EISENACH
DIE WARTBURGSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen 001
1.1 Statistische Angaben 003
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau 003

2. Haushaltssatzung 005

3. Haushaltsplan 009
3.1 Vorbericht 011

3.2 Gesamtplan 065
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen 067
3.2.2 Haushaltsquerschnitt 068
3.2.3 Gruppierungsübersicht 071
3.2.4 Finanzierungsübersicht 077
3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 078
3.3 Einzelpläne 079
3.3.1 Verwaltungshaushalt 079
3.3.2 Vermögenshaushalt 247
3.4 Haushaltsvermerke 287
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit 289
3.4.2 Zweckgebundene Mittel 319
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt 323

4. Stellenplan 325
4.1 Erläuterungen 327
4.2 Stellenplan 335
- Teil A – Beamte 335
- Teil B – Beschäftigte 338
- Teil C – Zusammenstellung 346
- Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 353

5. Anlagen 361
5.1 Finanzplan 361
5.1.1 Teil 1 – Einnahmen und Ausgaben nach Arten 363
5.1.2 Teil 2 – Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 367
5.2 Investitionsprogramm 369
5.3 Übersicht über die Rücklagen 385
5.4 Übersicht über die Schulden 388
5.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 389
5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt an Kapitalgesellschaften 391
5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften 393
5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“ 395
5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH 431
5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH 435
5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH 441
5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH 447
5.13 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH 453
5.14 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH 457
5.15 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH 463
5.16 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Sportbad Eisenach GmbH 469

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

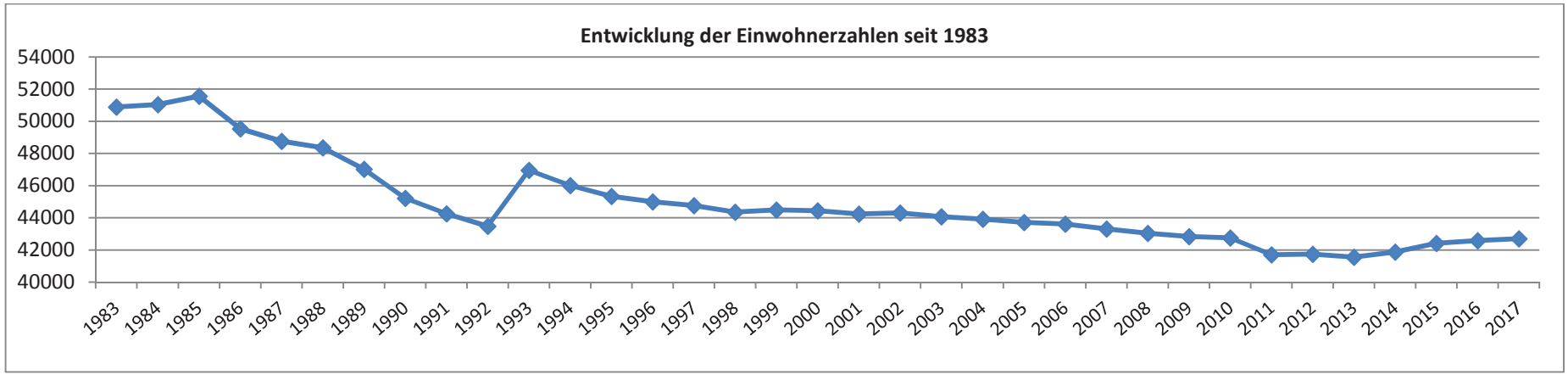
Soweit bei der Berechnung von Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) die Einwohnerzahl maßgebend ist, ist jeweils die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zugrunde gelegt.

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

1983	50.895	1990	45.220	1997	44.773	31.12.2004	43.915	31.12.2011	41.708
1984	51.044	1991	44.266	1998	44.368	31.12.2005	43.727	31.12.2012	42.744
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	41.417
1988	48.361	1995	45.337	31.12.2002	44.306	31.12.2009	42.847	31.12.2016	42.588
1989	47.027	1996	45.004	31.12.2003	44.081	31.12.2010	42.750	31.12.2017	42.710

- ab 1993 mit Ortsteilen



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	**36.591**	Stedtfeld	792	Stregda	1.423	Madelungen	345	Wartha/	205	*OT gesamt*	*6.119*
		Neukirchen	554	Neuenhof/	648	Stockhausen	701	Göringen		***EW gesamt***	***42.710***
		Hötzelsroda	1.354	Hörschel		Berteroda	97			***(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 mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74)

- 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

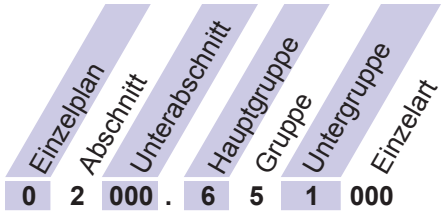
1.2.4. Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

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

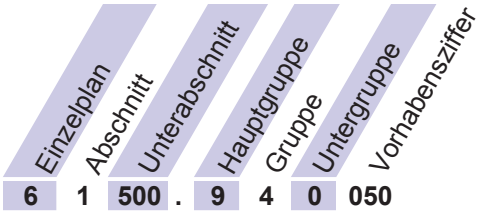
1.2.5. Haushaltsstellen

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 28.03.2019):

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

002 Dezernat II - hauptamtlicher Beigeordneter
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 Dezernat III - Bürgermeister

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 2019

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	118.792.209	€
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.283.328	€

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 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 21.05.2019 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 2019 in Kraft.

Eisenach, 2019

- 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 2017 und 2018 ... 14

A. Haushaltsjahr 2017 ... 14

B. Haushaltsjahr 2018 ... 17

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ... 20

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2019 ... 20

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2019 ... 21

3.1.3.3 Haushalts- und Wirtschaftsplan 2019 ... 22

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ... 22

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2019 ... 27

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 ... 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 ... 43

3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge ... 45

3.1.3.12 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr ... 46

3.1.3.13 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes ... 46

3.1.3.14 Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 bis 2022 ... 47

3.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2019 ... 49

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2019

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 2017 und 2018

A. Haushaltsjahr 2017

1. Kernhaushalt

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. § 53 a 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 für den Zeitraum 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 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 werden können, 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 haushaltswirtschaftliche 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.).

2. Jahresabschluss 2017

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Neben der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 1,5 Mio. €) konnten weitere rd. 8,9 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte einerseits die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, andererseits konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 5,5 Mio. € auf einen Restbestand in Höhe von 2.424.889,03 € per 31.12.2017 reduziert werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die vom Land gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 7,2 Mio. € zur Haushaltssicherung.

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

Der „positive“ Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist damit erneut ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung der städtischen Finanzen.

B. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 13.03.2018 (Beschluss-Nr.: StR/0663/2018) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*115.946.139*
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*19.926.729*
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	***135.872.868***

Zur anteiligen Finanzierung der neuen Wettkampfhalle war für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 960.000 € vorgesehen. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 15.835.365 € festgesetzt. Hiervon war ein Betrag von 14.640.000 € für die Finanzierung des Bauvorhabens „Neubau Wettkampfhalle“ vorgesehen.

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)	*17.989.385*
Erfolgsplan im Aufwand (einschließlich Zins und Steuer)	*18.726.150*
Fehlbetrag	*736.765*
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	*1.278.297*

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 2018**

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 10.876 T€ erforderlich.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 23.07.2018 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltssatzung 2018 sowie die Genehmigung des im Haushalt festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden umfangreiche Auflagen und Bedingungen festgelegt. Ebenso wurde (in Bezug auf die eingeplante Bedarfszuweisung) seitens der Rechtsaufsicht angemerkt, dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 04. August 2018 nach Vorliegen des Bescheides über die Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Jahr 2018 und Beschlussfassung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 31.07.2018.

Mit Bescheid vom 18.07.2018 des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der Stadt Eisenach für das Jahr 2018 eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung in Höhe von 7.500.445 € gewährt, was eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3.375.564 € 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 vom 23.07.2018 als auch der Bescheid zur Genehmigung der 5. 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 2.116.427 € im Vermögenshaushalt gesperrt werden.

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

Summe der zu kompensierenden Mindereinnahmen 2018	3.527.564 €
davon Bedarfszuweisung	3.375.564 €
Mehreinnahmen Gesamthaushalt	1.401.137 €
verbleibender Betrag (Erlass haushaltswirtschaftliche Sperre)	**2.126.427 €**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 31.07.2018 die haushaltswirtschaftliche Sperre in vorstehender Höhe beschlossen. Auf die diesbezügliche Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss (1128-HFA/2018) wird verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galt für den Teilbereich des Verwaltungshaushaltes, dass mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2018 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.).

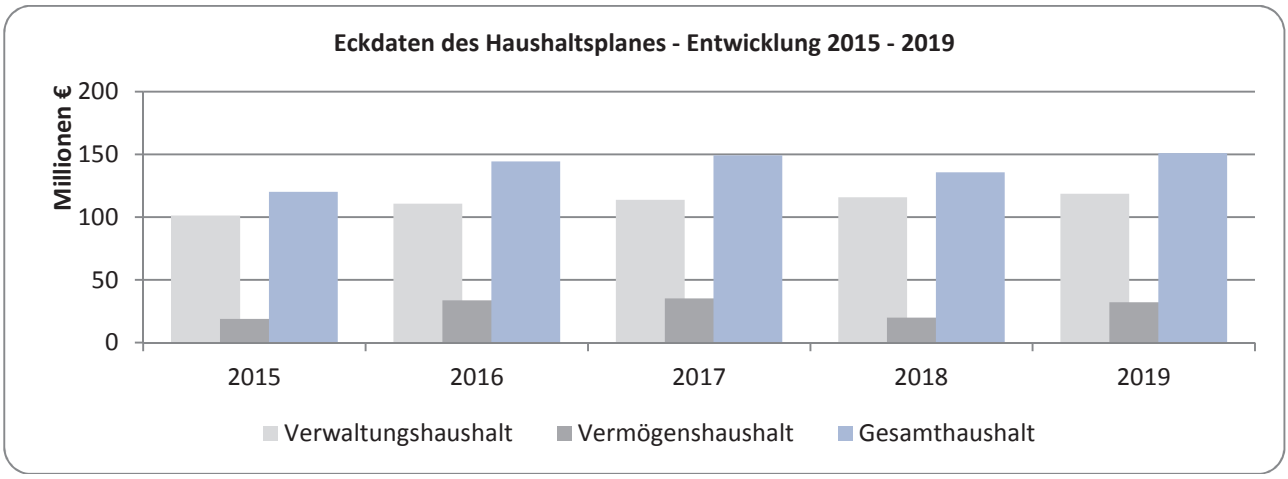
Mit Stand 30.09.2018 wurde eine Hochrechnung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zum 31.12.2018 erstellt. Die Hochrechnung wies trotz der Mindereinnahmen aus der Bedarfszuweisung einen voraussichtlich positiven Saldo zum Jahresende aus. Auf Basis dieser Hochrechnung erfolgte mit Beschluss des HFA vom 29.11.2018 (Beschluss-Nr. HFA/175/2018) die Aufhebung der haushaltswirtschaftlichen Sperre.

Da die Jahresrechnung 2018 noch nicht endgültig erstellt ist, kann an dieser Stelle noch keine endgültige Aussage über das tatsächliche Rechnungsergebnis erfolgen. Aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstandes wird das Haushaltsjahr 2018 aller Voraussicht nach mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden können.

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2019

Haushalt Werte in EUR	2015 Inkl. NTHH	2016	2017	2018	2019
VWH*	101.404.775	110.684.126	113.849.715	115.946.139	118.792.209
VMH*	18.878.849	33.807.190	35.387.598	19.926.729	32.283.328
gesamt	**120.283.624**	**144.491.316**	**149.237.313**	**135.872.868**	**151.075.537**
Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschluss Stadt-rat	✓	✓	✓	✓	
Genehmigung Land	✓	✓	✓	✓	

** nach Ausgaben*



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2019 ($^1/_6$ =19.798.702 €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

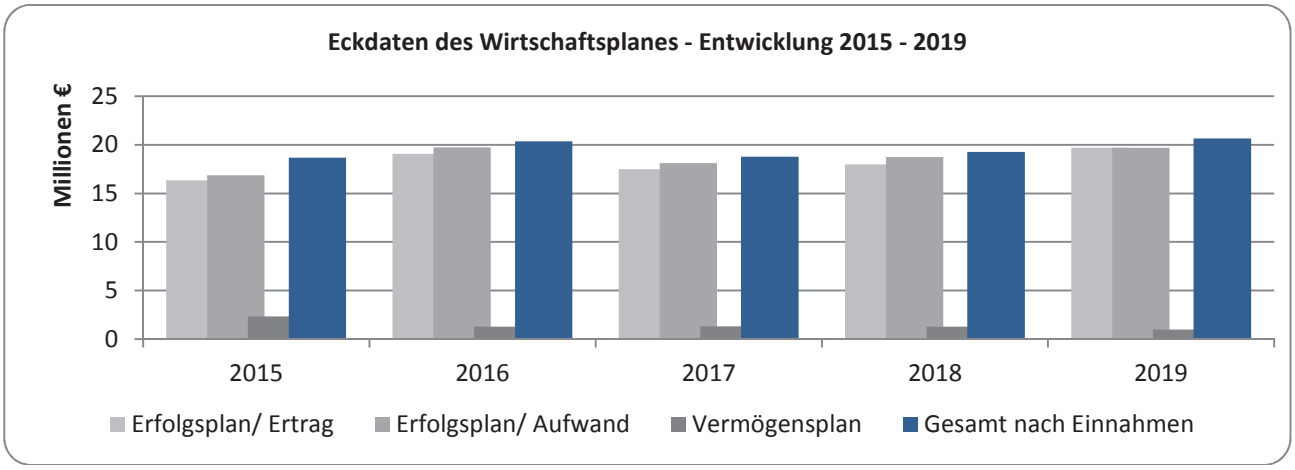
Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre im Vermögenshaushalt festgesetzt.

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 2019

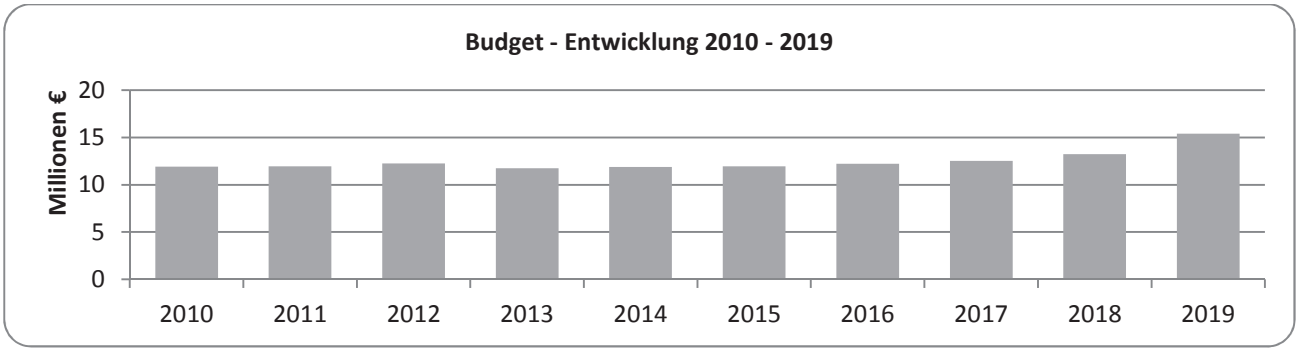
Wi-Plan Werte in EUR	2015 Inkl. NTHH	2016	2017	2018	2019
Erfolgsplan Im Ertrag	16.340.400	19.060.080	17.475.564	17.989.385	19.684.920
Erfolgsplan Im Aufwand	16.861.400	19.538.100	18.122.634	18.726.150	19.684.920
Fehlbetrag	**521.000**	**478.020**	**647.070**	**736.765**	**0**
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	2.322.932	1.078.252	1.307.702	1.278.297	975.632



Im Verwaltungshaushalt 2019 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 15.404.570 € enthalten und damit gegenüber 2018 um 2.148.135 € gestiegen.

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

Budget	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volumen in EUR	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	15.404.570



Mit der Budgeterhöhung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das in den letzten Jahren ausgereichte Budget nicht für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung auskömmlich war. In der Folge wurden regelmäßig Fehlbeträge generiert. Zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge und einer drohenden Illiquidität des optimierten Regiebetriebes war somit eine umfassende Neukalkulation der Budgethöhe unabweisbar.

Es werden 2019 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 2019

Haushalt und Wirtschaftsplan Werte in EUR	**Haushalt 2019**	**Wirtschaftsplan 2019**	**Volumen insgesamt**
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Einnahmen	118.792.209	19.684.920	138.477.129
Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan Ausgaben	118.792.209	19.684.920	138.477.129
Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0
Vermögenshaushalt/ Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben	32.283.328	975.632	33.258.960
Gesamtsumme nach Einnahmen			

3.1.3.4 Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Zur **Haushaltsplanung und Haushaltsausführung 2019** werden zusammenfassend folgende Abläufe dargestellt:

- **<u>Haushaltsplanung Verwaltungshaushalt 2019</u>**

Die Haushaltsplanung 2019 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	Bis 11.06.2018	11.06.2018 bis 17.09.2018	17.09.2018 bis 28.03.2019	23.04.2019 bis 21.05.2019
VWH Einnahmen Ausgaben *Saldo*	*104.062.707* *110.770.337* *-6.707.630*	*106.549.351* *116.691.246* *-10.141.895*	*118.406.085* *118.406.085* *0*	**118.792.209* *118.792.209* *0*

- *<u>* Darin enthalten ist zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung in Höhe von 10.168 T€.</u>*

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

Die Eckwerte 2019 basierten auf den langfristigen Finanzplanwerten im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022.

Planstufe 2 – Mittelanmeldung Fachämter

Die Planstufe 2 basiert auf den Mittelanmeldungen der Fachämter. Die sich daraus ergebenden Veränderungen führten schlussendlich zum ausgewiesenen Ergebnis der Planstufe 2.

Die 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 Verbesserungen in Größenordnung von 1.741 T€ zu verzeichnen. Die Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.223 T€), der Spielapparatesteuer (+100 T€) und der Schlüsselzuweisung (+455 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 825 T€ im Vergleich zur Planstufe 1 ab. Es handelt sich um eine Verschlechterung. Diese ergaben sich in den Gruppen 16 (-1.157 T€) und 19 (-595 T€), in Gruppierung 17 ergab sich hingegen eine Verbesserung um 854 T€), ebenso wie in Gruppierung 10 in Höhe von 76 T€.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Hier ist insbesondere auf die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen mit einem Einnahmezuwachs von rd. 989 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 Einnahmeverbesserungen von 413 T€ zur Folge hatten. Eine leichte Verbesserung ergab sich auch in Gruppierung 26 (+65 T€).

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Vergleich zur Planstufe 1 erhöhten sich die Personalausgaben um 920 T€. Die Planstufe 1 basierte auf den Werten der Finanzplanung ausgehend von den Planansätzen 2018. Die erforderlichen Aufwüchse ergaben sich im Wesentlichen auf den im Frühjahr 2018 vereinbarten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der sich ab dem Haushaltsjahr 2019 auswirkt.

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. 269 T€ aus (entspricht 1,2 %).

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Insgesamt ist hier eine Ausgabeerhöhung von rd. 4.914 T€ zu registrieren, diese ergab sich maßgeblich aus Gruppierung 71 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) mit einer Größenordnung von 5.272 T€. Davon entfielen allein 4.155 T€ auf die erforderliche Erhöhung des Budget an den optimierten Regiebetrieb. Weitere 549 T€ ergaben sich durch Steigerungen bei den Personalkostenzuschüssen an die freien Kita-Träger (549 T€).

