi Oswin Vogel	51 % SEG 25,1 % Thüringer Energie AG 23,9 % Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft	6,6 Mio. €	21.11.1991

ENG				
EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Silke Kreißler	100 % EVB	50.000 €	24.08.2006

GKE				
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	50 % GFG 50 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH	1 Mio. €	01.04.2002

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	vorauss. Tilgung 2018 - € -	Stand nach Ablauf des HH-Jahres - € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	**Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen**	**2.877.139,47** (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.085.063,26	90.000,00	1.995.063,26
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.316.788,66	53.600,00	1.263.188,66
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	**Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22**	**6.478.434,00** (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.814.394,31	64.800,00	5.749.594,31
	Erdgasumstellung ***2007:*** Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag					
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	**Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße**	**1.616.704,93** (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	650.976,78	64.668,20	586.308,58
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	**Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld**	**2.806.192,13** (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	920.336,95	224.000,00	696.336,95
	Zwischensumme	**15.562.261,58**	**15.562.261,58**	**10.787.559,96**	**497.068,20**	**10.290.491,76**

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	**2.200.000,00**
	Gesamtsumme	**17.762.261,58**

5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan

2018

des Optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

E R L Ä U T E R U N G E N

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

des

Optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2018 inkl. Flüchtlingsunterbringung	2018 ohne Flüchtlingsunterbringung	**2017** inkl. Flüchtlingsunterbringung	2017 ohne Flüchtlingsunterbringung
Erfolgsplan				
Ertrag	**17.989.385 €**	17.764.685 €	**17.475.564 €**	17.058.110 €
Aufwand	**18.726.150 €**	18.501.450 €	**18.122.634 €**	17.705.080 €
geplanter Verlust	**736.765 €**	736.765 €	**647.070 €**	647.070 €
Vermögensplan				
Einnahme und Ausgabe	**1.278.297 €**		**1.307.702 €**	

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten/ Aufgabenbereichen aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung Verkehrsleiteinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

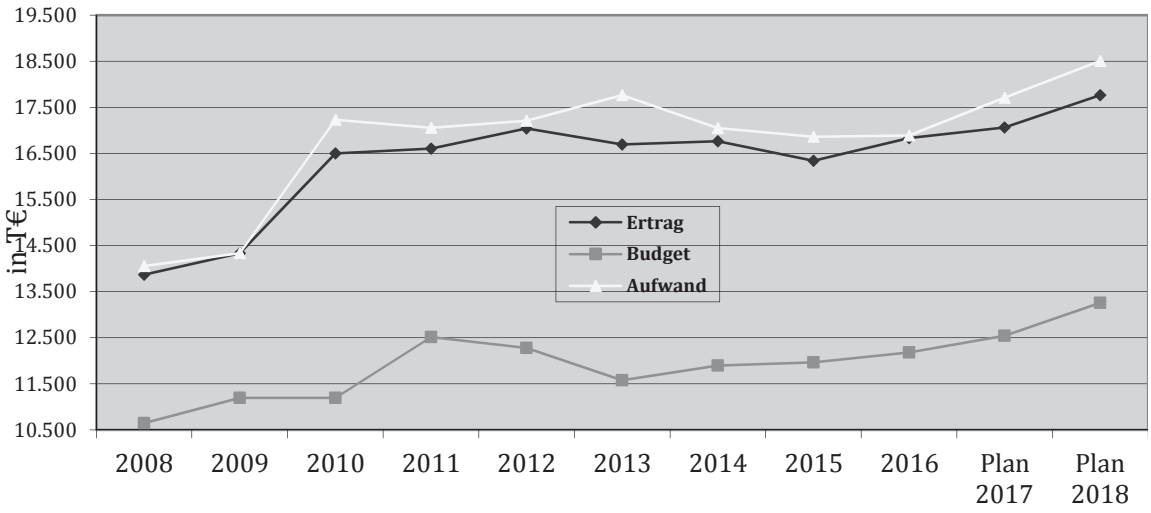
Die Ausgaben, welche die Flüchtlingsunterbringung betreffen, stellen sich im Wirtschaftsplan als Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe (224,7 T€) dar, da diese in voller Höhe aus dem Kernhaushalt erstattet werden. Für einen besseren Planvergleich mit dem Vorjahr wurden daher in der obigen Darstellung der Gesamtertrag und Gesamtaufwand ohne diese Ansätze ergänzend dargestellt.

Mit dem aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budget in Höhe von 13.256,4 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben in 2018 (ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung) zu 71,7 % finanziert. Das Budget ist damit ggü. dem Vorjahr um insgesamt 716,2 T€ (+5,7 %) erhöht worden.

Dennoch stellt sich der Planverlust 2018 um rd. 89,7 T€ höher dar als noch im Wirtschaftsplan 2017. Wesentliche Ursachen sind – neben den rückläufigen oder maximal gleichbleibenden eigenen Erträgen (insbesondere in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Parken und Gebäudemanagement) – vor allem die Anstiege der Unterhaltungsaufwendungen (+253,2 T€; hier v. a. in den Bereichen Tiefbau und Gebäudeunterhaltung), der Aufwendungen für Elektroenergie und für Mieten und Pachten im Bereich Gebäudeunterhaltung (+181,4 T€; hier v. a. durch die Anmietung neuer Objekte). Der planmäßige Anstieg der Aufwendungen für Elektroenergie resultiert zum Einen aus der Bewirtschaftung neuer Objekte und zum Anderen aus dem Bereich Straßenbeleuchtung.

Detaillierte Erläuterungen zu den Planabweichungen in den einzelnen Sparten ggü. dem Vorjahr sind auf den nachfolgenden Seiten zu finden.

Nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des Optimierten Regiebetriebes seit 2008 (einschließlich Innenumsatz, ohne Flüchtlingsunterbringung):



Die Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten belaufen sich in 2018 voraussichtlich auf 807,0 T€. Die Kosten für die in 2017 neu geschaffene Stelle des Projektmanagers und die zum 01.04.2017 übertragene Stelle der Zentralen Beschaffung in Höhe von ca. 105.000 € werden über Budgetzuweisungen aus dem Haushalt abgedeckt. Dennoch werden sich die Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten planmäßig ggü. 2017 um 84,1 T€ erhöhen. Die Ursachen hierfür liegen v.a. in der Planung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Amtsleitung (ca. 36,9 T€), der anteiligen Zuordnung eines Hausmeisters (ca. 8 T€), der geplanten Erstattung von EDV-Leistungen an die Stadt (ca. 20 T€) sowie durch die geplante anteilige Miete für die Nutzung der städtischen Telefonanlage (ca. 25 T€).

Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 807,0 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2018 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -**	
	Plan 2018	**Plan 2017**
Tiefbau	-93.037	-52.218
Friedhof	-121.137	-114.337
Grünflächen	-133.773	-174.991
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-348.960	-217.033
Parken	402.284	443.607
Außendienste	-75.972	-63.628
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-491.381	-623.134
Fuhrpark	68.167	100.181
Finanzanlagen	57.044	55.483
Unterbringung Flüchtlinge	0	0
Regiebetrieb gesamt	**-736.765**	**-647.070**

Die Erfolgsplanung entstand in enger Anlehnung an die Vorjahresplanung, wobei erforderliche Anpassungen auf Grund der Jahresergebnisse 2016 vorgenommen wurden.

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Der gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 für den Gesamtbetrieb ausgewiesene deutlich höhere Planverlust resultiert insbesondere aus den Sparten Bauhof (-132 T€), Parken (-42 T€), Tiefbau (-41 T€) und Fuhrpark (-32 T€). Demgegenüber werden sich v. a. die Ergebnisse der Sparten Gebäudemanagement (+132 T€) und Grünflächen (+41 T€) planmäßig verbessern.

Die **Sparte Tiefbau** schließt mit einem Planverlust von 93,0 T€ ab, der damit um rd. 41 T€ höher ist als im Vorjahr.

Mit der Neukalkulation der Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) durch den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) in 2017 wurde die Gebühr zum 01.01.2018 von bisher 0,78 €/m² auf 0,96 €/m² angehoben. Für den optimierten Regiebetrieb bedeutet dies eine Erhöhung der Oberflächenentwässerungsgebühr um rd. 147,3 T€ auf 787,6 T€.

Weiterhin ist bei den Unterhaltungsaufwendungen ein Anstieg um rd. 114 T€ eingeplant. Dies liegt vor allem an der zwingend notwendigen Unterhaltung der im Rahmen der Flurbereinigung hinzugekommenen Feld- und Wirtschaftswege (100 T€), die in den Vorjahren vor allem aufgrund mangelnder personeller und technischer Ressourcen nicht vorgenommen und daher auch nicht geplant war.