Weitere Veränderungen ergaben sich wie folgt:

Gruppierung 73 (Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen):	+ 370 T€
Gruppierung 74 (Leistungen der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen):	+ 53 T€
Gruppierung 76 (Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)	+ 352 T€

Gruppierung 77 (Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen):	- 776 T€
Gruppierung 78 (Sonstige soziale Leistungen):	+ 636 T€
Gruppierung 79 (Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz):	- 993 T€

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Im Vergleich zu Planstufe 1 ist eine Ausgabeminderung in Höhe von 183 T€ zu verzeichnen. Die Veränderungen resultieren wie folgt: Zuführung an den Vermögenshaushalt (-219 T€), Verzinsung von Steuererstattungen (+135 T€), Zinsen (-103 T€).

Planstufe 3 – Einbringung Stadtrat

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

- Die Haushaltsansätze für die Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich wurden gemäß Festsetzungsbescheid zum Kommunalen Finanzausgleich 2019 vom 10.01.2019 angepasst. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zur Planstufe 2 Verbesserungen in Höhe von 216 T€.

- Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2018 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer um 1.100 T€ angehoben.

- Auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2018 konnte eine Verbesserung im Bereich Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer erzielt werden (803 T€).

- Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) waren die Einnahmen im Vergleich zu Planstufe 2 um 80 T€ nach unten zu korrigieren.

- In Hauptgruppe 2 ist eine Verbesserung in Größenordnung von 231 T€ zu verzeichnen, hieraus resultieren 150 T€ aus einer Ansatzerhöhung bei HHST 11000.260100 (Bußgelder – STVO)

- Der Haushaltsausgleich erfolgte unter Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 9.453 T€.

Ausgabeseitig ist auf folgende erhebliche Änderungen hinzuweisen:

- Die Personalkosten wurden fortlaufend hochgerechnet unter Berücksichtigung bekannter und zu erwartender Veränderungen für 2019. Im Ergebnis war eine Absenkung des Gesamtansatzes um 377 T€ möglich.

- Bei den Hauptgruppen 5/6 waren Ansatzerhöhungen von rd. 656 T€ erforderlich.

  Ein Anteil von 265 T€ resultiert aus Gruppierung 655 (Sachverständigen- und Gerichtskosten). Erhöhungen ergaben sich dabei in den Haushaltsstellen

  - 03000.655000 (Finanzverwaltung) in Höhe von 50 T€ für die sachverständige Begleitung bei Neuregelung der Umsatzbesteuerung der Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz)
  - 40000.655000 (Sozialamt) in Höhe von 40 T€ für die Erstellung der neuen Unterkunftsrichtlinie (SGB II)

  - 61300.655000 (Bauordnungsamt) in Höhe von 150 T€ aufgrund der aktuellen Verordnung über Prüfingenieure und Prüfsachverständigen. In diesem Fall wurde der Ansatz

einnahmeseitig jedoch ebenfalls um 150 T€ erhöht, da die Stadt in Vorleistung geht und sich die Kosten von den Antragstellern erstatten lässt

Erhebliche Einnahmeerhöhungen ergaben sich auch in Gruppierung 67 (Erstattungen) in einer Größenordnung von 269 T€. Neben mehreren Änderungen niedrigeren Betrages in diversen Haushaltsstellen war eine erhebliche Ansatzerhöhung in HHST 45570.672000 (Jugendhilfe, Heimkostenzahlung für andere Träger) in Höhe von 185 T€ erforderlich.

- Im Vergleich zur Planstufe 2 konnten die Ansätze der Hauptgruppe 7 um 1.814 T€ reduziert werden. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung des Budgets an den optimierten Regiebetrieb. In Planstufe 2 waren hier 17.411 T€ geplant, der Ansatz wurde in Planstufe 3 auf 15.405 T€ reduziert, womit die unbedingt notwendigen Maßnahmen abgedeckt werden.

- Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 4.439 T€.

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes ist damit ausgeglichen gestaltet, was nur - wie bereits erwähnt -, durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 9.453.421 € ermöglicht wurde. Gleichzeitig wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf einen Betrag von 4.438.830 € festgesetzt. Der Anteil der Pflichtzuführung an dieser Summe beläuft sich auf einen Wert in Höhe von rd. 1.318.590 € (Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten).

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 Bestandteile des Haushaltsbeschlusses wurden sowie die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 21.05.2019 (Beschluss-Nr. StR/0841/2019) beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen.

Die zum Haushaltsausgleich erforderliche und eingeplante Bedarfszuweisung des Landes ist im Vergleich zur Planstufe 3 von 9.453.421 auf 10.167.644 € gestiegen. Als wesentliche Ursache für den Anstieg sind an dieser Stelle die Auswirkungen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019 zu erwähnen, in deren Ergebnis die Einnahmen bei den Anteilen an der Einkommensteuer im Vergleich zur Planstufe 3 um 403 T€ nach unten korrigiert werden mussten.

- **Haushaltsplanung Vermögenshaushalt 2019**

	Planstufe 3	Planstufe 4
VMH		
Einnahmen	*31.143.228*	*32.283.328*
Ausgaben	*31.143.228*	*32.283.328*
Saldo	*0*	*0*

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2019 weist eine erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr aus (+12.357 T€). Diese resultiert im Wesentlichen aus der im Haushalt veranschlagten Finanzierung des Projektes „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“, wofür eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000 T€ eingeplant wurde.

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 2019 auf der Umsetzung erforderlicher Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulen. Weiterhin wird die für die Stadt Eisenach bedeutende Investitionsmaßnahme „Wettkampf-

, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ im Haushalt und dem diesen als Anlage beigefügten Finanzplan abgebildet. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter Punkt 3.1.3.8 verwiesen.

Die Planansätze des Vermögenshaushaltes beinhalten u.a.:

- unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Gefahrenabwehr,
- Maßnahmen, die vollständig bzw. mit hohen Anteilen über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können, sowie
- vertragliche Verpflichtungen.

Die Planstufe 3 gibt den aktuellen Planungsstand des Vermögenshaushaltes 2019 wieder. Neben Investitionsmaßnahmen, wie z. B. der Sanierung der Mosewaldschule (2.098 T€), der Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule (1.661 T€) oder der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ (2.600 T€) wurden für die Tilgung und Umschuldung von Krediten 3.792 T€ eingeplant.

Weiterhin ist für den Abbau von Altfehlbeträgen ein Ansatz von 485 T€ vorgesehen.

Planstufe 4 – Beschlussfassung Stadtrat

Im Vermögenshaushalt haben sich im Vergleich zum Einbringungsstand Veränderungen in Größenordnung von 1.140 T€ ergeben. Diese resultieren hauptsächlich aus der Einplanung weiterer Einnahmepositionen (vorrangig aus Landeszuweisungen), denen entsprechende Investitionen gegenübergestellt wurden sowie weitere nicht gegenfinanzierte, jedoch erforderliche Investitionsmaßnahmen (z. B. Instandsetzung Wartburgauffahrt). Im Ergebnis musste zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes die Zuführung von 4.439 T€ um 157 T€ auf 4.596 T€ angehoben werden.

- **Haushaltsausführung 2019**

In Anbetracht des Zeitpunktes der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 ist darauf hinzuweisen, dass das Jahr 2019 – analog der Vorjahre – erneut nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO begonnen werden musste.

Verwaltungsintern wurde für den Verwaltungshaushalt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zunächst prozentual eingeschränkt, die Ausgabemittel für den Vermögenshaushalt sind global zu 100 % gesperrt.

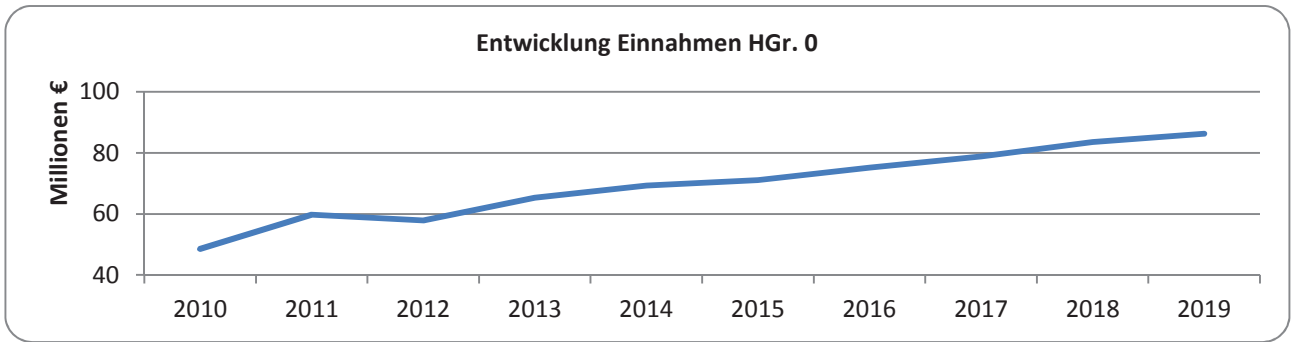
Sofern auf gesperrte Haushaltsmittel zugegriffen werden soll, ist ein entsprechender Freigabeantrag zu stellen, welcher abschließend durch die Oberbürgermeisterin entsprechend der Regelungen des § 61 ThürKO entschieden wird.

3.1.3.5 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2019

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2010 bis 2019) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 nochmals erläutert werden.

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

HGr. 0	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	48.577.061	59.810.988	57.906.822	65.341.541	69.342.092	71.073.913	75.206.393	78.641.175	83.577.897	**86.606.729**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+3.028.832 €***

Ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen weisen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 einen Zuwachs in Höhe von rd. 3.737 T€ aus.

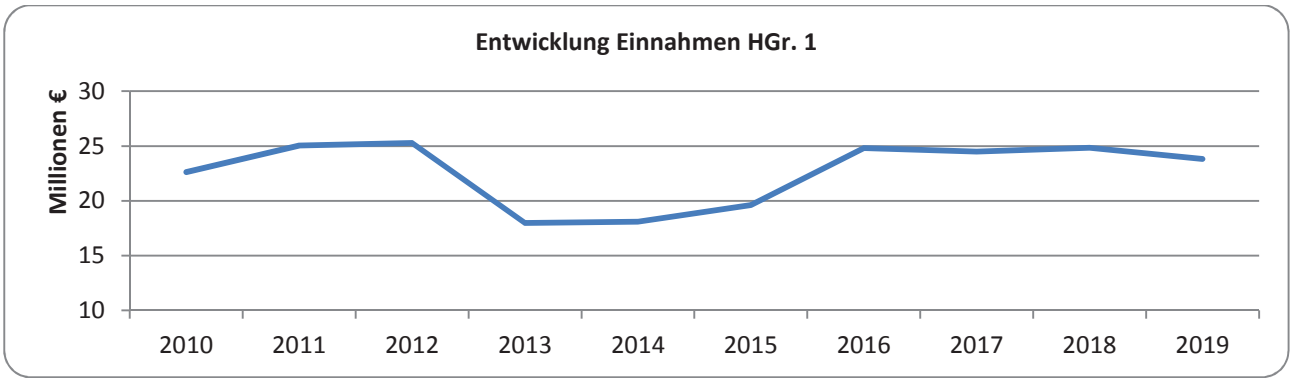
Einnahmeverbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Schlüsselzuweisung mit einem Plus von rund 128 T€, dem Mehrbelastungsausgleich mit einem Plus von 101 T€ und bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 1.475 T€ zu verzeichnen. Neu ist ab 2019 die Zuordnung der Einnahmen aus dem Kulturlastenausgleich. Bis zum Jahr 2018 erfolgte die Veranschlagung im Einzelplan 3, Gruppierung 171. Mit der Neufassung der Verwaltungsvorschrift sind diese Einnahmen im Einzelplan 9, Gruppierung 061 zu veranschlagen. Der Ansatz beträgt in 2019 574 T€. Es handelt sich hierbei also nicht um eine „echte“ Einnahmeverbesserung, sondern um eine Verschiebung zwischen den Hauptgruppen 0 und 1.

Die eigenen Steuereinnahmen orientieren sich im Wesentlichen an den Werten des Vorjahres sowie der Einnahmeentwicklung in 2018. Im Bereich Gewerbesteuer konnte aufgrund der positiven Entwicklung der Ansatz um 1.300 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben werden. Eine Anpassung der Hebesätze (Grund-/ Gewerbesteuer) ist im Jahr 2019 nicht avisiert.

Auch für 2019 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. 10.168 T€ (Plan 2018: 10.876 T€) 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 10.168 T€ bildet den Fehlbetrag des Gesamthaushaltes 2019 ab. Davon entfallen zur Herstellung des Ausgleichs auf den Verwaltungshaushalt 6.891 T€ und auf den Vermögenshaushalt 3.277 T€.

- ***Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb***

HGr. 1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	22.627.024	25.037.274	25.282.490	17.964.167	18.087.482	19.601.231	24.805.158	24.493.334	24.848.142	**23.817.512**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***-1.030.630 €***

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2018 Einnahmeminderungen in Höhe von 1.031 T€ zu verzeichnen. Folgende wesentliche Veränderungen sind hier zu benennen:

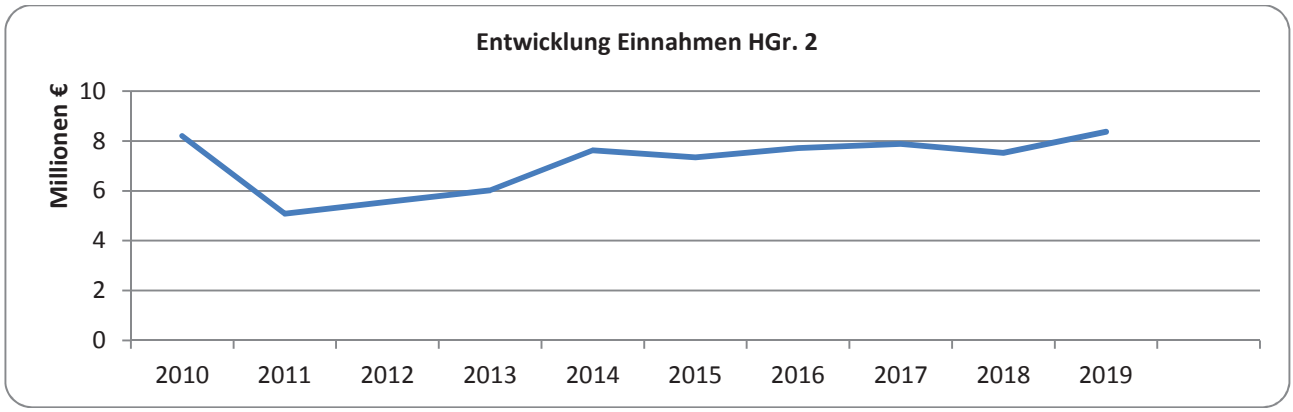
- In Gruppierung 10 (Verwaltungsgebühren) ist mit Mehreinnahmen in Größenordnung von 226 T€ zu rechnen.

- Die Erstattungen des Landes (Gruppierung 16) sinken im Vergleich zum Vorjahr um 951 T€. Hintergrund sind zum einen die - bedingt durch sinkende Ausgaben im Bereich Asyl – reduzierten Erstattungen des Landes (-877 T€), ebenso wurden Mindereinnahmen im Bereich Erstattungen des Landes für die Betreuung und Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer kalkuliert (-583 T€). Zum anderen werden Mehreinnahmen aus Erstattungen im Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss (+255 T€) sowie bei den Erstattungen des Wartburgkreises im Bereich Musikschule (+39 T€) erwartet. Weiterhin werden im Vergleich zum Vorjahr Einnahmen aus Erstattungen für den Bereich Wahlen (+70 T€) erwartet.

- Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Bei der Leistungsbeteiligung (Gruppierung 19) wird eine Einnahmeminderung im Vergleich zum Vorjahr erwartet (-399 T€). Diese korreliert mit sinkenden Ausgaben in der Gruppierung 69.

- ***Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen***

HGr. 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	8.208.157	5.089.025	5.557.408	6.018.093	7.625.963	7.345.638	7.718.778	7.884.926	7.520.100	**8.367.968**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+847.868 €***

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 ist eine positive Einnahmeentwicklung zu verzeichnen:

Die Einnahmesteigerungen resultieren mit einer Höhe von 165 T€ aus Gewinnausschüttungen:

Gewinnausschüttungen werden immer auf Basis des Betriebsergebnisses des Vorjahres ausgezahlt (2019 wird die Ausschüttung auf Basis des Ergebnisses 2018 ausgezahlt). Unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen ergeben sich bei der Planung im Vergleich zu 2018 folgende Änderungen:

Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft:	+ 50 T€
Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH:	+ 118 T€

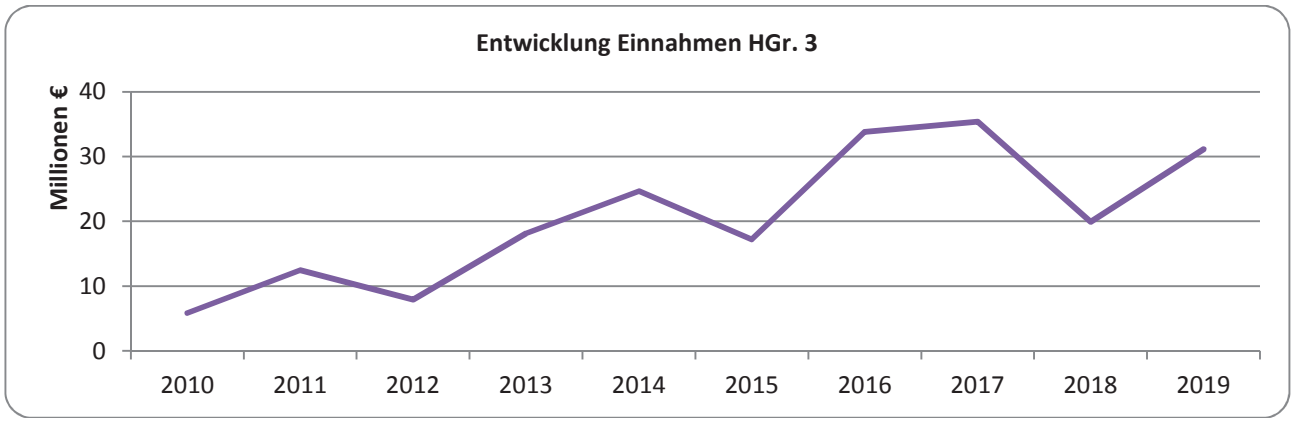
Daneben wurden die Einnahmen aus Bußgeldern StVO aktuell mit 150 T€ höher als im Jahr 2018 geplant.

Im Bereich der Gruppierungen 24/25 (Ersatz von sozialen Leistungen) ergaben sich im Rahmen der Haushaltsplanung Einnahmesteigerungen in Größenordnung von rd. 463 T€.

Bei den Einnahmen aus Konzessionsabgaben ist eine Einnahmereduzierung von 27 T€ zu verzeichnen.

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

HGr. 3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	5.819.004	12.460.960	7.895.633	18.123.067	24.668.710	13.321.349	40.065.198	32.219.284	19.926.729	**32.283.328**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+ 12.356.599 €***

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2019 im Vergleich zum Planansatz 2018 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

-2.720 T€

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 4.596 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.319 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) sowie einen Betrag von rd. 3.277 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -280T€

Ursächlich für die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Einnahmen ist die Ansatzreduzierung bei Haushaltsstelle 63000.347001 (Tor zur Stadt: Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor). Hier waren im Haushaltsplan 2018 600 T€ vorgesehen, für 2019 wird mit einer Einnahme von 150 T€ kalkuliert. Demgegenüber stehen Verbesserungen bei den Einnahmen aus Grundstücksverkauf (70 T€) sowie Einnahmen aus der Abwicklung aus Vorjahren (102 T€).

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen + 6.235 T€

Als Zuweisungen vom Land sind im aktuellen Haushaltsentwurf insgesamt rd. 16.197 T€ enthalten, weitere rd. 452 T€ sind als Zuweisungen Dritter geplant. Positiv zu erwähnen ist das vom Land aufgelegte 200-Mio.-Investitionsprogramm, wodurch in 2019 Investitionspauschalen in Höhe von 2.338 T€ an die Stadt fliesen werden.

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten 9.247 T€

Im Jahr 2019 ist im Rahmen der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000 T€ geplant (siehe detaillierte Erläuterungen unter Punkt 3.1.3.8).

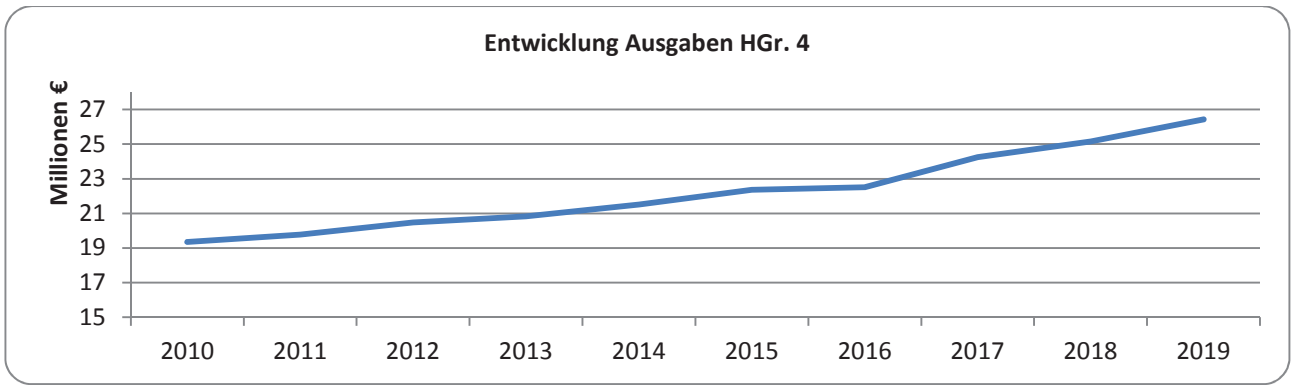
Weiterhin sollen im Rahmen des Kreditmanagements Umschuldungen mit einem Volumen in Höhe von rd. 1.473 T€ vorgenommen werden (vgl. 2018 266 T€).

3.1.3.6 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

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 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 werden erläutert.

- ***Hauptgruppe 4 – Personalausgaben***

HGr. 4	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	19.347.041	19.768.949	20.472.972	20.819.999	21.511.539	22.134.602	22.505.996	23.241.703	25.155.844	**26.431.946**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+ 1.276.102 €***

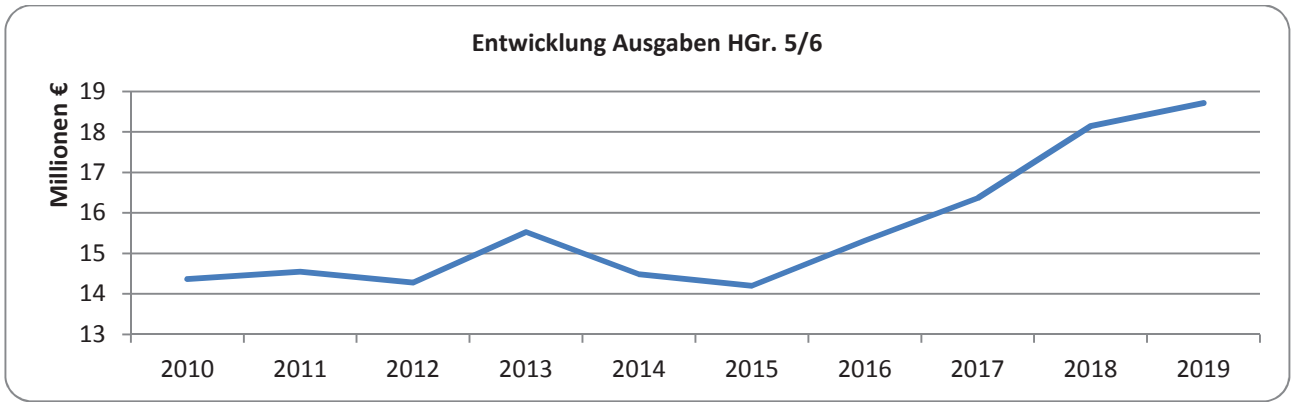
Die Personalausgaben für 2019 wurden auf Basis des Entwurfes des Stellenplanes für 2019 kalkuliert. Der Ausgabezuwachs im Vergleich zum Vorjahr lässt sich wie folgt erklären:

- eingeplante Tariferhöhung Beschäftigte (3,09 % ab 04/2018)
- eingeplante Erhöhungen im Stellenplan
- Steigerung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold)

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2019 verwiesen.

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

HGr. 5/6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	14.366.030	14.552.048	14.277.598	15.531.885	14.486.380	14.200.520	15.311.250	16.365.148	18.182.830	**18.805.080**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+622.250 €***

In dieser Hauptgruppe ist eine Steigerung des Ausgabeniveaus um rd. 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr (2018) zu verzeichnen.

Die Gruppierungen 50 bis 55 bewegen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres, wobei jedoch Verschiebungen innerhalb der Gruppierungen zu verzeichnen sind.

Bei den Geschäftsausgaben (Gruppierung 65) sind Aufwüchse in Größenordnung von 371 T€ zu verzeichnen. Zu nennen ist hier insbesondere Haushaltsstelle 61300.655000 (Sachverständigen- und Gerichtkosten) mit einem Aufwuchs von 150 T€, welcher sich aus der aktuellen Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen ergibt. Die Stadt geht für diese Kosten in Vorleistung, vereinnahmt diese allerdings im Rahmen der Gebührenlegung an den Bürger wieder. Die betreffende Einnahmehaushaltsstelle wurde ebenfalls um 150 T€ angehoben. Ein Aufwuchs von rd. 50 T€ ist in Haushaltsstelle 03000.655000. Ab 01.01.2021 tritt die Neuregelung für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in Kraft (§ 2b) UStG). Zur rechtskonformen Umsetzung ist die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen geplant. Weiterhin ist die Erstellung einer neuen Unterkunftsrichtlinie (SGB II) erforderlich. Hierfür wurden 40 T€ vorgesehen.

In Gruppierung 67 ist ein Anstieg um 300 T€ zu verzeichnen. Hiervon ist ein Betrag von 137 T€ auf Ausgabensteigerungen bei Haushaltsstelle 45570.672000 (Heimkostenzahlung für andere Träger) zurückzuführen. Eine Steigerung von 70 T€ ist im Unterabschnitt 43610 (Flüchtlingsunterkunft) für Erstattungen an den optimierten Regiebetrieb vorgesehen. Weitere Erhöhungen ergaben sich auch im Bereich Unterhaltsvorschuss, Zuweisung an das Land (70 T€).

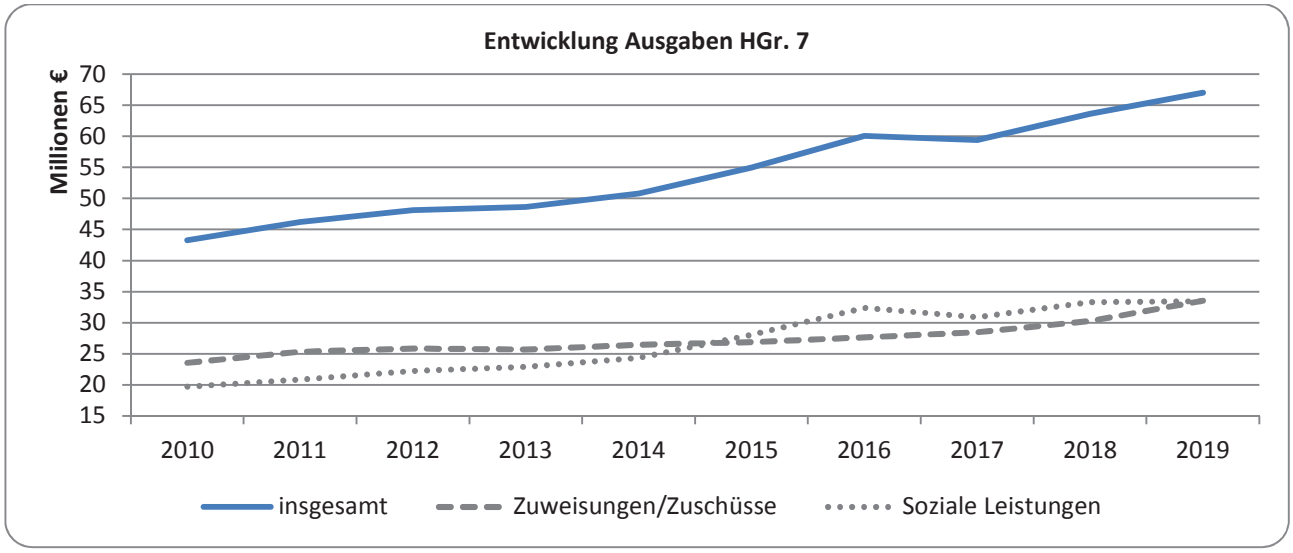
Weitere Aufwüchse ergaben sich in folgenden Gruppierungen

56 (besondere Aufwendungen für Bedienstete)	+105 T€
57 (weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	+ 68 T€
60 (Veranstaltungen)	+ 78 T€

In Gruppierung 69 (Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft – SGB II) ist mit einer Ausgabereduzierung im Vergleich zum Ansatz 2018 in Höhe von 426 T€ zu rechnen.

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

HGr. 7	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Zuweisungen & Zuschüsse	23.568.727	25.348.879	25.846.700	25.708.897	26.455.590	26.885.090	27.646.845	28.473.903	30.296.776	**33.629.322**
Sozial- & Jugendhilfe	19.721.950	20.867.812	22.264.810	22.938.681	24.357.478	28.091.787	32.395.765	30.899.585	33.347.752	**33.470.510**
Volumen insgesamt in EUR	43.290.677	46.216.691	48.111.510	48.647.578	50.813.068	54.976.877	60.042.610	59.373.488	63.644.528	**67.099.832**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***+3.455.304 €***

Die Veränderungen im Volumen der Hauptgruppe 7 im Vergleich zum Planansatz 2018 lassen sich durch folgende Veranschlagungen begründen:

Gruppierung 71 – Zuweisungen und Zuschüsse *+ rd. 3.333 T€*

Der wesentliche Teil des Anstieges bei den Zuweisungen und Zuschüsse ist auf die bereits beschriebene Erhöhung des Budgets an den optimierten Regiebetrieb (+ 2.148 T€) sowie Mehraufwand bei der Finanzierung der freien Kita-Träger (+ 561 T€) zurückzuführen. Daneben schlagen zu Buche, eine Erhöhung des städtischen Zuschusses an das Frauenhaus (rd. 43 T€), Neuveranschlagung der Ausgaben für die Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen in Gruppierung 71 (vorher 79) in Höhe von 347 T€, die Erhöhung des Zuschusses an den Wartburgkreis (Zweckvereinbarung Gesundheitsdienst) in Höhe von 66 T€, sowie die Veranschlagung eines Zuschusses an die GIS GmbH in Höhe von 101 T€ für die Abwicklung des Partnerschaftsprojektes Mogilev (es handelt sich hierbei um die Weiterleitung von Zuweisungen des Bundes für dieses Projekt).

Gruppierung 73 bis 78 – Soziale Leistungen *+ rd. 1.384 T€*

Die Planung für 2019 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2018. Anzumerken ist auch, dass auf Basis bestehender Gruppierungsvorschriften die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII ab dem Haushaltsjahr 2019 den Gruppierungen 73 und 74 zugeordnet wurden (bisher: Gruppierung 78).

Im Einzelnen betrachtet haben sich im Wesentlichen folgende Steigerungen ergeben:

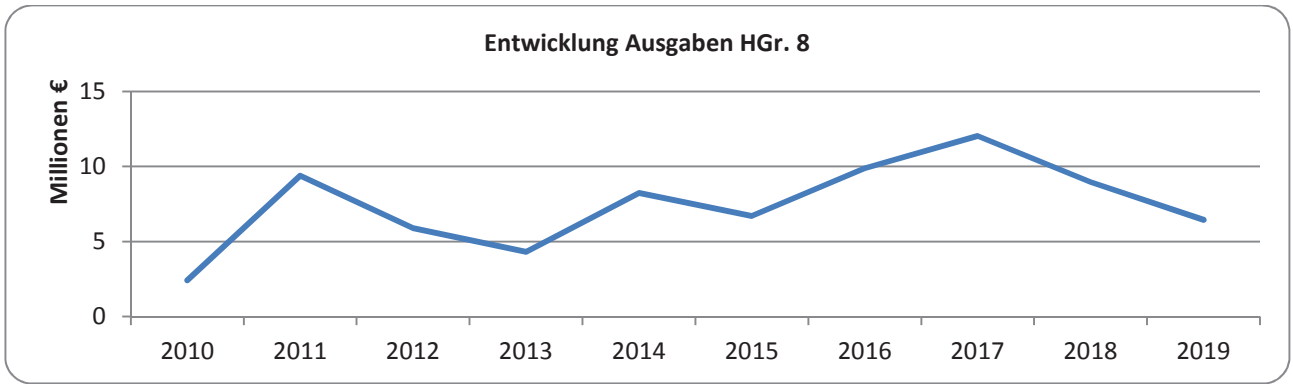
Gruppierung 73/74 (Hilfe zur Pflege)	+ 612 T€
Gruppierung 76/77 (Leistungen der Jugendhilfe)	+ 106 T€
Gruppierung 78 (Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz)	+ 433 T€
Gruppierung 73/74 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung-SGB XII)	+ 248 T€

Gruppierung 79 – Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz *- rd. 1.261€*

Die Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz sind rückläufig. Im Vergleich zu 2018 zeichnet sich ein deutlicher Minderbedarf ab. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass damit auch einnahmeseitig die Erstattungen des Landes (Gruppierung 161) geringer ausfallen.

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

HGr. 8	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	2.408.493	9.399.599	5.884.640	4.324.340	8.244.550	6.708.783	9.870.473	12.039.095	8.962.937	**6.455.351**

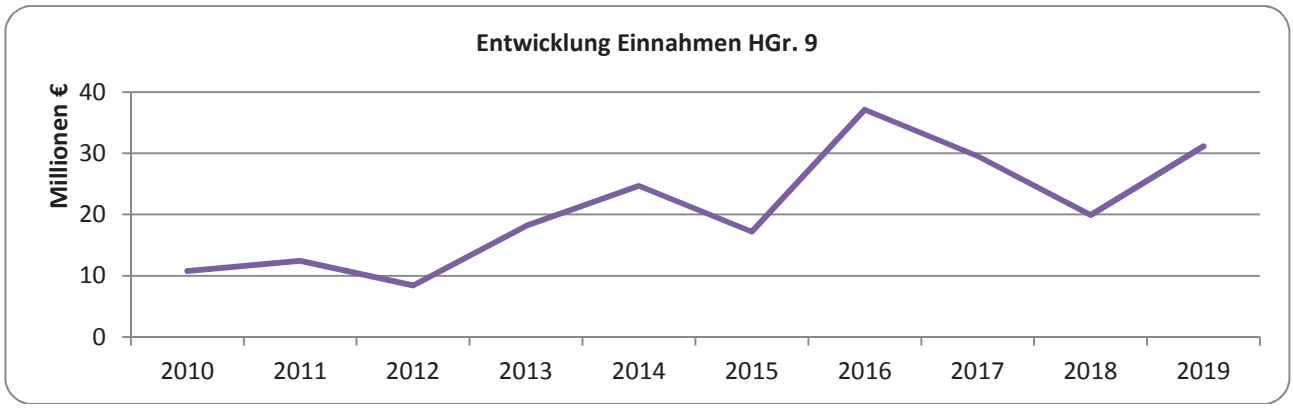


Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***-2.507.586 €***

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 2.720 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist, dass im Verwaltungshaushalt eine Bedarfszuweisung zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eingeplant ist. Insgesamt ist ein Betrag von rd. 4.596 T€ als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 1.319 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 3.277 T€ für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet. Weitere wesentliche Ausgabepositionen in der HGr. 8 stellen die Zinsausgaben (452 T€) und die Gewerbesteuerumlage (1.179 T€) dar.

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

HGr. 9	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Volumen in EUR	10.770.775	12.460.960	8.407.762	18.123.067	24.668.710	17.180.380	37.104.037	29.511.850	19.926.729	**32.283.328**



Veränderung Planung 2019 zur Planung 2018 ***-12.356.599 €***

Analog zum Einnahmevolumen ist das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 62 % im Vergleich zum Plan 2018 gestiegen. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die eingeplante

Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“. Für diese ist einnahmeseitig eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000 T€ aus der vom Land Thüringen bewilligten Schuldendiensthilfe vorgesehen. Ausgabeseitig werden hiervon im Jahr 2019 2.600 T€ in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag von 6.400 T€ wird zur Finanzierung der Maßnahme in den Jahren 2020 bis 2022 an die allgemeine Rücklage abgeführt und soll/muss zur weiteren Finanzierung der Maßnahme dann anteilig wieder entnommen werden. Weiterhin sind Umschuldungen mit einem Volumen 1.473 T€ geplant.

Die erhebliche Steigerung des Vermögenshaushaltes im Vergleich zum Vorjahr ist somit nahezu ausschließlich auf die Veranschlagung des Großprojektes und notwendige Umschuldungen zurückzuführen. Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht nach wie vor in enger Abhängigkeit zur fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Wie unter Punkt 3.1 – Haushaltsplanung Vermögenshaushalt ausgeführt, musste 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 werden.

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen und Zuweisungen für Investitionen + 3.915 T€

Das Gesamtinvestitionsvolumen für 2019 liegt 3.915 T€ über dem des Vorjahres (vgl. 2018: 15.401 T€). Zu erwähnen ist hier, dass für die Investitionsmaßnahme Gemeinschaftsschule Fördermittel in Höhe von 912 T€ an das Land zurückgezahlt werden müssen (Vermeidung von Zinszahlungen wegen Überschreitung der 2-Monats-Frist). Diese Rückzahlung ist in Gruppierung 981 geplant und nicht als klassische Investitionsmaßnahme zu sehen. Die zurückgezahlten Fördermittel werden in 2019 je nach Baufortschritt wieder abgerufen. Hierfür wurde auch der Einnahmeansatz entsprechend erhöht.

Der von den Fachämtern angemeldete Bedarf für 2019 übersteigt bei weitem den möglichen finanzierbaren Rahmen. Auf Basis einer Prioritätenreihung wurde durch die Dezernentenrunde festgelegt, welche Investitionsmaßnahmen in den Haushalt aufgenommen werden. Geplante Großprojekte / Fortsetzungsmaßnahmen stellen dabei die Sanierung der Mosewaldschule, die Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule in der Oststadt, der geplante Anbau an der Kindertagesstätte Spatzennest, sowie – wie bereits erwähnt – die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“.

Positiv wirkt sich das vom Land aufgelegte Investitionsförderungsprogramm aus, durch welches die Stadt Zuweisungen von rd. 2.338 T€ erhält und so wichtige Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen werden können.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten + 2.491 T€

Für 2019 sind rd. 2.319 T€ als ordentliche Tilgung veranschlagt (vgl. 2018: 1.035 T€). Hiervon beläuft sich ein Betrag von 1.000 € auf die Tilgung der geplanten Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“. Der Schuldendienst für diese Kreditaufnahme wird per Zuwendungsbescheid vom Land übernommen, der Ausgabe steht in Gruppierung 361 eine Einnahme von 1.000 T€ gegenüber. Für bereits bestehende Darlehen ist eine ordentliche Tilgung 1.319 T€ geplant. Zur Umschuldung vorgesehen ist ein Betrag in Höhe von rd. 1.473 T€ (vgl. 2018: 266 T€).