Zur Kompensation dieser Mehraufwendungen für bezogene Leistungen sind nach erfolgter Budgetaufstockung um 716,2 T€ auf 13.256,4 T€ der Sparte Tiefbau 225,2 T€ zusätzlich zugeordnet worden. Diese reicht jedoch nach wie vor nicht aus, um die höheren Aufwendungen vollständig zu kompensieren, so dass die Sparte mit o. g. Planverlust abschließt.

In der **Sparte Friedhof** wird mit einem Verlust i. H. v. 121,1 T€ gerechnet, der damit um rd. 7 T€ höher ist als der Planverlust 2017.

Ursächlich ist vor allem ein deutlicher Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen (+21,7 T€). Hier sind im Wesentlichen zwingend notwendige Renovierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude des Friedhofs (rd. 20 T€) eingeplant. Demgegenüber reduzieren sich vor allem die Personalaufwendungen der Sparte um rd. 20 T€.

Die Festlegung, dass die Toiletten uneingeschränkt zu öffnen sind, hat erheblichen Mehraufwand für deren Reinigung durch eine Fremdfirma i. H. v. rd. 8 T€ zur Folge, der bisher nicht geplant war.

Auf der Ertragsseite wird mit leicht rückläufigen Erträgen (-5,6 T€) gerechnet. Diese resultieren aus der Reduzierung der Gebühr für die Aufbewahrung in der Leichenhalle und der Weiterberechnung der preisreduzierten Namensplatten.

Die Verbesserung des Planergebnisses in der **Sparte Grünflächen** (+41 T€ ggü. 2017) resultiert maßgeblich aus den deutlich niedrigeren Personalaufwendungen (-94 T€). Dies wird zum Einen dadurch hervorgerufen, dass die Stelle des Abteilungs-/Sachgebietsleiters nur zu 50 % eingerechnet wurde, da gegenwärtig von einer Besetzung der Stelle vor dem 01.07.2018 nicht auszugehen ist. Weiterhin führt auch die Befristung zweier Stellen bis 31.03.2018 im Bereich der Grünanlagenpflege zu einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen.

Weiterhin wird für den Bereich Grünflächen eine externe Untersuchung zur Optimierung der Aufgabenerfüllung bzw. Strukturanalyse ausgeschrieben, wodurch sich in 2018 voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 45 T€ ergeben werden.

Auf der Ertragsseite wurde das Budget um 11,1 T€ auf 1.231,6 T€ nach oben angepasst, um einen Teil der zusätzlichen Kosten für die Bewirtschaftung der neuen Spielplätze in Hötzelsroda und Stedtfeld abdecken zu können. Weiterhin ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge aus der Reinigung der DSD-Standplätze (+8 T€) sowie aus der Sondernutzung (+3 T€).

Die **Sparte Bauhof** (inkl. Beleuchtung, ohne Parken) schließt mit einem Planverlust in Höhe von 349,0 T€, der damit erheblich um rd. 131 T€ höher ist als das geplante Ergebnis 2017.

Ursächlich ist zum Einen ein leichter Rückgang der Erträge um rd. 33,5 T€. Dabei wurde einerseits das Budget für die Sparte Bauhof ggü. 2017 reduziert, da Fremdvergaben von Leistungen künftig in der

Sparte Tiefbau abgebildet werden. Zum Anderen wurden auch die erwarteten Erträge – v. a. aufgrund der erzielten Vorjahresergebnisse – um 19,5 T€ reduziert.

Auf der Aufwandseite wirken sich folgende Veränderungen auf das Planergebnis aus: Der Materialverbrauch erhöht sich planmäßig um 23 T€ auf 135 T€. Die Steigerung resultiert insbesondere aus den Bereichen Straßenunterhaltung (+13 T€) und Straßenbeleuchtung (+9 T€; hier v. a. Auffüllung Bestand Masten und Leuchten).

Die Aufwendungen für Elektroenergie im Bereich Straßenbeleuchtung erhöhen sich planmäßig um 45 T€ auf 610 T€. Anhand des Ist-Ergebnisses 2016 zeigt sich, dass der bisherige Ansatz bei Weitem nicht ausreicht. Eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen wäre in erster Linie durch eine sukzessive Umrüstung auf LED-Technik möglich. Für das Jahr 2018 ist geplant, einen Straßenabschnitt umzurüsten. Die entsprechenden Mittel im Vermögenshaushalt wurden eingestellt.

Weiterhin ergeben sich Kostensteigerungen für Verkehrs- und Leiteinrichtungen aufgrund neuer Vorschriften (+10 T€; Beschilderung), bei Entsorgungskosten (+5 T€; v. a. Bitumenentsorgung) und bei der Grünpflege (+5 T€; v. a. Straßenbegleitgrün).

Für die **Sparte Parken** wird in 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 402,2 T€ gerechnet, der damit um rd. 42 T€ geringer ausfällt als das geplante Ergebnis 2017.

Ursächlich ist im Wesentlichen die Reduzierung des Ansatzes der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung um rd. 27 T€ ggü. dem Vorjahr. Die Anpassung erfolgte, da in 2017 aufgrund der Festveranstaltungen Lutherjahr und Deutscher Wandertag deutlich höhere Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt wurden. In 2018 wird der Ansatz wieder auf das Niveau der Vorjahre angepasst. Weiterhin steigen voraussichtlich auch die Kosten für die Wartung der Parkscheinautomaten durch Technikumrüstung (+2 T€) sowie die Kosten für das sms-Parken (+3 T€) leicht an.

Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten durch den Eigentümer (Stadtwirtschaft Eisenach GmbH) wird das City-Parkhaus in der Uferstraße im Jahr 2018 voraussichtlich für drei Monate geschlossen. Dies führt planmäßig zu einem Einnahmeausfall von rd. 45 T€, der allerdings auch durch entsprechend geringere Aufwendungen (Pacht Parkhaus, Strom, Reinigungskosten, etc.) kompensiert werden kann. Dies wurde im Rahmen der Planung für 2018 entsprechend berücksichtigt.

Der planmäßige Verlust des Parkhauses am Markt erhöht sich – bei voraussichtlich gleichbleibenden Parkerträgen – durch die vertragsgemäße Mieterhöhung sowie die allgemeinen Kostensteigerungen um insgesamt 33 T€.

Für die **Sparte Außendienste** ergibt sich ein Planverlust i. H. v. 76,0 T€, der um rd. 12 T€ höher liegt als der Plan 2017.

Die Verringerung des Ergebnisses ggü. dem Vorjahr hängt im Wesentlichen mit der Übernahme der Bewirtschaftungskosten für den neuen ZOB zusammen. Hierdurch wird planmäßig insbesondere mit höheren Kosten für Winterdienst (+5 T€); Straßenreinigung (+20 T€) und Papierkorbentleerung (+10 T€) gerechnet.

Die noch verbleibende Budgeterhöhung von 389,8 T€ wurde vollständig der **Sparte Gebäudemanagement** zugerechnet, da hier der größte Kostenaufwuchs zu erwarten ist.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen im Bereich Gebäudemanagement:

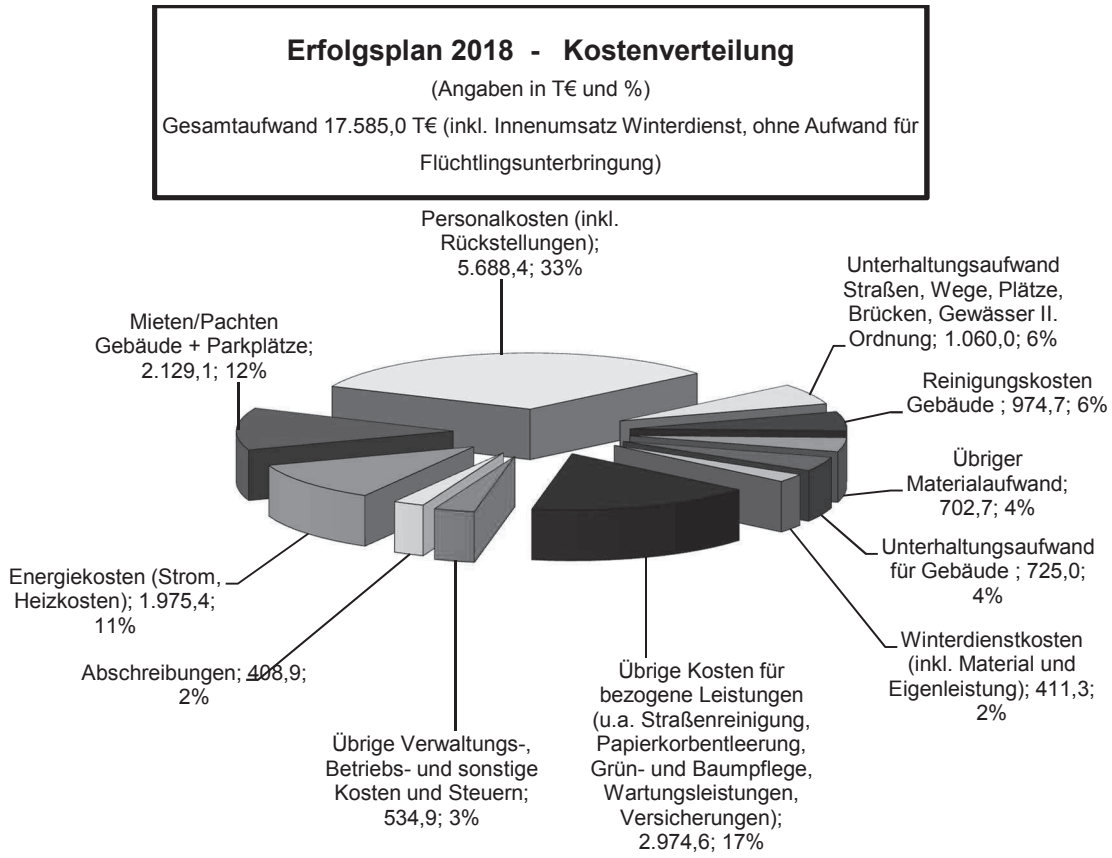
Neben der o. g. Budgeterhöhung wird auf der Ertragsseite auch mit einem deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen Lehrlingswohnheim (+122,8 T€) gerechnet. Dies ist auf den zum 01.09.2017 vollzogenen Umzug des Lehrlingswohnheims in die Stregdaer Allee 4a und die damit verbundene Mietanpassung zurückzuführen. Mit dem Anstieg der Mieteinnahmen geht gleichermaßen insbesondere eine Erhöhung der Mietaufwendungen für das Lehrlingswohnheim ggü. der SWG (+120,2 T€), der Stromentgelte (+10 T€) sowie der Reinigungskosten (+25 T€) einher.

Weiterhin wirkt sich in 2018 auch die Anmietung des Objektes Karlsplatz 1 als Verwaltungsgebäude erstmals ganzjährig aus. Auf der Aufwandsseite stellt sich dies insbesondere in den höheren Mietaufwendungen (+69 T€) sowie höheren Neben- und Bewirtschaftungskosten (ca. +20 T€) dar. Durch die Vermietung des Ladenlokals im Erdgeschoss werden voraussichtlich Mieteinnahmen i. H. v. ca. 14 T€ erzielt.

Wesentliche Kostensteigerungen in der Sparte Gebäudemanagement ggü. dem Plan 2017 sind vor allem bei den Mieten und Pachten (+220 T€; v. a. Karlsplatz 1 und Lehrlingswohnheim, s. o.), den Unterhaltungsaufwendungen (+145 T€) und den Energieentgelten (+47 T€) zu verzeichnen. Bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert der Anstieg v. a. aus notwendigen Renovierungsarbeiten im Rahmen der Umzüge im Verwaltungsgebäude Markt 22 (60 T€), den um 60 T€ höheren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Sportstätten (hier v. a. Unterhaltung Sportplätze, weitere Sanierung der Werner-Aßmann-Halle) sowie in den Grund- und Regelschulen und der Gemeinschaftsschule (insgesamt +25 T€). Der Anstieg der Energieentgelte resultiert zum Einen aus der Bewirtschaftung neuer Objekte, zum Anderen an der Anpassung der Ansätze an die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre.

Hinsichtlich der Planung des Personalaufwandes, insbesondere die berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung, wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die geplante Kostenverteilung des Gesamtbetriebes auf die wesentlichen Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung. Die Gesamtkosten beinhalten dabei - mit Ausnahme der Winterdienstleistungen - keine innerbetrieblichen Kosten.



Der Vermögensplan beinhaltet neben der Darstellung der geplanten Investitionen und dem Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2021 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabeseitig insgesamt 1.278.297 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 71.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 388.800 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 736.765 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen den Friedhofsbereich und den Bereich Gebäudeunterhaltung. In der Sparte Friedhof ist zum Einen die Herstellung zusätzlicher Grabstätten

(ca. 28 T€) geplant, zum Anderen ist die Erneuerung der Einfriedung des Stregdaer Friedhofs an drei Seiten vorgesehen (ca. 8 T€). Für den Bereich Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung der Einfriedung des Geländes Heinrichstraße 11 mittels Doppelstabgitterzaun mit voraussichtlichen Investitionskosten von 35 T€ geplant. Dies ist zwingend notwendig, da die bisherige Umzäunung an vielen Stellen marode und nicht mehr verkehrssicher ist. Weiterhin ist der Übersteigschutz an einigen Stellen nicht mehr gewährleistet und das darunter liegende Mauerwerk ist zum Teil einsturzgefährdet.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen und der technischen Ausstattung, Sport- und Spielgeräte, die geplante Anschaffung von Technik für Kunstrasenpflege sowie die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in den Verwaltungsgebäuden des Amtes für Tiefbau und Grünflächen.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die nahezu ganzjährige Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in 2016 führte zu einer Verschiebung von einem Großteil Beschaffungen in das Wirtschaftsjahr 2017 und in der Folge zu einer weiteren Übertragung, insbesondere der geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark, in das Planjahr 2018.

Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen.

Aus der Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2013 ein Verlust in Höhe von 1.071.591,69 € erzielt wurde, so dass im Planjahr 2018 dieser Verlustausgleich aus der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat.

Unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr 2018 geplanten Jahresverlustes beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf 1.562,1 T€.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2021 auf.

Trotz Weiterverfolgung der Vorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, dem weiteren Stellenabbau und gezielter Auftragsvergaben wird in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2021 mit einem schrittweise leicht steigenden Jahresverlust gerechnet.

Eisenach, im März 2018

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2018

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2017 -2021**

  (inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	16.333.285	15.625.710	15.241.066
darunter Budget	13.256.435	12.540.190	12.178.680
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	4.900	
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.560.100	1.759.954	2.545.553
	17.904.385	**17.390.564**	**17.786.619**
5. Materialaufwand	**10.908.400**	**10.320.410**	**10.200.921**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	2.729.800	3.227.050	2.546.877
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.178.600	7.093.360	7.654.044
6. Personalaufwand	**5.688.400**	**5.798.359**	**5.152.086**
a) Löhne und Gehälter	4.581.170	4.677.395	4.137.980
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.107.230	1.120.964	1.014.106
davon für Altersversorgung	139.660	134.300	129.097
7. Abschreibungen	**408.900**	**373.900**	**340.580**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	**1.662.750**	**1.566.265**	**2.064.134**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**29**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**37.100**	**43.100**	**55.870**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-716.165**	-626.470	58.057
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	20.600	20.600	18.335
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-736.765**	**-647.070**	**39.720**

* inklusive Innenumsatz (Plan 2018: in Höhe von 1.184.600 €)

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	105.700	1.200	706
darunter Budget	105.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	20.800	24.700	60.322
	126.500	**25.900**	**61.028**
5. Materialaufwand	**66.700**	**92.860**	**46.746**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	30.600	37.600	29.084
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.100	55.260	17.662
6. Personalaufwand	**527.700**	**355.583**	**359.054**
a) Löhne und Gehälter	416.400	271.210	267.441
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.300	84.373	91.613
davon für Altersversorgung	9.800	4.800	5.161
7. Abschreibungen	**62.800**	**65.900**	**63.674**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**267.900**	**225.500**	**239.460**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**29**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.800**	**3.400**	**9.356**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-801.400**	**-717.343**	**-657.233**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	**-807.000**	**-722.943**	**-662.801**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Tiefbau