Hauptgruppe 99 – Deckung von Fehlbeträgen -894 T€

Mit dem Haushalt 2019 ist der weitere Abbau von Altfehlbeträgen in Höhe von rd. 485 T€ geplant. Aufgrund eines höheren Abbaus im Rahmen der Jahresrechnung 2017 und der mit der Rechtsaufsicht erfolgten Absprache, den Abbau der Altfehlbeträge rechnerisch zum Ende des Konsolidie-

rungszeitraumes zu realisieren, konnte der Ansatz aufgrund der höheren anteiligen Fehlbetragsabdeckung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erheblich reduziert werden.

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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**
VWH an → VMH	0	6.439.627	3.440.968	2.212.273	5.950.829	4.682.738	7.951.942	10.343.853	7.315.452	4.595.573
VMH an → VWH	3.055.349	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pflichtzuführung	**2.215.093**	**2.286.967**	**2.297.633**	**2.346.715**	**1.890.439**	**2.100.966**	**1.910.725**	**1.455.845**	**1.035,371**	**1.318.590**
Freie Spitze	**0**	**4.152.660**	**1.143.335**	**0**	**4.060.390**	**2.581.772**	**6.041.217**	**8.888.008**	**6.280.081**	**3.276.983**
Fehlbetrag	**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 sowie anfallende Kreditbeschaffungskosten 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 2019 uneingeschränkt fort. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 10.168 T€ herbeigeführt werden.

Inwieweit diese Größenordnung seitens des Landes tatsächlich bewilligt werden wird, kann aus derzeitiger Sicht nicht abschließend beurteilt werden. Erste Gespräche hierzu hat die Oberbürgermeisterin dem Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamt, geführt. 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 2019 sowie der Beschluss der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt.

Für die zum Haushaltsausgleich eingeplante Bedarfszuweisung von rd. 10.168 T€ 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 2019 ein weiterer anteiliger Abbau in Höhe von rd. 485 T€ der noch bestehenden Altfehlbeträge vorgesehen ist. Per 31.12.2017 stand hier noch ein Volumen von rd. 2.425 T€ offen.

3.1.3.8 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2019 weist ein reines Investitionsvolumen von 20.615.361 **€** (Gesamtbetrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln) aus. In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen des Haushaltes 2019 dargestellt.

Einzelplan	Unter-abschnitt	Maßnahme	Ausgabevolumen in EUR
0 – Allgemeine Verwaltung	02000	Geräte und Ausstattungen - EDV	539.730
2 – Schulen	21100	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahmen	2.097.949
	21100	Jakobschule	350.000
	26000	Gemeinschaftsschule, Hochbaumaßnahmen	1.681.250
4 – Soziale Sicherung	46401	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.250.000
5 – Gesundheit, Sport	56100	Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule	2.600.000
6 – Bau	61500	Sanierung Schloss	275.000
	61500	Instandsetzung Wartburgauffahrt	400.000
	61500	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	325.000
	61500	Kunstpavillon, Förderung Sanierung	834.000
	61500	Marienstraße Planung und Erneuerung	590.000
	61500	Private Maßnahmen Stadtsanierung	995.000
	63000	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	765.000
	67000	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	400.000
8 – allg. Grundvermögen	88000	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehemaliges Gaswerk	700.000

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2019 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	**Einnahmen in EUR**	**Einnahmen in %**
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	14.284.845	69,30
zweckgebundene Zuschüsse Dritter	451.700	2,19
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	566.110	2,74
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Bedarfszuweisung	2.712.706	13,16
Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahme Neubau „WSV-Halle“	2.600.000	12,61
Summe der Einnahmen	**20.615.361**	**100,0**

Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“

Der Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule 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 erheblicher finanzieller Unterstützung des Landes gelingen, wozu seitens des Landes auch dem Grunde nach Bereitschaft signalisiert wurde. Aufgrund der bisherigen vielfältigen Gespräche mit verschiedenen Ministerien liegt der Stadt bisher ein Bewilligungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) über eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 9.413.100 € vor. Sofern die darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen erfüllt werden, wird die Stadt ermächtigt, zur Finanzierung des Projektes einen Kredit über einen Gesamtbetrag von 9 Millionen € aufzunehmen, wobei der Schuldendienst (Zins und Tilgung) vom Land getragen und somit refinanziert wird.

Die vor Inanspruchnahme zu erfüllenden wesentlichen Bedingungen bestehen darin, dass dem Zuwendungsgeber vor Realisierung einer Kreditaufnahme der Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung des Investitionsvorhabens nachzuweisen ist.

Weiterhin ist eine positive Würdigung der Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 vorzulegen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Großprojekt beläuft sich nach der vorliegenden Kostenschätzung auf 40.150.000 €. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 mit folgendem Volumen:

Rechnungsergebnis 2016

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.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2019

Haushalt 2018

Im Haushaltsplan 2018 war für die Beauftragung Leistungsphasen 3 und 4 ein Ansatz von 1.560.000 € veranschlagt. Diese Leistungsphasen wurden bisher jedoch nicht beauftragt, so dass die Haushaltsmittel nicht verausgabt wurden. Eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten nach 2019 konnte nicht erfolgen, da die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Restebildung nicht vorlagen.

Haushalt 2019

Ausgabeseitig wurde ein Ansatz in Höhe von 2.600.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um den Aufwand für die weitere Planung bis zur Genehmigungsplanung. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2019 beträgt 9.000.000 €. Hiervon wird in 2019 ein Anteil von 2.600.000 € für die Finanzierung benötigt. Der Differenzbetrag von 6.400.000 € wird an die Allgemeine Rücklage abgeführt und in den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 sukzessive aus der Rücklage abgerufen.

Durch Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2019 wurde die Sperrung der Ausgabemittel in Höhe von 2.600.000 € beschlossen. Eine Aufhebung der Sperre ist dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. Dabei ist der Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzierung für das Vorhaben vorzulegen.

Finanzplanjahre 2020 bis 2022

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde ein Ausgabevolumen von insgesamt 36.250.000 € eingeplant. Einnahmeseitig sind Zuweisungen in Höhe von insgesamt 8.140.000 € sowie zu erbringende Anteile durch den ThSV Eisenach in Höhe von 600.000 € erfasst. Zudem werden in den einzelnen Finanzplanjahren die aus der Kreditaufnahme an die allgemeine Rücklage abgeführten Mittel in Höhe von 6.400.000 € entnommen.

Dem Gesamtausgabevolumen von 40.150.000 € stehen somit Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000 €, Zuweisungen (Fördermittel EFRE, Stadtumbau und Sportstätten) in Höhe von 8.140.000 €, 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.

Im Ergebnis ergeben sich durch **die Stadt zu erbringende Eigenmittel in Höhe von insgesamt 22.410.000 €.** Davon finanziert wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 1.300.000 €. Das aktuell für die Maßnahme noch nicht finanzierte Volumen beläuft sich auf **21.110.000 €.** Da die Stadt aufgrund der finanziellen Situation nicht in der Lage ist, im Verwaltungshaushalt Mittel für Investitionen zu erwirtschaften, sind zur Umsetzung der Maßnahme weitere Kreditaufnahmen über einen Betrag von 21.110.000 € erforderlich.

Im Finanzplan wurden diese Kreditaufnahmen wie folgt vorgesehen:

2020: 7.787.000 €
2021: 9.256.000 €
2022: 4.067.000 €

Finanzplanerisch wurden hierfür ebenso Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant.

Die Darstellung der Gesamtfinanzierung wurde dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

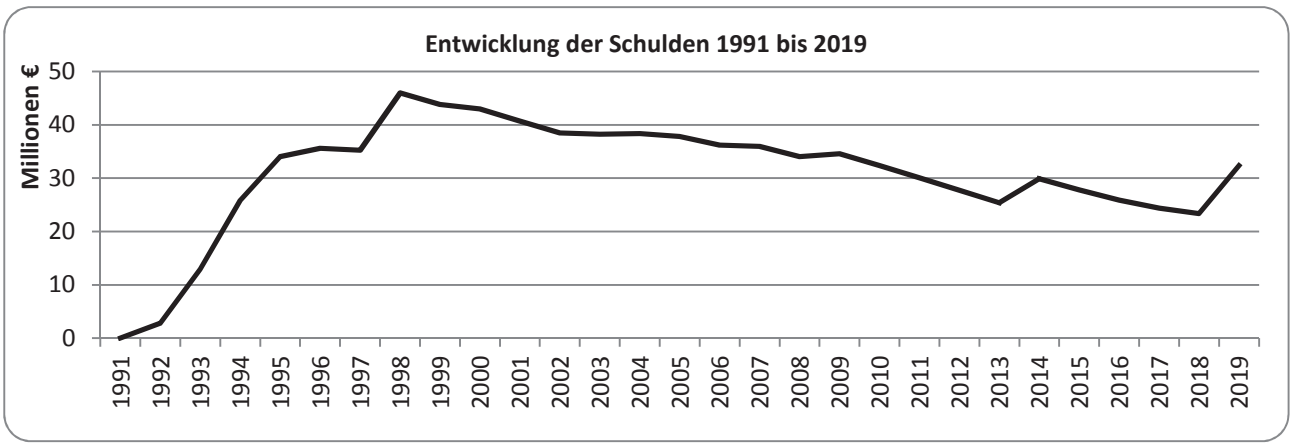
3.1.3.9 Entwicklung der Schulden

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**	**2018**	***2019 vss.***
Volumen in EUR	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.875.028	24.392.822	23.358.213	**30.039.623**



Die Kreditkongruenz, die ausdrückt, innerhalb welchen Zeitraumes der derzeitige Schuldenstand abgebaut wird, beläuft sich auf rund 17,71 Jahre. Als Warngrenze für eine mangelnde Kreditkongruenz wird ein Wert von 20 Jahren angenommen. Dieser Wert wird im Haushaltsjahr 2019 unterschritten.

	Berechnung Kreditkongruenz	***Werte in EUR***
1	Schulden ohne Umschuldungen 31.12.2018	23.358.213
2	veranschlagte Kreditaufnahme 2019	9.000.000
3	ordentliche Tilgung 2019	1.318.590
	ordentliche Tilgung (durch Schuldendiensthilfe)	1.000.000
4	Schulden ohne Umschuldungen (voraussichtlicher Stand 31.12. 2019)	30.039.623
5	**fiktive Kreditlaufzeit in Jahren (Zeile 1÷3)**	**17,71**

<u>Neukreditaufnahme</u>

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ ist im Jahr 2019 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 9.000.000 € geplant. Der Schuldendienst für diese Kreditaufnahme soll entsprechend eines Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vollständig erstattet werden, sofern die Auflagen und Bedingungen des Bescheides erfüllt werden. Die jährliche Tilgungsrate beträgt 1.000.000 €, so dass der Kredit im Jahr 2027 abfinanziert wäre.

Umschuldungen / außerordentliche Tilgung

Im Jahr 2017 wurden Umschuldungen in Höhe von 4.444 T€ sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 26 T€ vorgenommen. Im Jahr 2018 wurden Darlehen in Größenordnung von 266 T€ umgeschuldet.

Für das Jahr 2019 sind aufgrund auslaufender Zinsbindungen Umschuldungen in Höhe von 1.473.100 € geplant.

Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen wird auch im Jahr 2019 der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiter zielstrebig verfolgt, da die veranschlagte Neukreditaufnahme vollständig durch die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert wird.

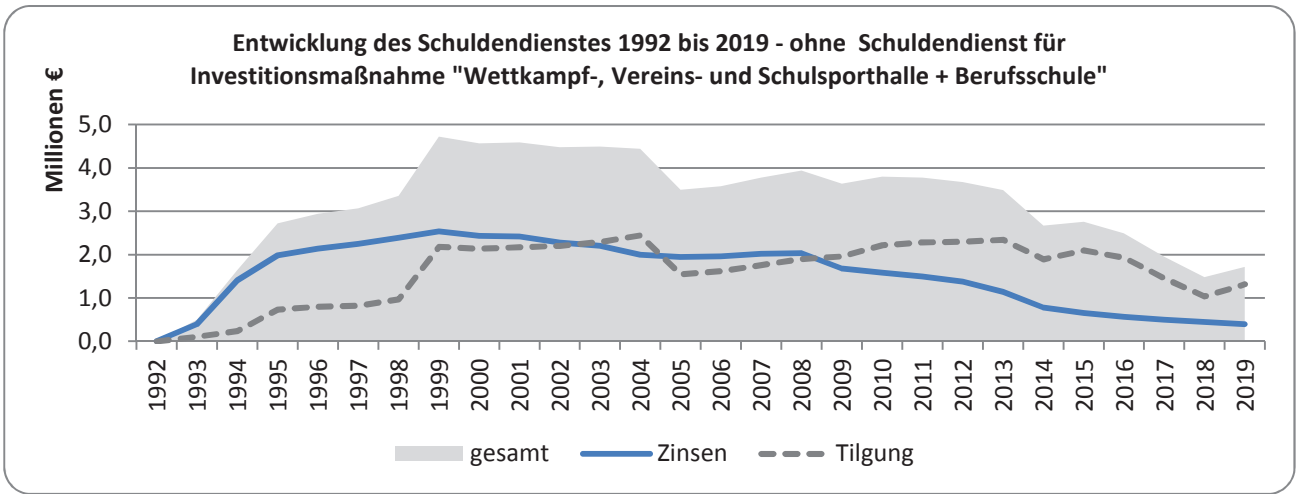
Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2019 in Höhe von 30.039.623 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 42.710 Einwohnern - per 31.12.2017- zum Ende des Haushaltsjahres 703 € (Vgl. 2018 571 €/ Einwohner; 2017 574 €/Einwohner). Die Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren resultiert dabei allein aus der für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ eingeplanten Kreditaufnahme.

Auch mit der geplanten Neukreditaufnahme bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung unterhalb des Landesdurchschnittes aller Kommunen, der per 31.12.2017 bei 808 €/Einwohner lag (vgl. auch Landesdurchschnitt kreisfreie Städte: 712 €/Einwohner).

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

Schuldendienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes 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	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	446.000	1.035.371	1.481.371	1,28 %
2019	**396.610**	**1.318.590**	**1.715.200**	**1,45 %**
2019*	**30.600**	**1.000.000**	**1.030.600**	

*Der Schuldendienst für die im Jahr 2019 geplante Neukreditaufnahme wird vollständig vom Land übernommen und ist somit nicht über den Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften, so dass diese Beträge gesondert ausgewiesen werden.



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 2019 und 2009 hat sich eine Verringerung des Schuldendienstes um rd. 1,9 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

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage war planerisch im Haushaltsjahr 2018 nicht möglich, so dass der **Bestand** zum **31.12.2018 aktuell 0 €** beträgt.

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 2016 (Rechnungsergebnis)	107.730.329
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017 (Rechnungsergebnis)	111.019.434
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 (Plan)	115.946.139
4	Σ der Ausgaben 2016 bis 2018	334.695.902
5	∅ der Jahre 2016 bis 2018	111.565.301
6	**2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben ≙ Mindestrücklage**	**2.231.306**

Für das Jahr 2019 ist eine Zuführung in Höhe von 6.400.000 € geplant. Diese resultiert jedoch nicht aus einer Erwirtschaftung aus eigener Kraft, sondern ausschließlich aus der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ im Rahmen des vorliegenden Bescheides des TMIL über die Gewährung einer Schuldendiensthilfe. Die Mittel aus der Kreditaufnahme werden in 2019 anteilig in einer Größenordnung von 6.400.000 an die allgemeine Rücklage abgeführt und müssen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 sukzessive entnommen werden.

Eine darüber hinausgehende Zuführung zur allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2019 kann die Stadt aus eigener Kraft **nicht** erwirtschaften.

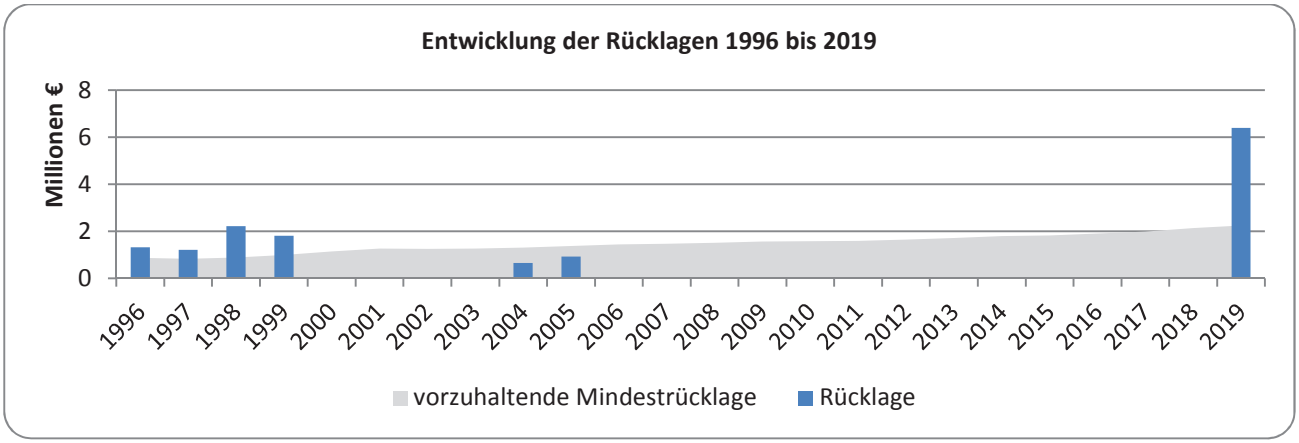
Der geplante Bestand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2019 in Höhe von 6.400.000 € stellt daher eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit dar!

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

Stand 31.12.	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Volumen in EUR	0	0	660.608	922.782	0	0	0	0	0

Stand 31.12.	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Volumen in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000

Zielstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eisenach muss es sein, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage künftig wieder dauerhaft erwirtschaften und 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.


Entwicklung der Rücklagen 1996 bis 2019
Millionen €
8
6
4
2
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
vorzuhaltende Mindestrücklage
Rücklage

3.1.3.11 Belastungen aus Vorjahren / Altfehlbeträge

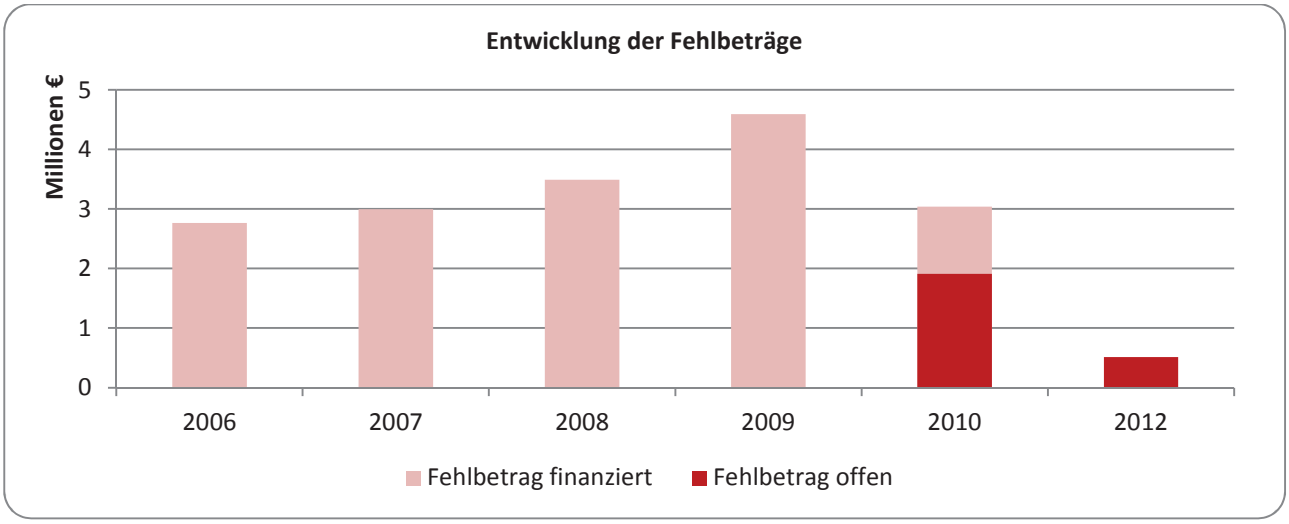
Derzeit stehen noch nicht finanzierte einheitliche Sollfehlbeträge aus Vorjahren in einer Größenordnung von insgesamt **2.424.889,03 € zu Buche (Stand 31.12.2017).** In den Jahren 2013 bis 2017 war es aufgrund der erfolgreichen Haushaltsführung und dank der seitens des Landes gewährten Bedarfszuweisungen möglich die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Altfehlbeträgen anteilig zu tilgen.

Im Jahr 2017 konnte – aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Abbau von Altfehlbeträgen in Größenordnung von 5.549.063 € realisiert werden. Für das Haushaltsjahr 2018 war planseitig ein weiterer Abbau in Größenordnung von 1.379.456 € vorgesehen.

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 2019 ist ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von rd. 485 T€ geplant. Die 6. 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 2017	378.244,87 1.704.188,67 2.510.053,30	**0,00**
2010	4.951.771,54	2017	3.039.010,71	**1.912.760,83**
2011	0,00	x	x	**0,00**
2012	512.128,20	x	0,00	**512.128,20**
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**		**16.887.228,43**	**2.424.889,03**



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 2018 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 115.946.139 € ($^1/_6$ =19.324.357 €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Insgesamt ist im Jahr 2018 eine positive Entwicklung der Kassenlage zu verzeichnen. Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war ganzjährig nicht erforderlich.

Bankenseitig werden seit dem 01.01.2018 Verwahrentgelte auf Bestände der Girokonten erhoben, somit auch von der Wartburg-Sparkasse. Dieses Entgelt beträgt 0,4 % p. a. des Bestandes. Im Jahr 2018 waren an die Wartburg-Sparkasse Verwahrentgelte in Größenordnung 24.045 € abzuführen. Stellt sich die Kassenliquidität weiter positiv dar, ist damit zu rechnen, dass noch höhere Beträge abzuführen sind. Im Haushaltsplan wurden für 2019 30.000 € 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 (15.404.570 €) 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 2019 keinen Verlust im Erfolgsplan aus. (vgl. Verlust 2018: 737 T€).

Auf den als Anlage zum Haushalt beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 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 § 53 a 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 wurden dem Stadtrat bisher folgende Berichte vorgelegt:

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
10	26.06.2018	1062-BR/2018	Umsetzung HSK 4. Fortschreibung per 31.12.2017

Neben der laufenden Berichtspflicht ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben (§ 53 a 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 fünfmal fortgeschrieben, auf die folgenden Beschlüsse des Stadtrates 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
5	13.03.2018	1016-StR/2018	5. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022

Die Genehmigung der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 20.06.2018. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stadtratsvorlage 1016-StR/2016 verwiesen.

Die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde verwaltungsintern erarbeitet und wird gleichzeitig mit der Einbringung zum Haushalt 2019 vorgelegt.

5.1.3.15 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2019

Vorangestellt seien in diesem Jahr die positiven und negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2019:

1. Der Haushaltsentwurf 2019 ist ausgeglichen.
2. Die Einbringung erfolgte nicht fristgerecht.
3. Das geplante Investitionsvolumen für 2019 bewegt sich über dem Niveau des Jahres 2018.
4. Der weitere Abbau der Altfehlbeträge ist mit dem Haushalt 2019 in Höhe von rd. 485 T€ geplant.
5. Die Herstellung des Haushaltsausgleiches war nur durch Einplanung einer Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 10.168 T€ möglich.
6. Das Jahr 2019 startete 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. 13,16 % 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 2019

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich eingeplanten Bedarfszuweisungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 6.891 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Im Vergleich zu 2018 ist damit wiederum eine Verschlechterung um rd. 2.295 T€ zu verzeichnen (vgl. 2018: - 4.596 T€).

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellen sich – bereinigt um die Höhe der eingeplanten Bedarfszuweisung – im Vergleich zwischen 2019 und 2018 um einen Betrag von 3.554 T€ verbessert dar. Während die Hauptgruppen 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) und 2 (sonstige Finanzeinnahmen) Zuwächse von 3.737 T€ bzw. 848 T€ zu verzeichnen haben, sind in Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) Einnahmeminderungen in Höhe von 1.031 T€ zu verzeichnen. Einen erheblichen Anteil an dieser Verbesserung der Einnahmesituation haben die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die im Vergleich zum Jahr 2018 um 1.300 T€ höher veranschlagt werden konnten. Weiterhin ergibt sich im Bereich der Anteile aus der Einkommenssteuer eine Verbesserung von rd. 773 T€. Euro und den Anteilen aus der Umsatzsteuer eine weitere Verbesserung von rd. 703 T€. Diese doch erheblichen Einnahmeverbesserungen sind auf die gute konjunkturelle Entwicklung der letzten Jahre zurückzuführen.

Ausgabeseitig ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls 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 5.849 T€. Diese resultieren aus Zuwächsen im Bereich der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) mit 1.276 T€, der Hauptgruppe 5/6 mit 622 T€ sowie Hauptgruppe 7 mit einem Betrag von 3.455 T€. In Hauptgruppe 8 sind (bereinigt um die „freie Spitze“) Zuwächse von 496 T€ zu verzeichnen.

Auch im Vermögenshaushalt ist die Situation kritisch zu betrachten. Im investiven Teilhaushalt (Vermögenshaushalt) stehen 3.277 T€ als Fehlbetrag zu Buche (Vgl. 2018 6.280 T€). Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es sich im Vergleich zu 2018 um keine „Verbesserung“ handelt. Die Erfordernisse im investiven Bereich sind nach wie vor gegeben. Auf Basis einer Prioritätenliste konnten jedoch nur die wichtigsten investiven Maßnahmen in den Haushalt aufgenommen werden.

Zum Ausgleich des Fehlbetrags im Vermögenshaushalt sowie zur Deckung des Defizites des Verwaltungshaushaltes war die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von rd. 10.168 T€ unausweichlich. Ob und in welcher Höhe eine Genehmigung der Bedarfszuweisung seitens des

Landes erfolgen wird, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang besteht für die Stadt auch weiterhin die Verpflichtung das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben; ein entsprechender Entwurf wird dem Stadtrat gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltes 2019 vorgelegt. Die Genehmigungsfähigkeit dieser 6. Fortschreibung wird ebenfalls Einfluss auf die Höhe einer eventuellen Bedarfszuweisung haben.

Schwerpunkte der Haushaltsplanung 2019

Belastungen aus Vorjahren

Die Altfehlbeträge konnten zum Ende des Jahres 2017 auf einen Betrag von rd. 2.425 T€ abgeschmolzen werden. Dem weiteren Abbau ist höchste Priorität einzuräumen. Ziel ist, spätestens am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2022 die vollständige „Tilgung“ zu erreichen.

Der Planentwurf 2019 sieht einen weiteren Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von jährlich 485 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 bisheriger bzw. Erschließung neuer HSK-Maßnahmen erfolgen, wobei aufgrund der bereits langjährig durchgeführten Haushaltssicherung das Potenzial von HSK-Maßnahmenmit größeren finanziellen Konsolidierungseffekten relativ gering ist.

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 2017 eine Realsteueraufbringungskraft von 433 €/EW auf und lag damit sowohl unterhalb des Durchschnitts der kreisfreien Städte mit 470 €/EW als auch unterhalb des Durchschnitts des Landes Thüringen mit 465 €/EW.

Das Jahr 2017 konnte bei der Gewerbesteuer mit einem Anordnungssoll von rd. 15.583 T€ abgeschlossen werden. Der Planansatz des Jahres 2018 belief sich auf 14.200 T€, wobei im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung von Netto-Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1.000 T€. € ausgegangen werden kann. Insgesamt ist hier eine positive Tendenz zu verzeichnen. Daher wurden im Haushaltsentwurf Einnahmen aus der Gewerbesteuer für 2019 in Höhe von 15.500 T€ veranschlagt. 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.

Negativ wirkt sich auch das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2019 aus, wonach aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung erstmals seit geraumer Zeit mit einem Rückgang der Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen gerechnet werden muss. Das Ergebnis der regionalisierten Schätzung für den Freistaat Thüringen erbringt für die Stadt Eisenach im Vergleich zur Schätzung vom November 2018 einen Einnahmerückgang von rd. 402 TEURO.

Die sonstigen eigenen Steuereinnahmen bewegen sich planungsseitig für 2019 leicht über dem Niveau des Jahres 2018 (+ 159 T€). Die Verbesserungen werden dabei im Wesentlichen bei der Spielapparatesteuer (+ 100 T€) sowie bei der Grundsteuer B (+ 50 T€) erzielt.

Eine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Jahr 2019 wird mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht geplant. Die geltenden Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Bedarfszuweisungen (VV Bedarfszuweisung) des Landes Thüringen werden mit den aktuell geltenden Hebesätzen erfüllt. 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 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 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – weisen im Vergleich zum Haushalt 2018 erneut einen deutlichen Anstieg von rd. 1.073 T€ aus. (Haushalt 2019: 66.326 T€, Haushalt 2018 65.253 T€). Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt für das laufende Planjahr 55,83 % (Vorjahr 2018 56,28 %). Pro Einwohner werden 2019 1.553 € ausgewiesen (vgl. 2018: 1.532 €/EW).

Unter Berücksichtigung der Einnahmesituation ergibt sich im Einzelplan 4 ein Anstieg des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 1.454 T€ von 43.832 T€ in 2018 auf 45.286 T€ in 2019.

In der vergleichsweise hohen Sozialausgabenquote liegt eine weitere wesentliche Ursache der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach begründet. Die aufgrund der Verabschiedung des Thüringer Gesetzes zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleiches erzielten Mehreinnahmen bei der der Schlüsselzuweisung sowie beim Mehrbelastungsausgleich können die steigenden Belastungen nicht ausreichend kompensieren. Im Vergleich zu 2017 ergeben sich im Bereich der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches Verbesserungen von rd. 2.042 T€. Stellt man diese Verbesserung nun der Erhöhung des Zuschussbedarfes im Einzelplan 4 in den Jahren 2017 bis 2019 (5.206 T€) gegenüber, wird klar, dass auch damit keine adäquate Finanzierung der hohen Sozialausgaben der Stadt erfolgt.

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2019 beträgt 32.283 T€ und bewegt sich damit über dem Niveau des Vorjahres (19.927 T€). Hintergrund des gestiegenen Volumens ist zum einen die geplante Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“ (9.000 T€). Den Einnahmen aus dieser Kreditaufnahme stehen in 2019 jedoch keine Investitionsausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Vielmehr ist ein Anteil von 6.400 T€ an die allgemeine Rücklage abzuführen und zur Finanzierung der Maßnahme in den kommenden Haushaltsjahren wieder dem Haushalt zuzuführen. Weiterhin sind für das gestiegene Volumen auch die in 2019 geplanten Umschuldungen von Darlehen mit einem Gesamtbetrag von rd. 1.473 T€ zu benennen (vgl. 2018: 266 T€). Das reine Investitionsvolumen 2019 beläuft sich auf einen Wert von 20.615 T€ (Vgl. 2018 17.246 T€).

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt ist es schwer, den Erfordernissen im investiven Bereich Rechnung zu tragen. Die für 2019 angemeldeten Bedarfe übersteigen bei weitem die Möglichkeiten. Mittels einer Prioritätenreihung wurden Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 20.615 T€ in den Haushalt aufgenommen.

Gradmesser für die finanzielle Situation einer Kommune ist auch der Grad der Fremdfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Im Haushalt 2019 können lediglich 2,74 % der Ausgaben über eigene Einnahmen gedeckt werden (Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen). Die Fremdfinanzierung zu 97,26 % erfolgt durch Förder- und Drittmittel (71,49 %), eine Kreditaufnahme (12,61 %) sowie über die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (13,16 %).

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. 3.277 T€, 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. 10.168 T€ auch tatsächlich in dieser Höhe bewilligt wird!!

Gleichwohl sollen auch die positiven Aspekte des Vermögenshaushaltes 2019 hervorgehoben werden. Trotz der anhaltenden defizitären Lage ist es aufgrund des durch den Stadtrat im Jahre 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und dessen Fortschreibungen in den letzten Jahren mit der besonderen Unterstützung des Landes Thüringen gelungen, die städtische Infrastruktur weiter zu entwickeln und teilweise zu erneuern.

Ein Schwerpunkt der im Jahre 2019 geplanten Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Schulen mit einem Investitionsvolumen von 5.276 T€. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich der Sporthalle, Hochbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule sowie die Hochbaumaßnahme Jakobschule.

Mit Unterstützung des Landes kann der Rückbau und die Sanierung des mit Altlasten belasteten Geländes am ehemaligen Gaswerk (Gaswerkstraße) weitergeführt werden. Das in 2019 geplante Investitionsvolumen beträgt 700 T€.

Ebenso im Haushalts- bzw. Finanzplan abgebildet wurde das Großprojekt „Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule“. Das nach der vorliegenden Kostenschätzung sich ergebende Gesamtausgabevolumen von 40.150 T€ ist im Unterabschnitt 56100 veranschlagt, ebenso wie die avisierten Förder- und Drittmittel. Durch das Land wurde eine Unterstützung in Form einer Schuldendiensthilfe zur Aufnahme eines Kredites über 9.000 T€ bewilligt. Dabei wird die Stadt zur Finanzierung der Maßnahme trotz fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit ermächtigt, Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 9.000 T€ aufzunehmen. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird durch das Land übernommen. Die geplante Kreditaufnahme ist im Unterabschnitt 91210 veranschlagt. Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme erfolgt jedoch nur unter Erfüllung der im Zuwendungsbescheid genannten Auflagen. Auf die Erläuterungen unter Punkt 3.1.3.8 dieses Berichts verwiesen.

Unabhängig von der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie der vorgesehen Projekte 2019 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. Aufgrund der seit vielen Jahren nicht vorhandenen finanziellen Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig sichtbar.

Der Abbau dieses bestehenden Sanierungs- und Instandhaltungsstaus wird Gegenstand der Investitionsplanung künftiger Haushaltsjahre sein müssen und sicher einen mittel- bzw. langfristigen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Es bleibt festzuhalten, dass sich die aktuelle Situation im Vergleich zu 2018 nicht verbessert, sondern wiederum verschlechtert hat. Durch Bestehen des strukturellen Defizits kann die Stadt 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 6. 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 Konsolidierungspotenziales und verschlechtert die mit dem HSK bis zum Jahre 2022 dargestellte finanzielle Entwicklung weiter.

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, wird aufgrund der bereits langjährig durchgeführten Haushaltssicherung die Benennung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen mit größeren finanziellen Effekten künftig nur noch schwerlich möglich sein.

Inwieweit die bisher wichtigste Konsolidierungsmaßnahme, nämlich die Maßnahme „Chance7 Rückkreisung der Stadt Eisenach“ dazu geeignet ist, die Finanzprobleme der Stadt Eisenach vollständig zu lösen, wird die Zukunft zeigen müssen. Aufgrund der am 12.03.2019 erfolgten Zustimmung des Stadtrates zu dem mit dem Wartburgkreis inzwischen abgeschlossenen Zukunftsvertrag, mit dem die Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis zum 01.01.2022 vereinbart wurde, kann diese Konsolidierungsmaßnahme nun als „umgesetzt“ bezeichnet werden.

Sofern der Thüringer Landtag seine Zustimmung zum vorliegenden Entwurf des „Einsenach-NGG2022“ erteilt, wird die Stadt Eisenach ab dem 01.01.2022 im Status einer großen Kreisstadt wieder als kreisangehörige Kommune „firmieren“. Durch den in diesem Zusammenhang auf den Wartburgkreis zu erfolgenden Übergang kreislicher Aufgaben wird der Verwaltungshaushalt insgesamt entlasten und das Volumen wird sich um etwa 1/3 vermindern.

Entsprechend der im Jahre 2018 erstellten und Anfang des Jahres 2019 aktualisierten Planung des „Musterhaushaltes“ für den Status der großen Kreisstadt wird sich die bisherige defizitäre Situation im Verwaltungshaushalt erheblich verbessern, allerdings ohne die seitens des Landes avisierten Finanzhilfen nicht gänzlich auflösen. Die Stadt wird aus heutiger Sicht auch im Status einer großen kreisangehörigen Kreisstadt alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften geforderte finanzielle Leistungsfähigkeit vorhalten zu können.

Zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes trägt im Wesentlichen die Überleitung der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe auf den Wartburgkreis bei. Die Finanzierung der Sozialausgaben, welche die Stadt Eisenach aufgrund seiner zentralörtlichen Funktion erheblich belasten, wird damit künftig auf breitere Schultern verteilt. Dennoch wird die Stadt Eisenach diese Belastungen ab 2022 auch künftig über die Zahlung der Kreisumlage ein Stück weit mittragen müssen.

Bis zur konkreten erfolgten Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahme zum 01.01.2022 werden jedoch die städtischen Haushalte auch weiterhin nur durch die Einplanung und Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes ausgeglichen gestaltet werden können.

Abschließend möchte ich allen Akteuren, die auf kommunaler Ebene, insbesondere im Stadtrat, aber auch auf Seiten des Landes Thüringen ihren Beitrag zu dieser für die Stadt historischen Entscheidung geleistet haben, ein herzliches Dankeschön sagen.

Diesen Dank an das Land Thüringen möchte ich verbinden mit der Bitte, die Stadt Eisenach auch in den noch verbleibenden Jahren im Status einer kreisfreien Stadt, aber auch ab dem 01.01.2022 im Status einer großen Kreisstadt weiter in dem Maße zu unterstützen, wie es zur Finanzierung des „laufenden Betriebes“, zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur und zur Tilgung der in der Vergangenheit aufgelaufenen „Verluste“ notwendig ist,

Denn nur dann, wenn die Stadt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft wieder erlangt, kann sie die ihr nach der Raumordnungsplanung zugedachte Funktion als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen und voraussichtlich künftigem Oberzentrum in Westthüringen gerecht werden und den damit verbundenen Aufgaben - auch für das Umland - in notwendigem Umfang nachkommen.