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	2.516.300	2.291.100	2.061.800
darunter Budget	2.516.300	2.291.100	2.061.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	800	1.000	2.932
	2.517.100	**2.292.100**	**2.064.732**
5. Materialaufwand	**1.946.600**	**1.697.200**	**1.509.896**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	10.000	655.300	9.079
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.936.600	1.041.900	1.500.817
6. Personalaufwand	**509.200**	**510.200**	**442.786**
a) Löhne und Gehälter	410.300	409.500	354.503
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.900	100.700	88.283
davon für Altersversorgung	14.000	12.500	12.512
7. Abschreibungen	**100**	**1.000**	**398**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.400**	**37.100**	**47.308**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.600**	**1.500**	**3.321**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.200	45.100	61.023
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	115.237	97.318	81.326
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-93.037**	**-52.218**	**-20.303**

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	789.200	794.800	786.922
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	4.900	
4. sonstige betriebliche Erträge	34.000	34.700	89.475
	834.200	**834.400**	**876.397**
5. Materialaufwand	**178.800**	**155.200**	**175.069**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	42.200	41.400	41.390
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.600	113.800	133.679
6. Personalaufwand	**558.900**	**579.018**	**523.778**
a) Löhne und Gehälter	443.600	469.024	423.194
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.300	109.994	100.584
davon für Altersversorgung	14.050	14.200	13.354
7. Abschreibungen	**85.400**	**89.700**	**84.301**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**85.850**	**80.100**	**148.641**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**8.700**	**9.500**	**9.896**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-83.450	-79.118	-65.288
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	37.687	35.219	34.520
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-121.137**	**-114.337**	**-99.808**

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	1.306.600	1.284.000	1.258.867
darunter Budget	1.231.600	1.220.500	1.182.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	141.000	142.000	170.068
	1.447.600	**1.426.000**	**1.428.935**
5. Materialaufwand	**321.800**	**302.200**	**276.016**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	57.300	50.500	44.684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.500	251.700	231.332
6. Personalaufwand	**859.700**	**954.146**	**800.453**
a) Löhne und Gehälter	694.200	773.821	647.702
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.500	180.325	152.751
davon für Altersversorgung	21.800	22.600	21.279
7. Abschreibungen	**29.900**	**25.100**	**19.653**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**302.700**	**258.000**	**327.104**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66.500	-113.446	5.709
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000	1.000	
Umlage Betriebsgemeinkosten	66.273	60.545	56.283
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-133.773**	**-174.991**	**-50.575**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	735.500	735.500	772.000
darunter Budget	735.000	735.000	772.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			495
	735.500	**735.500**	**772.495**
5. Materialaufwand	**505.200**	**493.200**	**391.379**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	55.700	59.700	11.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	449.500	433.500	379.957
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**272.600**	**274.700**	**190.835**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.300	-32.400	190.281
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	33.672	31.228	30.427
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-75.972**	**-63.628**	**159.854**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	1.493.000	1.568.700	1.540.822
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	9.600	10.900	41.670
	1.502.600	**1.579.600**	**1.582.492**
5. Materialaufwand	**726.300**	**746.900**	**743.396**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	78.500	47.800	67.302
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	647.800	699.100	676.094
6. Personalaufwand	**91.450**	**93.314**	**91.462**
a) Löhne und Gehälter	74.420	75.876	74.572
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.030	17.438	16.890
davon für Altersversorgung	2.360	2.400	2.256
7. Abschreibungen	**5.600**	**5.000**	**6.598**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**103.800**	**102.100**	**108.201**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.450	632.286	632.835
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	172.666	188.179	171.682
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**402.284**	**443.607**	**461.152**

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	1.842.390	1.875.890	1.916.955
darunter Budget	1.804.590	1.819.490	1.872.080
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	380.000	381.200	364.581
	2.222.390	**2.257.090**	**2.281.536**
5. Materialaufwand	**1.008.300**	**930.800**	**926.333**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	817.200	735.400	802.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.100	195.400	123.514
6. Personalaufwand	**1.164.350**	**1.159.027**	**1.040.698**
a) Löhne und Gehälter	947.650	929.959	834.669
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.700	229.068	206.029
davon für Altersversorgung	29.550	29.500	28.350
7. Abschreibungen	**12.400**	**10.800**	**10.350**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**321.750**	**316.600**	**360.294**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**1.100**	**1.485**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284.410	-161.237	-57.624
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	7.500	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	57.050	49.296	51.282
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-348.960**	**-218.033**	**-116.392**

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	7.476.595	7.003.020	6.809.552
darunter Budget	6.863.945	6.474.100	6.290.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	34.500	33.600	85.529
	7.511.095	**7.036.620**	**6.895.081**
5. Materialaufwand	**5.710.900**	**5.398.050**	**5.192.303**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	1.503.100	1.471.250	1.388.478
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.207.800	3.926.800	3.803.825
6. Personalaufwand	**1.801.800**	**1.824.262**	**1.614.965**
a) Löhne und Gehälter	1.452.200	1.485.190	1.308.626
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	349.600	339.072	306.339
davon für Altersversorgung	43.700	40.300	39.198
7. Abschreibungen	**21.600**	**26.400**	**27.004**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**183.550**	**185.165**	**374.249**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**1.400**	**3.444**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-206.755	-398.657	-316.883
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	284.626	224.477	200.819
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-491.381**	**-623.134**	**-517.703**

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse	68.000	71.500	93.442
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	714.700	714.300	747.257
	782.700	**785.800**	**840.699**
5. Materialaufwand	**220.200**	**199.900**	**206.653**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	128.200	114.700	107.408
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000	85.200	99.245
6. Personalaufwand	**175.300**	**209.555**	**186.813**
a) Löhne und Gehälter	142.400	170.489	152.287
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.900	39.066	34.526
davon für Altersversorgung	4.400	5.200	4.644
7. Abschreibungen	**191.100**	**150.000**	**128.602**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**86.100**	**86.800**	**95.533**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.000	139.545	223.098
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	6.000	6.000	5.281
Umlage Betriebsgemeinkosten	35.833	33.364	33.114
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**68.167**	**100.181**	**184.703**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse			
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**24.000**	**26.200**	**28.368**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.000	58.800	56.632
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	3.956	3.317	3.348
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**57.044**	**55.483**	**53.285**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Unterbringung Flüchtlinge

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse			
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	224.700	417.554	983.224
	224.700	**417.554**	**983.224**
5. Materialaufwand	**223.600**	**304.100**	**733.130**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	7.000	13.400	45.211
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.600	290.700	687.919
6. Personalaufwand	**0**	**113.254**	**92.077**
a) Löhne und Gehälter	0	92.326	74.986
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	20.928	17.091
davon für Altersversorgung	0	2.800	2.343
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.100**	**200**	**172.509**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-14.492
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	**-14.492**

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

Verwendung des Jahresgewinns	(€)	**Behandlung des Jahresverlustes***	(€)
kumulativ bis 2009			521.322,07
Nachrichtlich Istergebnis 2010			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.095.301,16**
Nachrichtlich Istergebnis 2011			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	447.352,78	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	131.350,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**516.598,16**
Nachrichtlich Istergebnis 2012			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	170.961,66
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**631.155,60**
Nachrichtlich Istergebnis 2013			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.519.026,28**
Nachrichtlich Istergebnis 2014			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	290.737,77
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.809.764,05**
Nachrichtlich Istergebnis 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.460.527,66**
Nachrichtlich Istergebnis 2016			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	39.719,07	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.420.808,59**
Nachrichtlich Plan 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	**170.961,66**
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	**647.070,00**
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.896.916,93**
Nachrichtlich Plan 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	**1.071.591,69**
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	**736.765,00**
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.562.090,24**

* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürEBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Betrag in Euro**	**Erläuterungen**
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	395.400	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	882.897	
13.	**Einnahmen insgesamt**	**1.278.297**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf	Verpflichtungs -ermächtigungen	Gesamtausgabe -bedarf	bisher bereitgestellt	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und					
	immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	**71.000**		**199.800**	**9.500**	
	- Friedhof	8.000		88.000		Erneuerung Friedhofs-Infrastruktur (Wegebau, Umzäunung, etc.)
		28.000		76.800	9.500	Herstellung Grabstätten
	-Gebäudeunterhaltung	35.000		35.000		Erneuerung Zaun Heinrichstraße 11
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	**388.800**		**1.608.435**	**165.931**	
	- Friedhof	5.000		11.500		technische Ausstattung
	- Grünflächen	20.000		139.000	71.754	für technische und sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung	90.000		220.000	12.701	für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. PSA
	- Tiefbau			96.400	4.070	für Software (Computer-Aided Facility Management); Übertrag: Straßendatenbank
	- Verwaltung	5.000		5.000		für techn. und sonst. Ausstattung
		30.000		30.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße 11 und Friedhofstraße 3-5
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	12.300		28.300	4.821	für technische u. sonst. Ausstattung
		15.000		15.000		für Software (Computer-Aided Facility Management)
	- Sportstätten	50.000		149.000	6.506	für technische u. sonst. Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
				150.000		Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; aus Übertrag: Sportgeräte
	- Fuhrpark	161.500		764.235	66.078	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar Bonetti, PKW, aus Übertrag: insbes. Bagger, Transporter, PKW)
	Gesamt	**459.800**		**1.808.235**	**175.431**	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	736.765		736.765		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon KfW-Kredit (Nr. 353 1635)	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	**Ausgaben insgesamt**	**1.278.297**		**2.626.732**	**175.431**	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2017 in Euro**	**Plan 2018 in Euro**	**Plan 2019 in Euro**	**Plan 2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**
1.	Abschreibungen	373.900	395.400	407.300	419.600	432.200
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	933.802	882.897	1.096.732	1.235.532	1.082.432
	Einnahmen insgesamt	**1.307.702**	**1.278.297**	**1.504.032**	**1.655.132**	**1.514.632**

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2017 in Euro**	**Plan 2018 in Euro**	**Plan 2019 in Euro**	**Plan 2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	578.900	459.800	544.500	678.000	519.500
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen	56.900	71.000	5.000	29.500	9.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	522.000	388.800	539.500	648.500	510.500
	- Friedhof	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Grünflächen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	97.000	90.000	85.500	63.500	63.500
	- Tiefbau	15.000				
	- Verwaltung	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- Gebäudemanagement	20.000	27.300	20.000	20.000	20.000
	- Sportstätten	120.000	50.000	3.000	3.000	3.000
	- Fuhrpark	250.000	161.500	407.000	538.000	400.000
2.	Jahresverlust	647.070	736.765	877.800	895.400	913.400
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	Ausgaben insgesamt	**1.307.702**	**1.278.297**	**1.504.032**	**1.655.132**	**1.514.632**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	**2017** **in Euro**	**2018** **in Euro**	**2019** **in Euro**	**2020** **in Euro**	**2021** **in Euro**
1. Einnahmen	**12.966.190**	**13.680.335**	**13.680.335**	**13.685.935**	**13.685.935**
1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	283.900	283.900	289.500	289.500
1.2. Jahresleistungsbudget	12.540.190	13.256.435	13.256.435	13.256.435	13.256.435
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2. Ausgaben	**122.000**	**150.000**	**152.300**	**154.600**	**156.900**
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	122.000	150.000	152.300	154.600	156.900
Einnahmen - Ausgaben	**12.844.190**	**13.530.335**	**13.528.035**	**13.531.335**	**13.529.035**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand in T€ 01.01.2017	Stand in T€ 01.01.2018	Zugang in T€	Voraus-sichtlicher Abgang in T€	Stand in T€ 31.12.2018
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	996	914		82	833
Summe	**996**	**914**	**0**	**82**	**833**

STELLENPLAN 2018 Teil A: Beamte

II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7				
10000	Amtsleitung								1,00											1,00	1,00	1,00	
10100	Planung / Controlling												1,00							1,00	1,00	1,00	
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00			1,00				1,00		3,00	3,00	2,00	
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**5,00**			
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**		**5,00**		
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**			**4,00**	

STELLENPLAN 2018 **Teil B: Beschäftigte**

III. Regiebetrieb																							
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
10000	Amtsleitung und Verwaltung													1,00							1,00	1,00	2,00	
10100	Planung und Controlling						1,00														1,00	1,00	0,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00		1,00					1,00	1,00	1,00						5,00	4,00	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau					1,00	6,00			1,50					1,00						9,50	8,50	7,00	5); 9) kw - 0,5 11/2018 kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,50							1,00			3,00				0,25		4,75	3,65	3,15	1); 5)
30300	Kapelle															0,50			0,35		0,85	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00	0,30		7,30	7,65	7,28	1)
30500	Leichenhalle															0,50			0,10		0,60	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,25		0,50														0,75	0,75	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						1,00								11,00	3,00	2,00				17,00	15,50	14,50	1)
40500	Baumpflege						0,50														0,50	1,00	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	2,00	1,50	1)
50200	Beleuchtung									1,00					4,00						5,00	3,50	4,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung														1,00						1,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,25			1,00						2,00							3,25	3,25	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof														16,60						16,60	15,75	14,75	1)
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00						2,00	3,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung				1,00	2,00	5,00	1,00		0,75		2,00		2,00	8,00	5,00					26,75	30,75	24,75	1); 3); 9) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

III. Regiebetrieb																						
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**1**	Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
87100	Parkhaus Uferstraße														0,34						0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt														0,33						0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige														0,33						0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten						1,00							1,00	6,00	1,00					9,00	8,50	9,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement								1,00					1,00	0,40						2,40	2,25	1,59	1); 9)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**4,00**	**15,00**	**3,00**	**1,00**	**3,25**	0,00	**3,00**	**2,00**	**8,00**	**61,00**	**10,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	0,00	**118,25**			
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**5,00**	**14,00**	0,00	0,00	0,00	**8,25**	**3,00**	0,00	**8,00**	**60,00**	**10,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	0,00		**117,25**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	**1,00**	**3,93**	**12,00**	**0,00**	**1,00**	**3,75**	0,00	**3,00**	0,00	**6,00**	**54,63**	**11,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	0,00			**103,31**	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau	0,00	9,50	9,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	5); 9) kw - 0,5 11/2018; kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,75	4,75	0,00	3,65	3,65	0,00	3,15	3,15	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,85	0,85	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof	0,00	7,30	7,30	0,00	7,65	7,65	0,00	7,28	7,28	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	17,00	17,00	0,00	15,50	15,50	0,00	14,50	14,50	1)
40500	Baumpflege	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	1)
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,66	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,60	16,60	0,00	15,75	15,75	0,00	14,75	14,75	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	26,75	29,75	3,00	30,75	33,75	2,00	24,75	26,75	1); 3); 9) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	0,00	9,00	9,00	1)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,40	2,40	0,00	2,25	2,25	0,00	1,59	1,59	9)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2018		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2017					**5,00**	**117,25**	**122,25**				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen								**4,00**	**103,31**	**107,31**	

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Kernverwaltung	73,00	377,27	450,27							
Stellen 2017 - Kernverwaltung				73,00	371,04	444,04				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							63,75	329,55	393,30	

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Regiebetrieb	5,00	118,25	123,25							
Stellen 2017 - Regiebetrieb				5,00	117,25	122,25				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							4,00	103,31	107,31	

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2018	78,00	495,52	573,52							
Gesamtstellen 2017				78,00	488,29	566,29				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							67,75	432,86	500,61	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2017 - 2027