Eisenach, im Mai 2019

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

3.1 - Anlage
Finanzierungsübersicht zur Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule"

1) Gesamtfinanzierung Baumaßnahme

Haushaltsstelle	Bezeichnung	gesamt	HHAR aus 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ausgaben							
56100 940020	**Neubau**	**40.150.000**	**1.300.000**	**2.600.000**	**14.232.000**	**15.512.000**	**6.506.000**
Einnahmen							
91210 377100	Kreditaufnahme (finanziert über Schuldendiensthilfe gem. Bescheid TMIL)	9.000.000		2.600.000	3.089.000	2.700.000	611.000
56100 361030	Fördermittel Sportstätten TMBJS	1.240.000		0	496.000	496.000	248.000
56100 361040	Fördermittel BBR über TMIL	1.500.000		0	600.000	600.000	300.000
56100 361050	Fördermittel EFRE	3.200.000			1.220.000	1.220.000	760.000
56100 361060	Fördermittel Stadtumbau Aufwertung	1.600.000			400.000	800.000	400.000
56100 361070	Fördermittel Denkmalpflege (TLDA)	600.000		0	240.000	240.000	120.000
56100 368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	600.000		0	400.000	200.000	
	Summe Förderung	**17.740.000**		**2.600.000**	**6.445.000**	**6.256.000**	**2.439.000**
	= zu erbringende Eigenmittel	**22.410.000**	**1.300.000**	**0**	**7.787.000**	**9.256.000**	**4.067.000**
	davon bereits finanziert	1.300.000	1.300.000		0	0	0
	weitere Kreditaufnahmen zur Erbringung der Eigenanteile	**21.110.000**		**0**	**7.787.000**	**9.256.000**	**4.067.000**

2) Finanzierungsbestandteile

2a) 'Kreditaufnahme gemäß Förderbescheid TMIL

Haushaltsstelle	Bezeichnung	gesamt	HHAR aus 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
91210 377100	Einnahmen aus Krediten	**9.000.000**		9.000.000	0	0	0

2b) 'Abwicklung Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle	Bezeichnung	gesamt		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
91000 910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	**6.400.000**		6.400.000			
91000 310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	**6.400.000**			3.089.000	2.700.000	611.000 a

Erläuterung zu 2a und 2b)
Durch das Land wurde mit Bewilligungsbescheid vom 17.12.2018 eine Zuwendung bis zur Höhe von 9.413.100 € in Form einer Schuldendiensthilfe gewährt. Sie ist auf ein durch die Stadt aufzunehmendes Darlehen von maximal 9 Mio. € beschränkt. Die Kreditaufnahme ist für das Jahr 2019 geplant und im Haushalt als Einnahme veranschlagt. Die Einnahmen aus der Kreditaufnahme werden in den Jahren 2019 bis 2022 entsprechend der unter Punkt 1 dargestellten Gesamtfinanzierung benötigt. Zur Bereitstellung ist den jeweiligen Haushaltjahren wird ein Betrag von 6.400.000 € im Jahr 2019 an die Allgemeine Rücklage abgeführt und in den jeweiligen Haushaltsjahren wieder dem Haushalt zugeführt.

2c) Abwicklung Schuldendiensthilfe

Verwaltungshaushalt / Zins

Haushaltsstelle	Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
91210 231000	Schuldendiensthilfe Land	**413.100**		30.600	60.500	80.500	69.000	57.500	46.000	34.500	23.000	11.500
91210 807003	Zinsen Kredit ("Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule")	**413.100**		30.600	60.500	80.500	69.000	57.500	46.000	34.500	23.000	11.500
	Saldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögenshaushalt / Tilgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
56100 361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	**9.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
91210 977083	Tilgung Kredit (Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule")	**9.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Saldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durch das Land wird gemäß Bescheid der Schuldendienst für den aufzunehmenden Kredit gefördert. Kalkuliert wurde dabei mit einer jährlichen Tilgungsrate von 1.000.000 € und entsprechenden Zinszahlungen bis zu einer Höhe von 413.000 €. Dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) werden in den jeweiligen Haushaltsjahren die Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenübergestellt.
Hinweis zur Veranschlagung: Schuldendiensthilfen zur Verbilligung der Zinsleistungen sind im Verwaltungshaushalt, Abschnitt 91 zu veranschlagen;
soweit in den Leistungen Beihilfen zur Schuldentilgung enthalten und gegenüber den Zinszuschüssen abgrenzbar sind, sind die entsprechenden Tilgungshilfen wie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zu behandeln und im Vermögenshaushalt (Gr. 36) bei dem jeweiligen Unterabschnitt nachzuweisen.

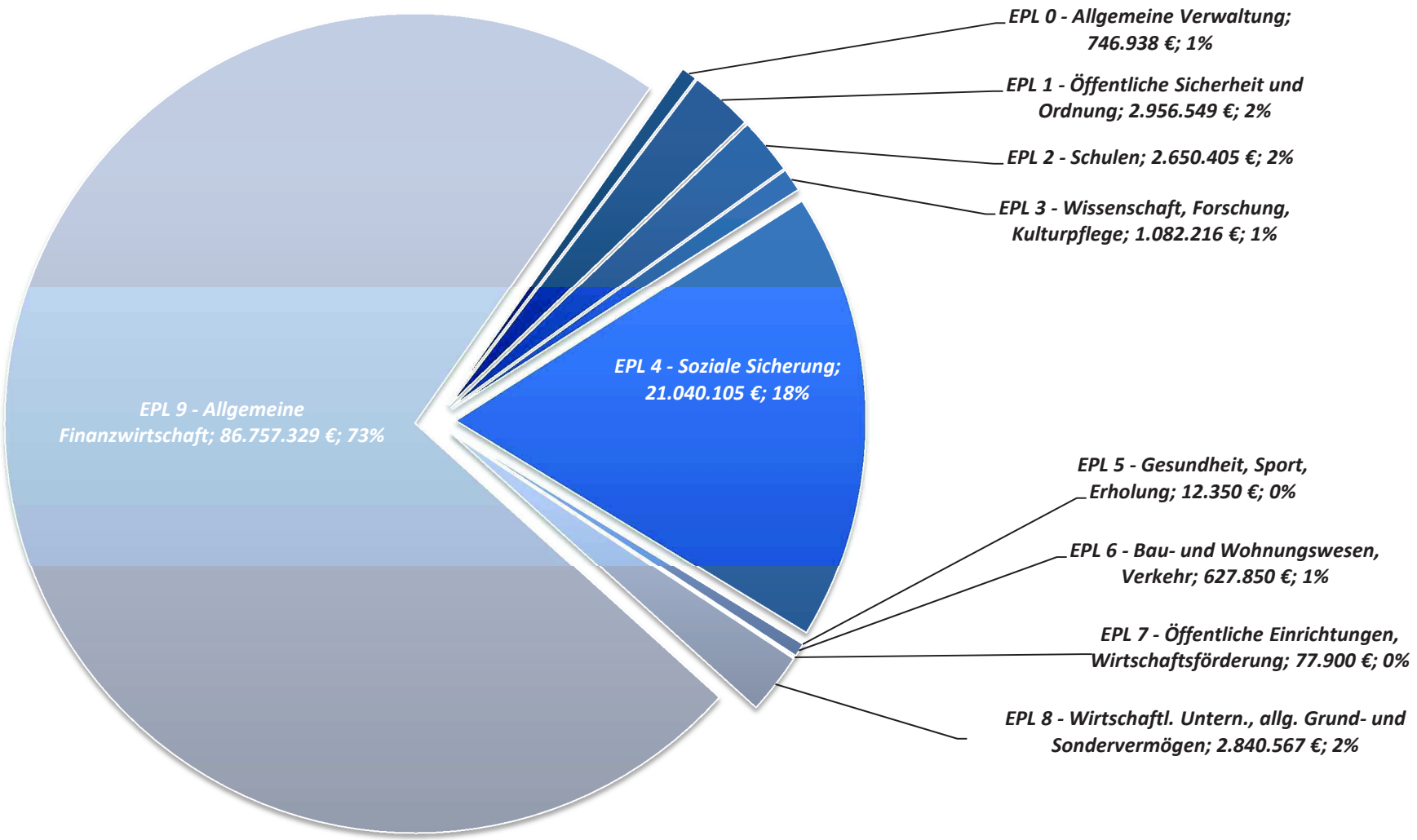
2d) Abwicklung weitere Kreditaufnahmen zur Erbringung der Eigenanteile

Haushaltsstelle	Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
91210 377104	Kreditaufnahme (Eigenanteil für "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule")				7.787.000	9.256.000	4.067.000	0	0	0		
91210 977084	Tilgung Kredit (Eigenanteil "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule")				389.350	852.150	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
91210 807004	Zinsen Kredit (Eigenanteil "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule")				49.983	106.864	127.430	120.569	113.709	106.848	99.987	93.126

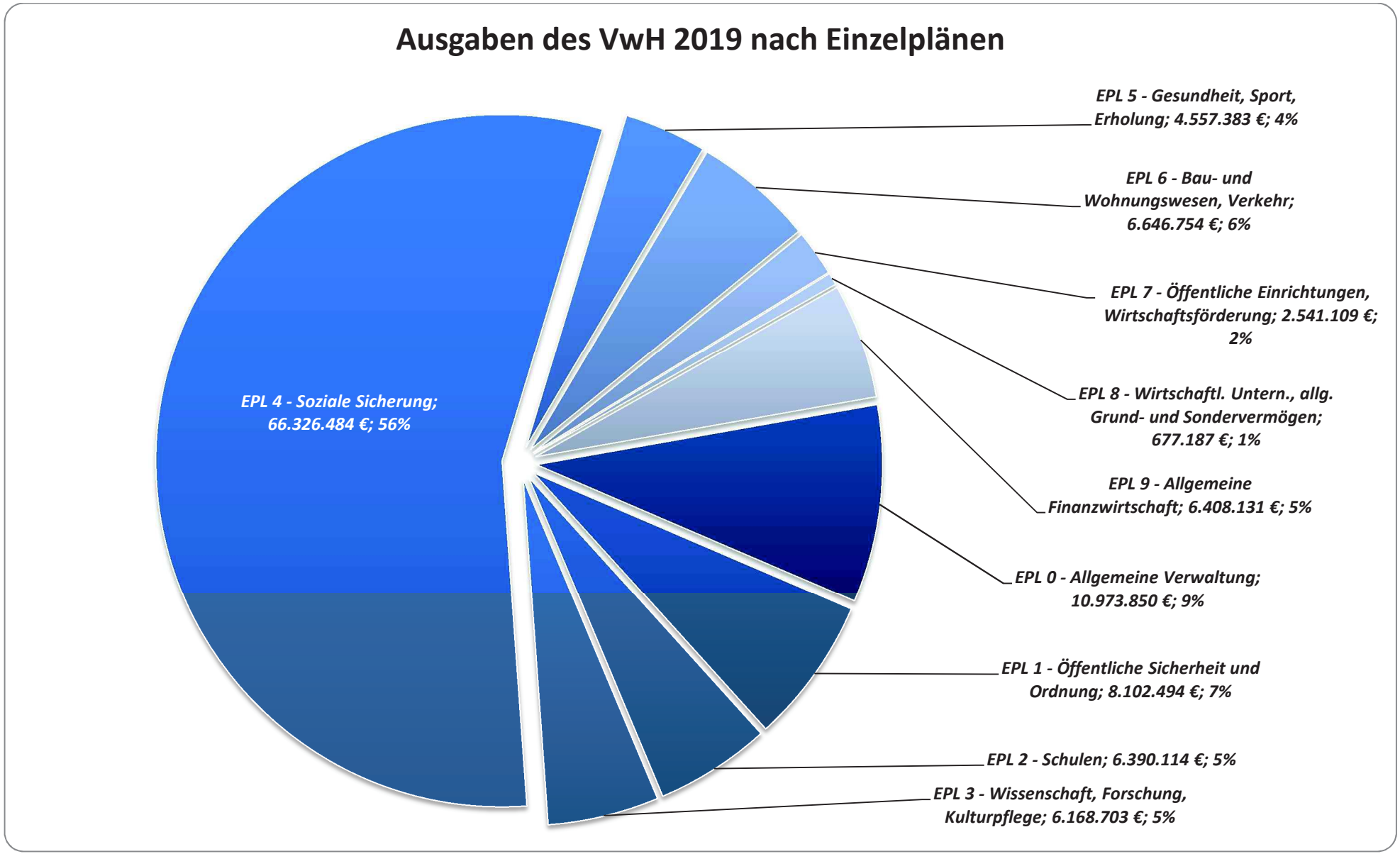
Die Gesamtfinanzierung lässt sich aufgrund der zu erbringenden noch nicht finanzierten Eigenanteile nur über Kreditaufnahmen in den entsprechenden Haushaltsjahren darstellen.
Kalkuliert wurde mit einer Laufzeit von je 20 Jahren, bei planmäßiger Tilgung wäre die Maßnahme im Jahr 2041 abfinanziert.

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2019
118.792.209 €

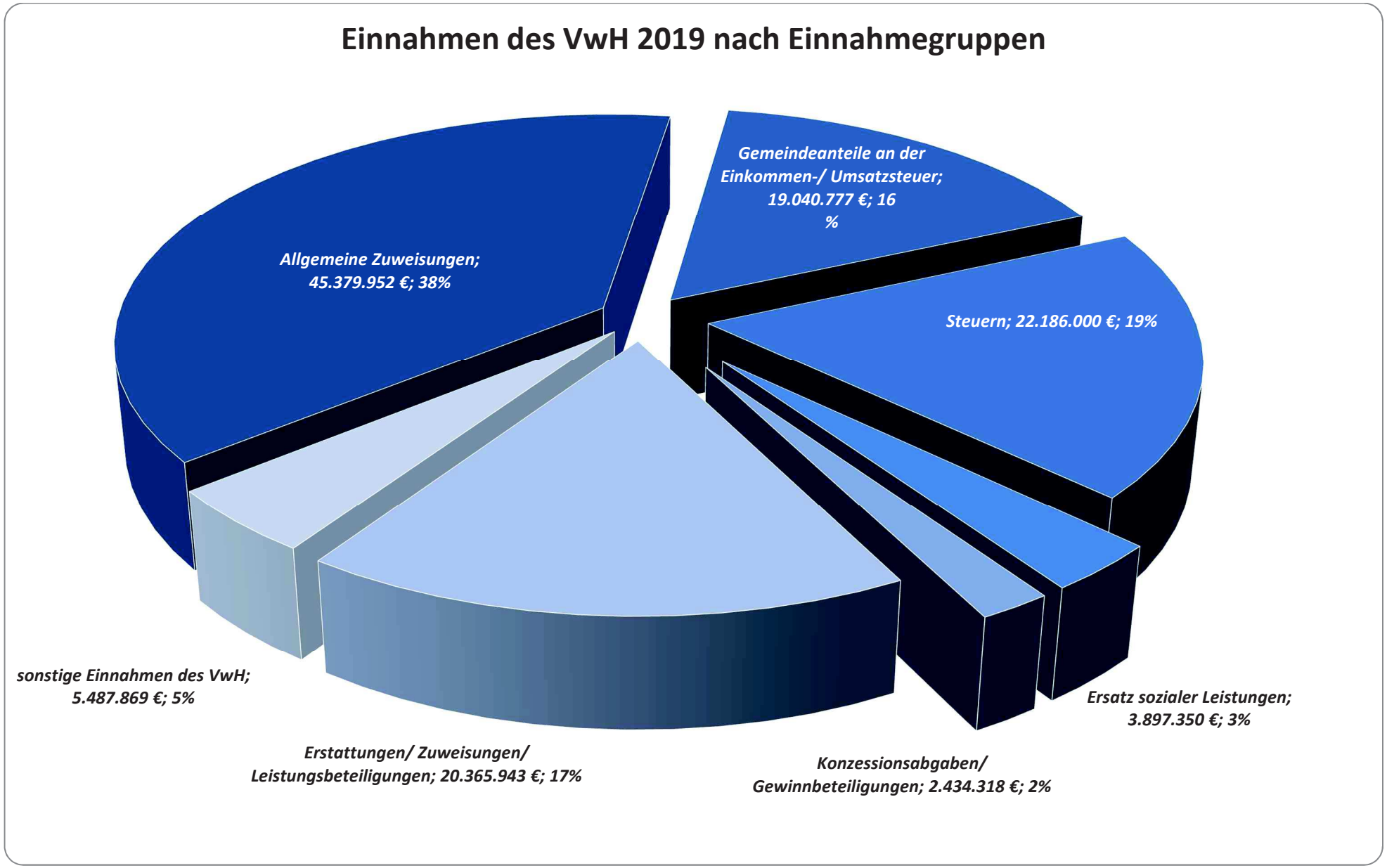
Einnahmen des VwH 2019 nach Einzelplänen



Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2019
118.792.209 €

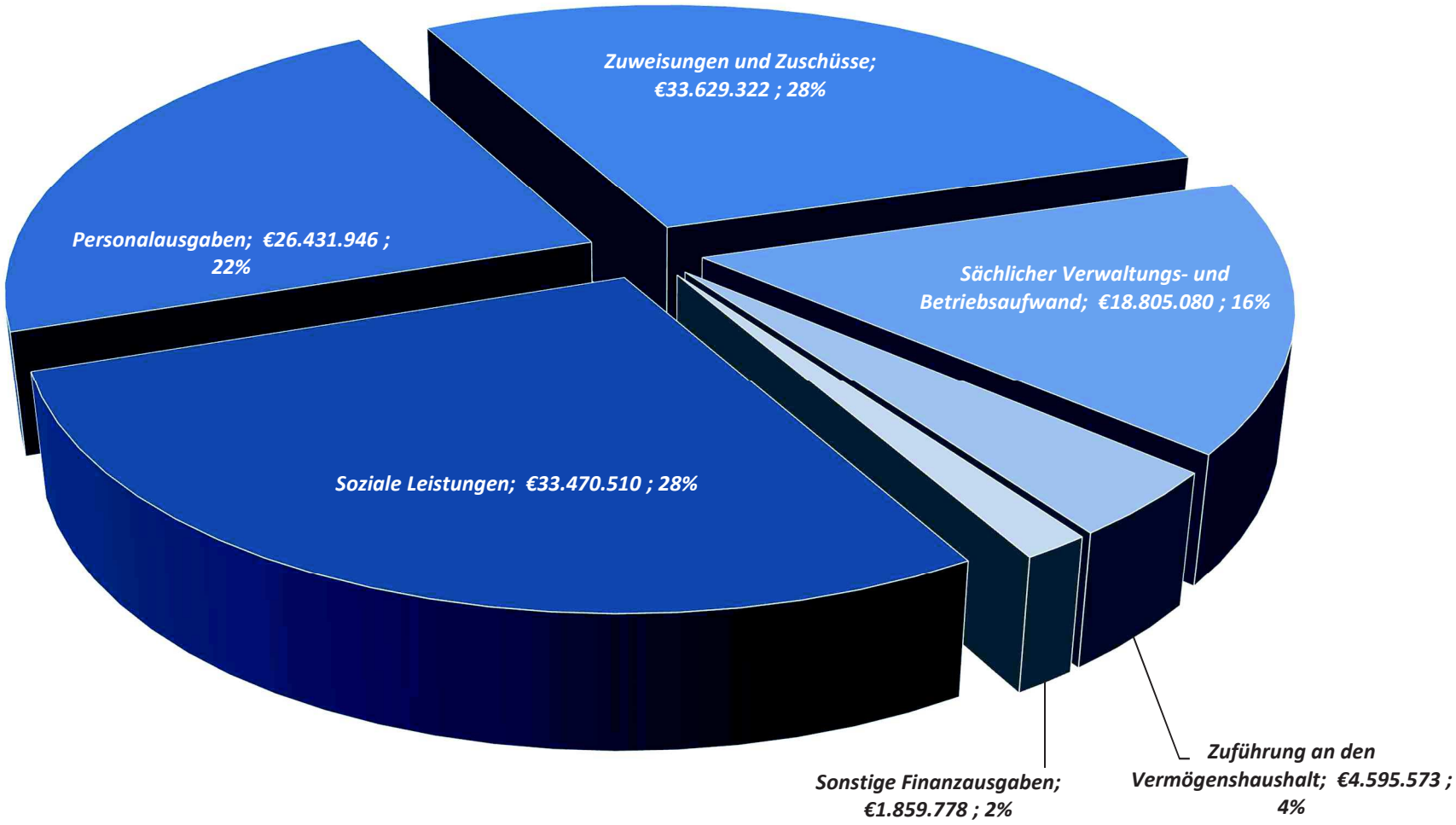


Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2019
118.792.209 €



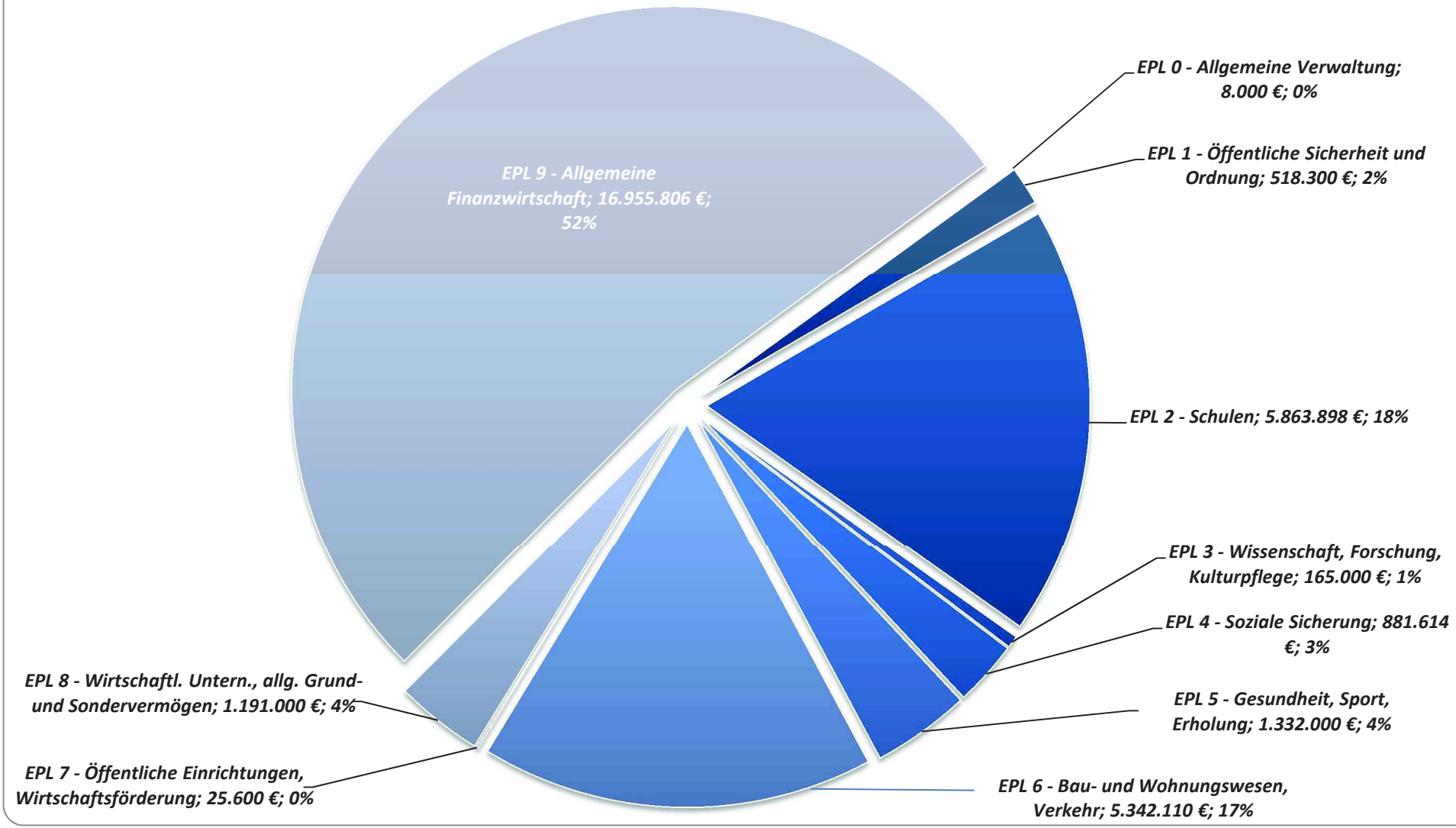
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2019
118.792.209 €

Ausgaben des VwH 2019 nach Ausgabegruppen

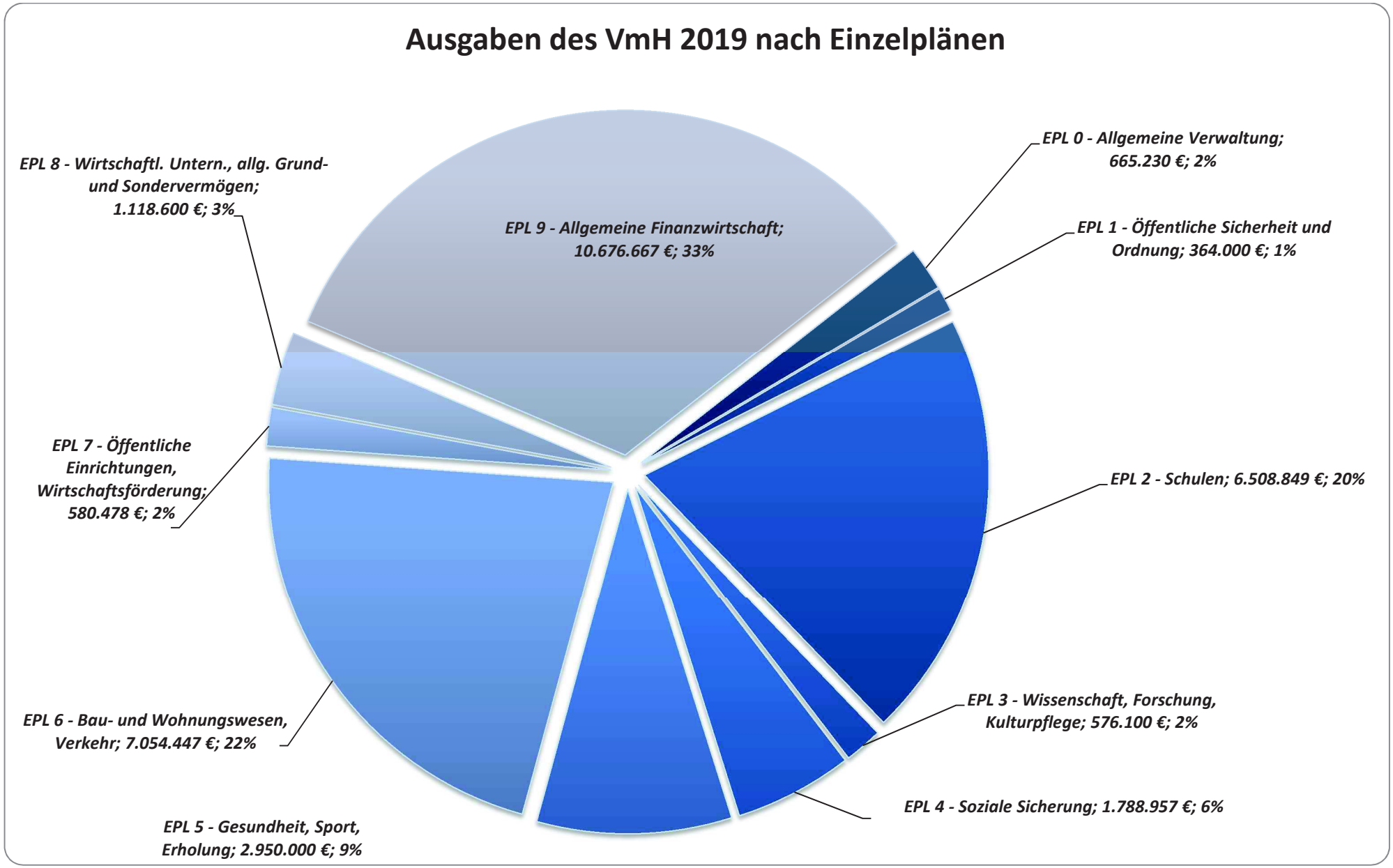


Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2019
32.283.328 €

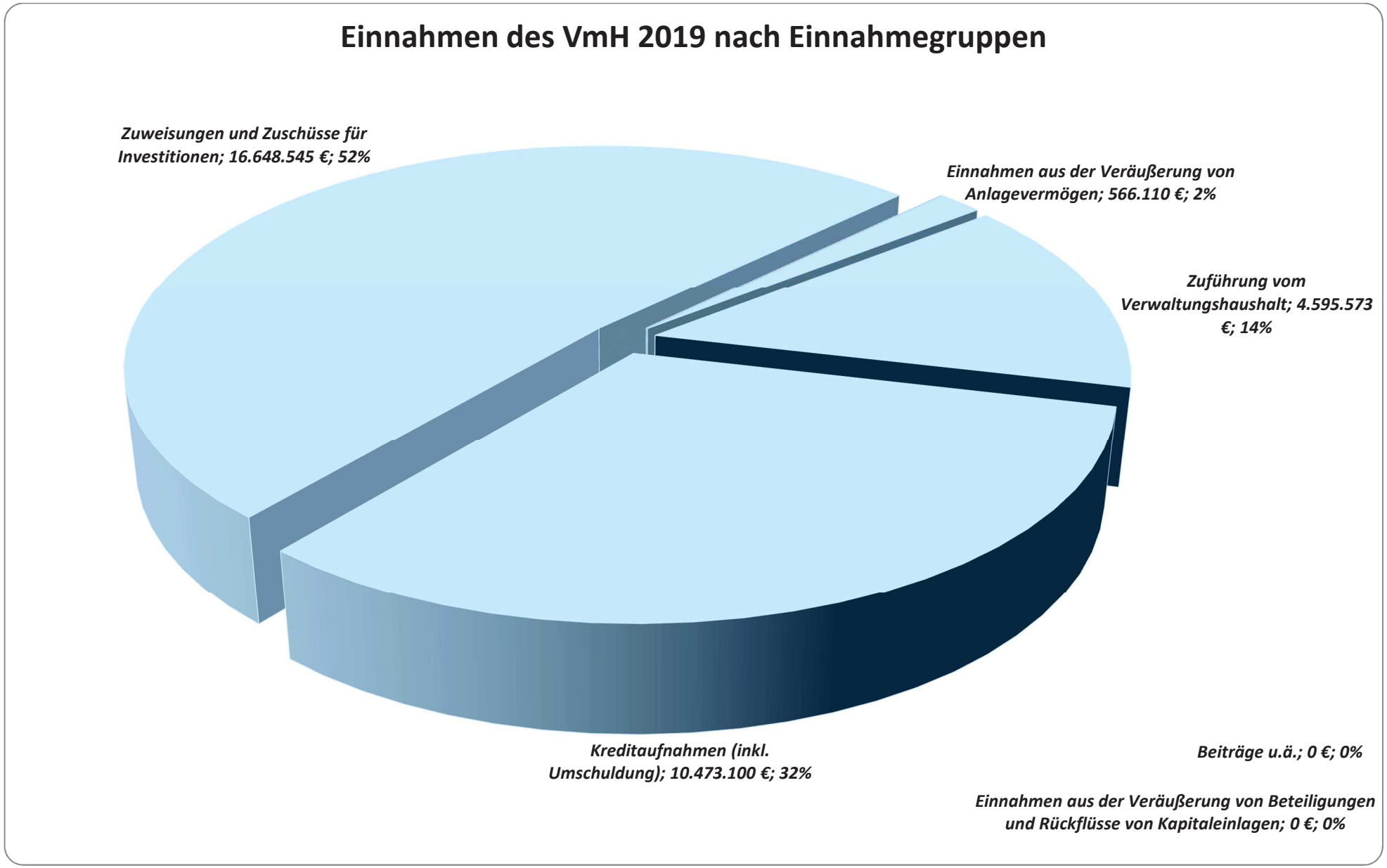
Einnahmen des VmH 2019 nach Einzelplänen



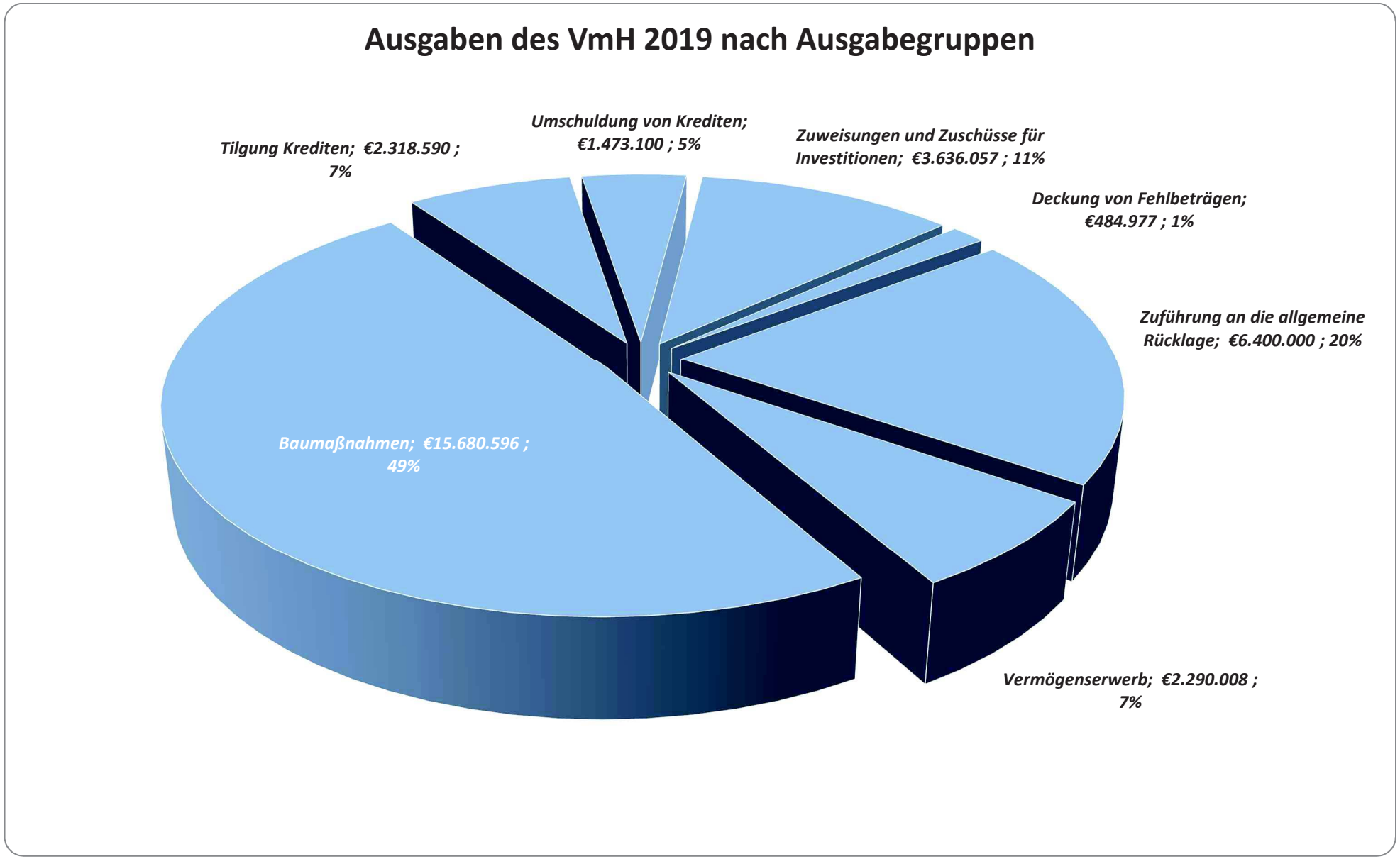
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2019
32.283.328 €



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2019
32.283.328 €



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2019
32.283.328 €



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 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	746.938	10.973.850	-	546.040	9.952.508	663.294,99	8.511.802,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.956.549	8.102.494	-	2.785.700	7.601.135	3.218.754,25	7.045.838,01
2	Schulen	2.650.405	6.390.114	-	2.613.030	5.717.852	2.590.795,72	5.626.474,41
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.082.216	6.168.703	-	1.695.910	5.891.699	1.846.468,97	5.952.057,65
4	Soziale Sicherung	21.040.105	66.326.484	-	21.421.224	65.253.475	20.088.398,08	60.168.355,50
5	Gesundheit,Sport,Erholung	12.350	4.557.383	-	13.850	3.943.046	11.294,15	3.919.798,10
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	627.850	6.646.754	-	485.500	5.957.388	632.872,55	5.446.681,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	77.900	2.541.109	-	73.000	2.117.971	77.781,52	2.008.450,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.840.567	677.187	-	2.668.988	598.178	3.095.369,06	337.005,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.757.329	6.408.131	-	83.642.897	8.912.887	78.794.405,14	12.002.970,52
0-9	**Zusammen**	**118.792.209**	**118.792.209**	-	**115.946.139**	**115.946.139**	**111.019.434,43**	**111.019.434,43**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	665.230	0	8.000	443.000	0,00	188.631,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	518.300	364.000	0	319.000	975.000	721,95	84.528,60
2	Schulen	5.863.898	6.508.849	0	2.041.779	4.098.159	2.223.466,76	2.861.456,53
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	165.000	576.100	0	308.800	593.220	120.858,95	307.246,55
4	Soziale Sicherung	881.614	1.788.957	0	1.060.090	1.129.548	602.299,99	483.821,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	1.332.000	2.950.000	0	792.000	3.310.220	0,00	250.437,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	5.342.110	7.054.447	0	4.097.200	4.926.835	5.605.054,62	7.709.681,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.600	580.478	0	119.400	588.545	90.440,00	393.998,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.191.000	1.118.600	0	752.000	1.181.500	720.997,81	396.623,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.955.806	10.676.667	0	10.428.460	2.680.702	14.788.132,86	11.475.548,80
0-9	**Zusammen**	**32.283.328**	**32.283.328**	**0**	**19.926.729**	**19.926.729**	**24.151.972,94**	**24.151.972,94**
	Gesamthaushalt	**151.075.537**	**151.075.537**	**0**	**135.872.868**	**135.872.868**	**135.171.407,37**	**135.171.407,37**

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

2019

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

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
00	Gemeindeorgane	100.758 2,36	10 0,00	1.167.777 27,34	158.050 3,70	100.658 2,36	-1.325.717 -31,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3.000 0,07	0 0,00	305.191 7,15	1.500 0,04	0 0,00	-303.691 -7,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	229.050 5,36	0 0,00	2.309.304 54,07	1.293.546 30,29	2.588.185 60,60	-5.961.985 -139,59	4.000 0,09	2.500 0,06	639.730 14,98	0 0,00
03	Finanzverwaltung	23.000 0,54	182.900 4,28	1.755.435 41,10	202.700 4,75	0 0,00	-1.752.235 -41,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	198.500 4,65	0 0,00	416.639 9,76	166.000 3,89	0 0,00	-384.139 -8,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.500 0,13	220 0,01	229.504 5,37	28.160 0,66	0 0,00	-251.944 -5,90	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsange-hörige	4.000 0,09	0 0,00	194.101 4,54	57.100 1,34	0 0,00	-247.201 -5,79	4.000 0,09	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	563.808 13,20	183.130 4,29	6.377.951 149,33	1.907.056 44,65	2.688.843 62,96	-10.226.912 -239,45	8.000 0,19	2.500 0,06	662.730 15,52	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.061.049 24,84	1.671.500 39,14	2.975.780 69,67	794.535 18,60	74.400 1,74	-1.112.166 -26,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.100 1,31	3.400 0,08	822.675 19,26	157.790 3,69	0 0,00	-920.965 -21,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	144.500 3,38	0 0,00	2.466.936 57,76	391.450 9,17	163.800 3,84	-2.877.686 -67,38	358.300 8,39	0 0,00	100.000 2,34	0 0,00
14	Katastrophenschutz	20.000 0,47	0 0,00	48.828 1,14	58.300 1,37	0 0,00	-87.128 -2,04	160.000 3,75	0 0,00	205.000 4,80	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148.000 3,47	-148.000 -3,47	0 0,00	0 0,00	59.000 1,38	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.281.649 30,01	1.674.900 39,22	6.314.219 147,84	1.402.075 32,83	386.200 9,04	-5.145.945 -120,49	518.300 12,14	0 0,00	364.000 8,52	0 0,00
20	Schulverwaltung	98.050 2,30	0 0,00	617.553 14,46	346.000 8,10	0 0,00	-865.503 -20,26	818.207 19,16	110.000 2,58	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	798.125 18,69	0 0,00	131.553 3,08	162.575 3,81	1.023.419 23,96	-519.422 -12,16	2.223.949 52,07	2.889.729 67,66	83.000 1,94	0 0,00
22	Regelschulen	381.250 8,93	0 0,00	124.246 2,91	95.000 2,22	522.844 12,24	-360.840 -8,45	0 0,00	0 0,00	50.000 1,17	0 0,00
23	Gymnasien	478.100 11,19	0 0,00	127.948 3,00	85.850 2,01	500.885 11,73	-236.583 -5,54	230.492 5,40	405.000 9,48	40.000 0,94	0 0,00
24	Berufsschulen	473.500 11,09	0 0,00	382.083 8,95	154.800 3,62	723.234 16,93	-786.617 -18,42	0 0,00	190.870 4,47	80.000 1,87	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	206.700 4,84	0 0,00	37.076 0,87	44.100 1,03	304.667 7,13	-179.143 -4,19	2.591.250 60,67	1.681.250 39,36	972.000 22,76	0 0,00