	Ist 2016 Euro	Plan 2017 Euro	V-Ist 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Umsatzerlöse	**19.245.314**	**18.874.067**	**19.401.730**	**19.355.300**	**19.875.018**	**19.889.118**	**20.297.118**	**20.909.558**	**20.980.712**	**20.968.089**	**21.068.089**	**21.168.089**	**21.268.089**
aus der Hausbewirtschaftung	18.967.175	18.519.067	18.985.109	18.675.018	19.005.018	18.993.818	19.083.818	19.182.618	19.253.772	19.244.149	19.344.149	19.444.149	19.544.149
aus der Betreuungstätigkeit	108.964	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	169.175	150.000	159.116	150.000	150.000	150.000	148.000	148.000	148.000	145.000	145.000	145.000	145.000
aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens	0	100.000	152.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten				325.282,00	515.000	540.300	860.300	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940
Bestandsveränderungen	**487.848**	**-47.212**	**-429.596**	**-99.540**	**-246.000**	**-227.450**	**-215.500**	**-244.000**	**-228.750**	**-228.500**	**-251.000**	**-249.000**	**-251.000**
Sonstige betriebliche Erträge	**629.866**	**197.386**	**296.469**	**183.199**	**196.199**	**196.199**	**190.199**	**190.199**	**190.199**	**190.199**	**189.199**	**189.199**	**189.199**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**9.090.725**	**9.091.690**	**8.705.991**	**9.503.687**	**9.266.840**	**9.197.890**	**9.350.390**	**9.288.290**	**9.309.540**	**9.351.040**	**9.330.040**	**9.331.040**	**9.350.040**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.072.465	9.081.040	8.687.994	9.487.690	9.251.690	9.182.740	9.335.240	9.273.140	9.294.390	9.335.890	9.314.890	9.315.890	9.334.890
a) Betriebskosten	5.039.289	4.866.850	4.921.139	5.071.600	5.075.600	5.098.150	5.132.650	5.138.650	5.159.900	5.181.400	5.180.400	5.181.400	5.180.400
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	3.663.743	3.920.000	3.482.568	4.120.000	3.800.000	3.700.000	3.720.000	3.600.000	3.600.000	3.620.000	3.600.000	3.600.000	3.620.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		0		27.000	109.000	117.000	236.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
d) Aufwendungen durch Abriss	59.308	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	0	0											
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	310.125	294.190	284.287	269.090	267.090	267.590	246.590	246.490	246.490	246.490	246.490	246.490	246.490
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	18.259	10.650	17.997	15.997	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Rohergebnis	**11.272.304**	**9.932.551**	**10.562.612**	**9.935.272**	**10.558.377**	**10.659.977**	**10.921.427**	**11.567.467**	**11.632.621**	**11.578.748**	**11.676.248**	**11.777.248**	**11.856.248**
Personalaufwand	**2.092.145**	**2.190.973**	**2.158.304**	**2.201.083**	**2.188.374**	**2.226.203**	**2.257.680**	**2.286.032**	**2.300.514**	**2.325.221**	**2.348.551**	**2.373.667**	**2.398.068**
Abschreibungen	**4.287.411**	**4.411.192**	**4.231.649**	**4.270.512**	**4.105.680**	**4.090.680**	**4.089.680**	**4.083.780**	**4.076.680**	**4.039.680**	**4.028.000**	**4.017.000**	**4.017.000**
Abschreibungen für Investitionsprojekte					**428.435**	**471.685**	**802.995**	**1.473.820**	**1.473.820**	**1.473.820**	**1.473.820**	**1.473.820**	**1.473.820**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.261.445**	**901.708**	**852.378**	**914.008**	**824.008**	**854.008**	**824.008**	**829.008**	**829.008**	**829.008**	**859.008**	**829.008**	**829.008**
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte				5.000	6.700	7.840	30.450	60.460	60.460	60.460	60.460	60.460	60.460
Zinserträge	301.947	334.931	342.727	352.378	23.000	22.300	22.300	22.350	22.400	22.400	22.500	22.500	22.500
Zinsaufwand	-1.559.853	-1.529.308	-1.491.996	-1.591.238	-1.487.298	-1.408.596	-1.364.847	-1.393.142	-1.328.500	-1.276.970	-1.208.346	-1.166.516	-1.037.559
Zinsaufwand für Investitionsprojekte					-174.150	-259.488	-279.659	-279.659	-179.768	-279.659	-279.659	-279.659	-279.659
Finanzergebnis	**-1.257.906**	**-1.194.377**	**-1.149.269**	**-1.238.860**	**-1.638.448**	**-1.645.784**	**-1.622.206**	**-1.650.451**	**-1.485.869**	**-1.534.229**	**-1.465.505**	**-1.423.675**	**-1.294.718**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**173.449**	**133.000**	**158.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
Ergebnis nach Steuern	**2.199.948**	**1.101.301**	**2.013.012**	**1.172.809**	**1.233.732**	**1.230.777**	**1.161.408**	**1.050.916**	**1.273.270**	**1.183.330**	**1.307.905**	**1.466.618**	**1.650.174**
Sonstige Steuern	41.701	47.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
Jahresergebnis	**2.158.247**	**1.054.001**	**1.975.712**	**1.135.509**	**1.196.432**	**1.193.477**	**1.124.108**	**1.013.616**	**1.235.970**	**1.146.030**	**1.270.605**	**1.429.318**	**1.612.874**

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2016 - 2027

	Ist 31.12.2016	Plan 2017	V-Ist 31.12.2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.158	1.054	1.976	1.136	1.196	1.193	1.124	1.014	1.136	1.146	1.271	1.429	1.612
Abschreibungen auf AV	4.287	4.411	4.232	4.271	4.534	4.562	4.893	5.558	5.551	5.514	5.502	5.491	5.491
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-297	-311	-311	-329									
Abschreibungen Mietforderungen	113	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten													
Zuschreibungen													
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten													
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-2			-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Cashflow nach DVFA/SG	**6.232**	**5.277**	**6.019**	**5.123**	**5.775**	**5.800**	**6.062**	**6.617**	**6.732**	**6.705**	**6.818**	**6.965**	**7.148**
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	107												
Gewinn aus AV	-325		-92										
Abnahme Grundstücke UV	0	100	-134	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-111	50	130	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	69		-343	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.555	1.529	1.490	1.591	1.661	1.668	1.644	1.673	1.608	1.557	1.488	1.446	1.317
Ertragssteueraufwand/-ertrag	174	213	158	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-132												
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**7.569**	**7.169**	**7.228**	**7.049**	**7.771**	**7.803**	**8.041**	**8.625**	**8.675**	**8.597**	**8.641**	**8.746**	**8.800**
Einzahlungen aus AV	1.633	100	280										
Einzahlungen Förderung Investitionen		2.250		2.901	3.576	3.166	1.427						
Auszahlungen für Investitionen	-4.389	-10.781	-3.927	-11.914	-16.390	-14.082	-6.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-2.756**	**-8.431**	**-3.647**	**-9.013**	**-12.814**	**-10.916**	**-4.908**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gewinnausschüttung	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Einzahlungen Valutierung Darlehen	650	4.419	1.774	4.351	10.550	9.391	4.040						
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS			-1.000										
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		4	546				454						
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.283	-2.329	-2.360	-2.394	-2.453	-2.513	-2.557	-2.613	-2.634	-2.681	-2.701	-2.867	-2.918
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung				-69	-175	-298	-210	-257	-304	-350	-397	-444	-444
Auszahlungen für Sondertilgungen	-35		-3.574					-2.000		-1.000			-1000
Einzahlung Tilgungszuschüsse													
Gezahlte Zinsen	-1.555	-1.529	-1.490	-1.591	-1.661	-1.668	-1.644	-1.673	-1.608	-1.557	-1.488	-1.446	-1.317
Cashflow Finanzierungstätigkeit	**-4.065**	**-277**	**-6.946**	**-545**	**5.419**	**4.070**	**-759**	**-7.385**	**-5.388**	**-6.430**	**-5.428**	**-5.599**	**-6.521**
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	748	-1.539	-3.365	-2.509	376	957	2.374	-1.760	287	-833	213	147	-721
Finanzmittel 01.01.	**6.294**	**5.354**	**7.042**	**3.677**	**1.168**	**1.544**	**2.501**	**4.875**	**3.115**	**3.402**	**2.569**	**2.782**	**2.929**
Finanzmittel Ende d. Periode	**7.042**	**3.815**	**3.677**	**1.168**	**1.544**	**2.501**	**4.875**	**3.115**	**3.402**	**2.569**	**2.782**	**2.929**	**2.208**

5.10 Wirtschaftliche Vorausschau der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

	Stadtwirtschaft Eisenach GmbH		
Konto	Bezeichng.	Gesamt	
Umsatzerlöse			
	Summe	1.058.000	
sonstige betriebliche Erträge			
	Summe	16.000	
Erträge gesamt		**1.074.000**	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-			
stoffe und für bezogene Waren			
	Summe	83.500	
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe	168.000	
Summe		**251.500**	
Personalaufwand gesamt		**366.760**	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen			
	Summe	**151.550**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe	402.500	
Fahrzeugkosten			
	Summe	20.500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt		**423.000**	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	**300**	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
2120	Zinsaufw.f.langfristige Verbindlichkeiten	27.000	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	Summe	0	
Sonstige Steuern			
	Summe	8.150	
Aufwand		**1.219.510**	
Ertrag		**1.074.000**	
Ergebnis		**-145.510**	
Ergebnis nach Steuern		**-153.660**	

Finanzierungsplan 2018

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	520.000,00
Einnahmen	1.058.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00
Zinserträge	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.000,00
Summe	***1.599.300,00***

2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	22.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	251.500,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	423.000,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	27.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	15.800,00
Summe	***1.114.210,00***

3. Über- / Unterdeckung(-) 485.090,00

*Stand 30.11.2017, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.175.000,00€

Vermögensplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2018

		T€
I.	**Finanzierungsmittel**	
	Einnahmen	
1.	Jahresgewinn	-153.660,00
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	151.550,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**-2.110,00**
II.	**Finanzierungsbedarf**	
	Ausgaben	
1.	Tilgung von Krediten	88.500,00
2.	Anschaffung von Sachanlagen	22.000,00
3.	Abnahme Bankbestand	-112.610,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**-2.110,00**

Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2018

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		**22.000,00**

5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Wirtschaftsplan **2018**

	Ist 2015 Euro	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro
Umsatzerlöse	356.172,25	442.235,15	390.214,00	353.214,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	**356.172,25**	**442.235,15**	**390.214,00**	**353.214,00**
Materialaufwand	33.603,60	38.649,87	36.500,00	34.075,00
Fremdleistungen	81.986,85	106.912,44	98.000,00	89.200,00
Rohertrag	**240.581,80**	**296.672,84**	**255.714,00**	**229.939,00**
Sonstige betriebliche Erträge	224,00	110.257,32	100.000,00	50.000,00
Rohergebnis	**240.805,80**	**406.930,16**	**355.714,00**	**279.939,00**
Personalkosten	330.641,29	412.089,60	440.646,00	430.580,00
Abschreibungen	36.294,63	16.205,99	15.000,00	15.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.806,33	277.536,24	199.338,00	211.863,00
Betriebskosten	*540.742,25*	*705.831,83*	*654.984,00*	*657.443,00*
Betriebsergebnis	**-299.936,45**	**-298.901,67**	**-299.270,00**	**-377.504,00**
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	**-299.936,45**	**-298.901,67**	**-299.270,00**	**-377.504,00**
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	76,00	76,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	**-300.012,45**	**-298.977,67**	**-299.346,00**	**-377.580,00**
Kapitaleinlage des Gesellschafters	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**387.045,00**
Überdeckung/Unterdeckung	**-12,45**	**1.022,33**	**654,00**	**9.465,00**

Finanzierungsplan

	2018	SOLL 0 €	SOLL 2018 €
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
a) Bank- und Kassenbestand		70.000,00	60.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		30.000,00	25.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		35.000,00	30.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		**60.000,00**	**50.000,00**
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr			
Umsatzerlöse		390.214,00	353.214,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		300.000,00	387.045,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		100.000,00	50.000,00
Summe Einnahmen		***790.214,00***	***790.259,00***
2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr			
Investitionen lt. Investitionsplan		13.500,00	15.000,00
Materialaufwand		36.500,00	34.075,00
Fremdleistungen		98.000,00	89.200,00
Personalkosten		440.646,00	430.580,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		193.838,00	211.863,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen		0,00	0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		76,00	76,00
Summe Ausgaben		***782.560,00***	***780.794,00***
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		***7.654,00***	***9.465,00***
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		**67.654,00**	**59.465,00**

Investitionsplan 2018

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Büroeinrichtung	1.000,00	0,00	1.000,00
Bürotechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
Software	5.000,00	0,00	5.000,00
Hardware Stadtführung	4.000,00	0,00	4.000,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
Summen	***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***

Finanzierung durch:

Eigenmittel	15.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Summe	***15.000,00***

5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 T€	VIST 2017 T€	IST 2016 T€
1 Umsatzerlöse	**1.263**	**1.248**	**1.254**
Badumsatz	672	671	688
Wärmeumsatz	410	410	393
sonstige Umsatzerlöse	181	167	173
2 Sonstige betriebliche Erträge	**357**	**281**	**301**
3 Materialaufwand	**1.731**	**1.679**	**1.630**
Aufwand für bezogene Waren	836	836	835
Aufwand für bezogene Leistungen	895	843	795
4 Personalaufwand	**46**	**63**	**74**
5 Abschreibungen	**400**	**354**	**340**
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	**932**	**906**	**852**
Betriebsergebnis	**-1.488**	**-1.473**	**-1.341**
7 Finanzergebnis	**2.171**	**2.008**	**2.105**
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	7	6	10
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-24	-28	-44
Beteiligungsergebnis	2.188	2.030	2.139
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**682**	**535**	**765**
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	**316**	**488**	**317**
10 sonstige Steuern	**9**	**10**	**9**
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	**357**	**38**	**439**

Finanzplan	Plan 31.12.2018 (T€)	V-Ist 31.12.2017 (T€)	Ist 31.12.2016 (T€)
1. Finanzbedarf	**2.765**	**670**	**1.871**
Ausschüttung	38	564	897
Investitionen	2.460	182	117
Darlehensauszahlung			700
Zahlungsunwirksame Erträge	133	74	55
Veränderungen andere Aktiva	134	-150	102
2. Finanzmitteldeckung	**3.625**	**2.104**	**3.684**
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.434	1.813	2.571
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	357	38	439
Darlehensrückzahlung	70	70	70
Abschreibungen	400	354	340
Veränderung Beteiligungsertrag	-158	-127	210
Veränderungen andere Passiva	156	-44	54
Fördermittel Land Thüringen und Bund	1.365	0	
Überhang flüssige Mittel	**860**	**1.434**	**1.813**

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2018 T€	V-IST GJ 2017 T€	Plan GJ 2017 T€
Investitionen allgemein	**171**	**87**	**113**
Ersatz Firmenwagen	25		
Einrichtung Telefonanlage	10		20
Ersatzbeschaffung Beleuchtungssteuerung		10	
Hardware (incl. Server Leit-u. Steuerungstechnik und Feldgeräte Steuerungstechnik)	7	68	88
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5	5
Tasko Gebäude Management		4	
Hardware/Software	4		
Umbau Foyer/Kasse	75		
Erneuerung Schließanlage	45		
Hardware Kasse	1		
Breitbandausbau	**1.686**	**45**	**80**
Ausschreibung Pächter	35	35	70
Ausschreibung Tiefbau	80		
Entwurf Geschäftsbesorgungsvertrag		10	10
Tiefbau	1.571		
Freibad	**293**	**25**	**32**
Anschaffung Beckenabdeckung für das Schwimmer- und Sprungbecken	65		
Isolation und Beschichtung Schwallwasserkammern (SB und NSB)	20		
Kernsanierung Filter	20		
Erweiterung Spannungsversorgung Liegewiese	20		
Beachvolleyballfeld		18	14
Spielschiff / Spielgeräte			15
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	6	3	3
Sitzgruppe		4	
Neubau von Lagerflächen und einer Sommerküche	134		
Ersatz Pumpen	5		
GLT Client Technikkeller	3		
Erweiterung Sonnenschutz	3		
Umbau Wassertechnik Freibad	17		
Sauna	**79**	**34**	**15**
Errichtung eines Lastmanagments zur Schaltung und Beheizung der Saunen	5		15
Ersatz der Saunasteuerungen	2		
Sanierung Finnische Sauna (Relaunch)	40		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5	2	
Austausch Saunabänke		9	
Meersalzgrotte		23	
Einrichtung Lastemanagement GLT	5		
Ersatzbeschaffung Saunaöfen	5		
Erneuerung Controller und Absteuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna	17		
Hallenbad	**171**	**1**	**9**
Ersatz der vorh. Beleuchtung durch LED Beleuchtung	10		
Austausch der Duschplätze	30		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	5	1	9
Ersatzinvestitionen Pumpentechnik	9		
Erweiterung Kinderbereich	75		
Ersatz Beckensauger	6		
Umbau Wassertechnik Hallenbad	14		
Umbau Duschsteuerung	22		
Cafeteria	**60**	**0**	**0**
Erweiterung Kücheneinrichtung	60		
Anschaffung TK-Theke			
Summe	**2.460**	**192**	**249**

5.13 Bilanz 31.12.2016 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2016 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	€	€	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		24.318,92	64.183,04
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	87.094.290,21		90.969.349,18
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.172.214,41		11.828.973,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.527.787,93		3.353.114,01
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.282.604,85		2.273.723,85
5. Technische Anlagen	841.421,71		798.088,88
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.661,88		55.104,59
7. Anlagen im Bau	2.375.751,61		539.241,90
8. Geleistete Anzahlungen	6.956.914,93		5.235.744,61
	114.389.647,53	114.389.647,53	115.053.340,20
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbunden Unternehmen		2.077.306,33	2.077.306,33
Summe Anlagevermögen		116.491.272,78	117.194.829,57
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.533.034,79		2.549.405,43
2. Bauvorbereitungskosten	23.929,00		23.929,00
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	152.019,57		344.739,42
4. Unfertige Leistungen	4.791.805,09		4.303.957,02
5. Geleistete Anzahlungen	12.495,00		12.495,00
	7.513.283,45	7.513.283,45	7.234.525,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	231.583,17		273.341,36
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	61.453,72		190.117,49
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	10.549,59		1.369,45
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	55.518,62		260.180,05
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.033,89		0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	212.509,37		338.024,82
	617.648,36	617.648,36	1.063.033,17
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.041.627,76	6.293.392,37
Summe Umlaufvermögen		15.172.559,57	14.590.951,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	10.331,18		10.583,16
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	40.235,92		83.399,62
	50.567,10	50.567,10	93.982,78
Treuhandvermögen		131.714.399,45	131.879.763,76
		1.729.126,95	1.530.766,90

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00	25.600.000,00
II. Kapitalrücklage		160.000,00	160.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG	28.680.648,35		28.680.648,35
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02		13.294.410,02
3. andere Gewinnrücklagen	1.405.904,93		1.405.904,93
	43.380.963,30	43.380.963,30	43.380.963,30
IV. Gewinnvortrag		851.543,86	0,00
V. Jahresüberschuss		2.158.247,06	1.693.543,86
		72.150.754,22	70.834.507,16
B. Sonderposten für Investitionszulage		937.346,80	964.545,98
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	41.330,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.473.538,17		1.370.287,39
	1.514.868,17	1.514.868,17	1.370.287,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.788.182,67		51.456.204,26
2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen	27.209,93		27.209,93
3. Erhaltene Anzahlungen	5.786.883,20		5.816.608,48
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	332.657,74		295.348,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	981.822,61		879.520,74
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.467,93		43.864,12
davon aus Steuern: € 26.524,18 (Vorjahr: 31.175,66 €)			
	56.947.224,08	56.947.224,08	58.518.756,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten		164.206,18	191.666,78
		131.714.399,45	131.879.763,76
Treuhandvermögen		1.729.126,95	1.530.766,90

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.967.174,75		18.590.318,18
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		135.449,45
c) aus Betreuungstätigkeit	108.964,22		105.747,91
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	169.175,33	19.245.314,30	251.803,07
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		487.848,07	-180.312,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		629.866,32	357.882,20
		20.363.028,69	19.260.887,86
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.072.465,03		8.502.158,27
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	18.259,48	9.090.724,51	58.414,33
Rohergebnis		11.272.304,18	10.700.315,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.777.963,48		1.584.381,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	314.181,48	2.092.144,96	286.217,70
- davon für Altersversorgung: € 8.750,00 (Vorjahr = € 8.550,00)			1.870.599,06
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.287.411,35	4.351.564,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.261.444,96	1.084.347,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Aufzinsungen: € 297447,00 (Vorjahr = € 282.193,00)		301.947,07	293.158,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 4.120,00 (Vorjahr = € 4.843,00)		1.559.853,25	1.837.707,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		173.449,10	110.811,44
11. Ergebnis nach Steuern		2.199.947,63	1.738.444,05
12. Sonstige Steuern		41.700,57	44.900,19
13. Jahresüberschuss		2.158.247,06	1.693.543,86

5.14 Bilanz 31.12.2016 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2016 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.196.466,28		2.311.423,76
Technische Anlagen	166.374,53		178.696,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.112,83	2.448.953,64	76.992,83
Anlagevermögen insgesamt		2.448.953,64	2.567.112,84
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.402,35	8.661,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	181.759,42		137.065,86
Sonstige Vermögensgegenstände	67.621,75	249.381,17	76.968,28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		455.478,67	477.901,28
Bilanzsumme		3.163.215,83	3.267.709,34

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		12.278,54	0,00
Jahresüberschuss		89.165,43	71.678,59
Eigenkapital insgesamt:		2.020.556,55	1.990.791,17
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		8.244,57	8.628,04
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	19.264,37		5.531,37
Sonstige Rückstellungen	37.092,30	56.356,67	63.859,32
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	861.259,49		993.767,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.075,62		5.772,46
Sonstige Verbindlichkeiten	197.722,93	1.078.058,04	199.359,39
davon aus Steuern € 22.323,14 (im Vorjahr € 16.989,78)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr € 461,02)			
Bilanzsumme		3.163.215,83	3.267.709,34

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.105.035,04	1.050.141,72
Sonstige betriebliche Erträge		434,78	84.002,50
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100.655,22		-108.741,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-189.402,04	-290.057,26	-237.518,78
Rohergebnis		815.412,56	787.883,86
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-289.565,26		-287.809,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68.338,56	-357.903,82	-52.485,75
davon für Altersversorgung 8.727,99 € (im Vj.: 8.436,33 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-149.802,58	-153.594,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-133.885,26	-139.545,18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		442,77	842,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-38.183,56	-44.598,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-39.311,35	-31.133,11
Ergebnis nach Steuern		96.768,76	79.559,43
Sonstige Steuern		-7.603,33	-7.880,84
Jahresüberschuss		89.165,43	71.678,59

5.15 Bilanz 31.12.2016 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2016 der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

BILANZ
zum
31. Dezember 2016

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.455,00		4,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	17.455,00	5.838,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.670,00		22.867,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	48.670,00	4.326,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.374,40	8.426,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.111,14		42.409,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.656,55	31.767,69	4.078,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		116.411,08	140.601,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.273,02	498,66
		227.951,19	229.050,20

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		1.867.177,51	1.567.177,51
III. Verlustvortrag		-1.435.280,70	-1.135.268,25
IV. Jahresfehlbetrag		-298.901,70	-300.012,45
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.950,00	15.006,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.728,96		37.428,00
2. sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern EUR 6.672,89 (EUR 9.171,63)	7.915,47	47.644,43	14.419,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.061,65	0,00
		227.951,19	229.050,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Handelsrecht

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		442.235,15	356.172,25
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.947,87	746,79
3. sonstige betriebliche Erträge		110.257,29	4.062,47
		556.440,31	360.981,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.417,34		36.364,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.092,84	149.510,18	79.972,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	333.547,21		268.461,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.542,39	412.089,60	62.180,17
-davon für Altersversorgung EUR 746,66 (EUR 120,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.205,99	36.294,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		277.383,28	177.605,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	20,54
9. Ergebnis nach Steuern		-298.748,74	-299.876,45
10. sonstige Steuern		152,96	136,00
11. Jahresfehlbetrag		298.901,70	300.012,45

5.16 Bilanz 31.12.2016 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2016 der Sportbad Eisenach GmbH

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	19.215,00	19.764,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.498.648,00	3.644.926,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	849.642,00	770.945,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.989,00	137.045,00
4. Anlagen im Bau	55.238,42	221.583,49
	4.551.517,42	4.774.499,49
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.518.449,97	6.518.449,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	630.000,00	0,00
	7.148.449,97	6.518.449,97
	11.719.182,39	**11.312.713,46**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.680,39	1.509,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.601,00	16.037,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.056.835,37	2.188.860,72
3. Forderungen gegen Gesellschafter	119.939,95	111.584,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303.988,82	284.615,92
	2.496.365,14	2.601.098,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.813.400,22	2.571.171,24
	4.311.445,75	**5.173.778,98**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.888,22**	**5.371,21**
	16.033.516,36	**16.491.863,65**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	4.515.354,76	4.765.354,76
IV. Jahresüberschuss	438.769,15	646.525,43
	14.306.398,04	**14.764.154,32**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.176.787,00**	**1.253.895,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	190.003,00	146.592,00
2. Sonstige Rückstellungen	60.547,81	82.071,57
	250.550,81	**228.663,57**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.537,17	239.215,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.043,34	3.535,17
(davon aus Steuern € 121,94; Vorjahr € 2.080,91)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 142,86)		
	298.580,51	**242.750,76**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.200,00**	**2.400,00**
	16.033.516,36	**16.491.863,65**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.254.248,87	803.717,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	300.928,69	513.252,52
	1.555.177,56	1.316.970,03
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	834.687,92	656.160,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.985,78	93.106,43
	1.629.673,70	749.266,56
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.972,91	59.742,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 529,66; Vorjahr € 714,89)	15.978,94	16.884,94
	73.951,85	76.627,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	340.234,97	368.024,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	851.987,15	1.408.544,19
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.139.319,37	2.349.632,35
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 8.960,88, Vorjahr € 0,00)	8.960,88	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.154,05	6.194,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.221,32	48.563,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	316.556,48	366.027,92
12. Ergebnis nach Steuern	**447.986,39**	**655.742,67**
13. Sonstige Steuern	9.217,24	9.217,24
14. Jahresüberschuss	**438.769,15**	**646.525,43**