2019

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

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
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	97.100 2,27	0 0,00	35.172 0,82	35.050 0,82	294.194 6,89	-267.316 -6,26	0 0,00	0 0,00	7.000 0,16	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	116.930 2,74	650 0,02	82.035 1,92	541.110 12,67	0 0,00	-505.565 -11,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.649.755 62,04	650 0,02	1.537.666 36,00	1.464.485 34,29	3.369.243 78,89	-3.720.989 -87,12	5.863.898 137,30	5.276.849 123,55	1.232.000 28,85	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.000 0,59	0 0,00	258.704 6,06	97.110 2,27	35.000 0,82	-365.814 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.950 0,72	2.600 0,06	502.193 11,76	178.551 4,18	207.900 4,87	-855.094 -20,02	55.000 1,29	80.000 1,87	327.300 7,66	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	546.386 12,79	0 0,00	990.386 23,19	34.960 0,82	2.127.600 49,82	-2.606.560 -61,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.440 1,60	-68.440 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	464.700 10,88	10.300 0,24	969.415 22,70	235.796 5,52	163.100 3,82	-893.311 -20,92	0 0,00	58.800 1,38	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.080 0,05	200 0,00	267.098 6,25	18.750 0,44	13.500 0,32	-297.068 -6,96	110.000 2,58	110.000 2,58	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.069.116 25,03	13.100 0,31	2.987.796 69,96	565.167 13,23	2.615.740 61,24	-5.086.487 -119,09	165.000 3,86	248.800 5,83	327.300 7,66	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	817.582 19,14	5.000 0,12	4.519.388 105,82	404.970 9,48	410.833 9,62	-4.512.609 -105,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.402.500 56,25	2.307.000 54,02	0 0,00	100 0,00	20.191.260 472,75	-15.481.860 -362,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.004.600 23,52	10.200 0,24	0 0,00	0 0,00	981.150 22,97	33.650 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	167.000 3,91	0 0,00	46.385 1,09	278.450 6,52	0 0,00	-157.835 -3,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.394.850 32,66	319.550 7,48	149.997 3,51	1.011.650 23,69	10.347.265 242,27	-9.794.512 -229,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.467.713 128,02	0 0,00	2.121.604 49,67	984.370 23,05	11.472.930 268,62	-9.111.191 -213,33	881.614 20,64	1.347.000 31,54	441.957 10,35	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15.800 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	307.960 7,21	-292.160 -6,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.344.000 125,12	1.267.600 29,68	520.212 12,18	9.626.300 225,39	2.368.750 55,46	-5.903.662 -138,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	515.710 12,07	1.000 0,02	0 0,00	10.000 0,23	572.910 13,41	-66.200 -1,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
3.2.2 Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

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	17.129.755 401,07	3.910.350 91,56	7.357.586 172,27	12.315.840 288,36	46.653.058 1.092,32	-45.286.379 -1.060,32	881.614 20,64	1.347.000 31,54	441.957 10,35	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.128.030 26,41	-1.128.030 -26,41	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	436.925 10,23	-436.925 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Ge-sundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	100 0,00	104.000 2,44	-102.100 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.600 0,22	0 0,00	0 0,00	11.150 0,26	1.320.786 30,92	-1.322.336 -30,96	1.332.000 31,19	2.900.000 67,90	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	750 0,02	0 0,00	0 0,00	30.850 0,72	1.525.542 35,72	-1.555.642 -36,42	0 0,00	50.000 1,17	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	12.350 0,29	0 0,00	0 0,00	42.100 0,99	4.515.283 105,72	-4.545.033 -106,42	1.332.000 31,19	2.950.000 69,07	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	50 0,00	0 0,00	170.401 3,99	4.700 0,11	654.244 15,32	-829.295 -19,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	497.700 11,65	4.000 0,09	1.476.622 34,57	722.580 16,92	0 0,00	-1.697.502 -39,74	3.722.700 87,16	2.181.700 51,08	2.011.000 47,08	0 0,00
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	63.590 1,49	110 0,00	0 0,00	-63.600 -1,49	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	1.881.059 44,04	-1.884.059 -44,11	1.237.910 28,98	2.386.247 55,87	74.900 1,75	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.415 0,17	-7.415 -0,17	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	600 0,01	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	126.000 2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.599.681 37,45	-1.473.681 -34,50	360.000 8,43	400.000 9,37	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.352 1,48	-63.352 -1,48	21.500 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	623.850 14,61	4.000 0,09	1.710.613 40,05	730.390 17,10	4.205.751 98,47	-6.018.904 -140,92	5.342.110 125,08	4.967.947 116,32	2.086.500 48,85	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	169.326 3,96	-169.326 -3,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	41.000 0,96	0 0,00	9.450 0,22	0 0,00	0 0,00	31.550 0,74	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 6,70	-286.000 -6,70	0 0,00	0 0,00	110.000 2,58	0 0,00

2019

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

3.2.2 Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.700 0,77	0 0,00	0 0,00	23.520 0,55	53.800 1,26	-44.620 -1,04	25.600 0,60	56.000 1,31	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	700 0,02	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.606.581 37,62	-1.607.381 -37,63	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	103.807 2,43	-103.807 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.500 0,08	0 0,00	136.665 3,20	76.360 1,79	69.100 1,62	-278.625 -6,52	0 0,00	24.000 0,56	390.478 9,14	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	77.900 1,82	0 0,00	146.115 3,42	106.380 2,49	2.288.614 53,58	-2.463.209 -57,67	25.600 0,60	80.000 1,87	500.478 11,72	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	52.700 1,23	842.000 19,71	0 0,00	62.200 1,46	102.100 2,39	730.400 17,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.439.188 33,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.439.188 33,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 5,85	-250.000 -5,85	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	21.100 0,49	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	154.279 3,61	0 0,00	0 0,00	147.537 3,45	0 0,00	6.742 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	150.000 3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	202.350 4,74	50 0,00	0 0,00	90.350 2,12	25.000 0,59	87.050 2,04	1.191.000 27,89	807.500 18,91	290.000 6,79	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	409.329 9,58	2.431.238 56,92	0 0,00	300.087 7,03	377.100 8,83	2.163.380 50,65	1.191.000 27,89	807.500 18,91	311.100 7,28	0 0,00
	Summe	23.817.512 557,66	8.217.368 192,40	26.431.946 618,87	18.833.580 440,96	67.099.832 1.571,06	-80.330.478 -1.880,84	15.327.522 358,87	15.680.596 367,14	5.926.065 138,75	0 0,00

Gesamtplan

3.3.2 Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

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	86.606.729 2.027,79	120.000 2,81	0 0,00	1.379.348 32,30	85.347.381 1.998,30	1.887.133 44,18	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	30.600 0,72	0 0,00	5.028.783 117,74	-4.998.183 -117,03	15.068.673 352,81	10.191.690 238,63
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	484.977 11,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.606.729 2.027,79	150.600 3,53	0 0,00	6.408.131 150,04	80.349.198 1.881,27	16.955.806 397,00	10.676.667 249,98
	Summe	86.606.729 2.027,79	150.600 3,53	0 0,00	6.408.131 150,04	80.349.198 1.881,27	16.955.806 397,00	10.676.667 249,98

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**86.606.729**	**2.027,79**	**83.577.897**	**78.641.174,76**
000	Grundsteuer A	62.000	1,45	63.000	62.022,69
001	Grundsteuer B	5.490.000	128,54	5.440.000	5.484.673,33
003	Gewerbesteuer	15.500.000	362,91	14.200.000	15.583.191,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.040.777	445,82	17.565.872	16.402.749,08
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.370.511	313,05	12.598.452	12.505.957,47
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.670.266	132,76	4.967.420	3.896.791,61
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.134.000	26,55	1.024.000	1.282.391,71
04	Schlüsselzuweisungen	29.128.612	682,01	29.000.340	27.506.450,77
041	vom Land	29.128.612	682,01	29.000.340	27.506.450,77
05	Bedarfszuweisungen	10.167.644	238,06	10.876.009	7.229.656,00
051	vom Land	10.167.644	238,06	10.876.009	7.229.656,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.083.696	142,44	5.408.676	5.090.040,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.083.696	142,44	5.408.676	5.090.040,00
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
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**23.817.512**	**557,66**	**24.848.142**	**24.493.333,89**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.969.150	69,52	2.748.050	3.238.424,73
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	422.489	9,89	373.758	409.463,15
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.930	1,40	44.000	142.472,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.445.370	150,91	7.396.550	5.456.332,62
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	265.000	6,20	264.800	140.787,02
161	vom Land	4.198.650	98,31	5.464.050	3.628.839,48
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073.230	25,13	754.700	764.052,13

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	3.600,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	606.200	14,19	584.540	632.264,13
165	von kommunalen Sonderrechnungen	240.530	5,63	276.350	229.859,01
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.200	0,03	1.900	6.103,12
168	von übrigen Bereichen	56.960	1,33	46.610	50.827,73
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.470.573	245,16	10.436.934	11.035.065,62
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	371.052	8,69	258.783	2.132.307,42
171	vom Land	10.051.271	235,34	10.112.201	8.836.484,84
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	10.000	210,63
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	20.450	0,48	26.850	26.400,00
178	von übrigen Bereichen	26.800	0,63	28.100	39.062,73
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.450.000	80,78	3.848.850	4.211.575,16
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.450.000	80,78	3.848.850	4.211.575,16
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**	**8.367.968**	**195,93**	**7.520.100**	**7.884.925,78**
20	Zinseinnahmen	50	0,00	50	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	50	0,00	50	0,00
207,208					

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.434.318	57,00	2.295.880	2.610.527,68
23	Schuldendiensthilfen	30.600	0,72	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	30.600	0,72	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	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	3.897.350	91,25	3.433.620	3.043.564,98
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.005.650	46,96	1.790.550	2.230.833,12
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**	**32.283.328**	**755,87**	**19.926.729**	**24.151.972,94**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.595.573	107,60	7.315.452	10.343.853,46
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.595.573	107,60	7.315.452	10.343.853,46
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
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

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
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	von gesetzlicher Sozialversicherung	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	0	0,00	53.800	200.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	566.110	13,25	846.500	350.249,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	72.000	318.943,74
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.648.545	389,80	10.413.102	8.494.646,86
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	49.980,00
361	vom Land	16.196.845	379,23	9.954.902	8.219.726,92
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	3.500	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	451.700	10,58	454.700	224.939,94
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	10.473.100	245,21	1.225.875	4.444.279,40
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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	10.473.100	245,21	1.225.875	4.444.279,40
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***151.075.537***	***3.537,24***	***135.872.868***	***135.171.407,37***

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**26.431.946**	**618,87**	**25.155.844**	**23.241.703,09**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	368.350	8,62	239.300	155.869,65
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.527.385	480,62	19.804.985	18.280.214,13
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.744.016	40,83	1.540.989	1.499.157,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.351.644	78,47	3.147.323	2.949.341,31
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	405.551	9,50	388.247	326.126,20
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,82	35.000	30.994,52
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**18.805.080**	**440,30**	**18.182.830**	**16.365.148,55**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.567	5,54	131.408	161.074,88
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	871.915	20,41	784.550	605.582,37
53	Mieten und Pachten	361.800	8,47	354.250	332.398,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	280.985	6,58	440.280	257.312,41
55	Haltung von Fahrzeugen	182.000	4,26	176.000	142.736,87
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.114.585	49,51	1.867.464	1.844.747,03
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.084.192	72,21	2.629.078	1.876.699,63
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.962.536	69,36	2.662.800	1.860.817,98
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37.000	0,87	36.000	39.902,86
671	an Land	177.500	4,16	108.500	101.862,20
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.275.100	29,85	1.111.600	958.983,68
673	an Zweckverbände u. dgl.	5.000	0,12	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	796.336	18,65	767.000	739.443,11
675,676,	an sonstige Bereiche	671.600	15,72	639.700	20.626,13
677,678					

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
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	8.710.500	203,95	9.137.000	9.283.779,36
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.465.500	198,21	8.831.000	8.926.709,55
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	245.000	5,74	306.000	357.069,81
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)**	**67.099.832**	**1.571,06**	**63.644.528**	**59.373.487,72**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.629.322	787,39	30.296.776	28.473.903,34
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,04	1.500	9.876,34
711	an Land	654.050	15,31	684.210	661.046,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566.680	36,68	1.451.000	1.437.724,77
713	an Zweckverbände u. dgl.	169.326	3,96	287.100	260.609,20
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	31.237.766	731,39	27.872.966	26.104.646,13
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 gesetzliche Sozialversicherung	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	5.067.210	118,64	3.038.652	2.382.874,27
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	15.119.050	353,99	14.165.250	13.284.497,46

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.049.650	24,58	694.700	682.018,74
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.441.000	197,64	8.690.200	8.589.445,44
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	2.812.450	65,85	4.517.050	3.831.745,68
781	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	67.700	1,59	1.578.850	1.547.154,65
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	329.150	7,71	1.022.600	974.912,78
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits-suchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	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	2.415.600	56,56	1.915.600	1.309.678,25
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	981.150	22,97	2.241.900	2.129.002,79
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**6.455.351**	**151,14**	**8.962.937**	**12.039.095,07**
80	Zinsausgaben	451.930	10,58	473.600	519.033,62
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 gesetzliche Sozialversicherung	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	451.930	10,58	473.600	519.033,62
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.179.348	27,61	1.080.435	850.413,86
810	Gewerbesteuerumlage	1.179.348	27,61	1.080.435	850.413,86
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
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	228.500	5,35	93.450	325.794,13
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.595.573	107,60	7.315.452	10.343.853,46
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.595.573	107,60	7.315.452	10.343.853,46
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**	**32.283.328**	**755,87**	**19.926.729**	**24.151.972,94**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	6.400.000	149,85	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	6.400.000	149,85	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 gesetzliche Sozialversicherung	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	2.290.008	53,62	1.844.765	859.471,56
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	313.761,55
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte				
932	Erwerb von Grundstücken	260.000	6,09	167.500	35.622,90

Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.621.930	37,98	1.255.220	510.087,11
936	Anteilsrechte				
937	Investmentzertifikate				
938	Kauf von Finanzderivaten				
939	Sonstige Ausgaben	408.078	9,55		
94,95,96	Baumaßnahmen	15.680.596	367,14	12.404.714	9.647.941,23
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.791.690	88,78	1.301.246	5.926.484,79
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 gesetzliche Sozialversicherung	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	3.791.690	88,78	1.301.246	5.926.484,79
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	3.636.057	85,13	2.996.548	2.169.011,35
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	991.300	23,21	5.000	319.228,30
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.500	1,46	50.000	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	26.200	0,61	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	110.000	2,58	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	182.000	4,26	185.000	170.827,60
987	an private Unternehmen	995.000	23,30	1.050.000	1.321.030,00
988	an übrige Bereiche	1.269.057	29,71	1.706.548	357.925,45
99	Sonstiges	484.977	11,36	1.379.456	5.549.064,01
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	484.977	11,36	1.379.456	5.549.064,01
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***151.075.537***	***3.537,24***	***135.872.868***	***135.171.407,37***

3.2.4 Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	151.076
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.473
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	140.602
4.	Gesamtausgaben	151.076
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.677
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	140.399
7.	Saldo (Nummer 3-6)	204
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	485
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	6.400
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	-6.400
10.1	Einnahmen aus Krediten	10.473
10.2.	Tilgung von Krediten	3.792
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	6.681
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)	-204
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	10.473
13.2.	Tilgung	3.792
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	6.681

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2019

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	111.019	115.946	118.792	108.416	108.947	76.975
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0		0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.230	10.876	10.168	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**103.789**	**105.070**	**109.624**	**109.416**	**109.947**	**77.975**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	111.019	115.946	118.792	116.529	119.387	74.202
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.456	1.035	2.319	3.047	3.530	3.818
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)	10.344	7.315	4.596	2.047	2.530	2.818
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	**102.131**	**109.666**	**116.515**	**117.529**	**120.387**	**75.202**

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	103.789	105.070	109.624	109.416	109.947	77.975
Laufende Ausgaben (IV)	102.131	109.666	116.515	117.529	120.387	75.202
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*	1.658					**2.773**
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		**4.596**	**6.891**	**8.113**	**10.440**	
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.549	1.379	485	485	485	485
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-3.891	-5.975	-7.376	-8.598	-10.925	2.288

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	-456,51	16		
	Einnahmen	**0**	**0**	**-456,51**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	138.000	92.000	84.444,13	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	77.790	44.803	50.601,27	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	161	1.425,58	111	03	0200
414100	Entgelte	0	40.125	28.499,11	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.388	18.060	22.466,58	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.335	966,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	7.974	5.543,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	211,19	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.813	5.738	5.423,46	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
530000	Miete für technische Geräte	0	2.000	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	0	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	450	450	180,12	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	952,70	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	300	69,80	671		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	700	0,00	16		
654000	Dienstreisen	500	500	238,62	11	00	0072
	Ausgaben	**257.241**	**215.746**	**201.022,83**			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**-456,51**			
	Ausgaben	**257.241**	**215.746**	**201.022,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-257.241**	**-215.746**	**-201.479,34**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	200,85	1		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,90	61		
	Einnahmen	**10**	**10**	**202,75**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	325.007	322.995	321.571,92	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.949	7.555,28	111	03	0200
414100	Entgelte	318.389	323.345	314.481,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.218	127.377	119.068,47	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.284	10.651	10.539,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.364	62.333	59.383,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.635,72	111	16	0200
450100	Beihilfen	68.424	63.345	61.112,28	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.000	2.253,60	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050	6.000	2.851,24	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	2.500	2.369,05	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.526,35	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	190,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	15,95	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	3.071,97	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	1.563,68	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	8.000	13.462,31	671	00	0026
654000	Dienstreisen	19.200	17.000	28.495,98	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.800	0	8.139,60	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	9.995,27	1	00	
	Ausgaben	**982.686**	**960.445**	**970.282,62**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	**10**	**10**	**202,75**			
	Ausgaben	**982.686**	**960.445**	**970.282,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-982.676**	**-960.435**	**-970.079,87**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen,Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,05	1		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	0	949,06	1		
170000	Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte	100.658	0	0,00	1		0138
	Einnahmen	**100.758**	**100**	**999,11**			
	Ausgaben						
448000	Künstlersozialabgabe	100	0	0,00	41		0200
570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.000	16.000	24.735,95	1	00	0032
570002	Repräsentationen Dezernat II	1.000	0	0,00	2		
570003	Repräsentationen Dezernat III	1.000	0	0,00	3		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II)	3.000	0	0,00	2		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	47.800	14.420	13.047,84	1	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000	25.000	25.443,70	1	00	0032
715000	Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev)	100.658	0	0,00	1		0138
	Ausgaben	**186.558**	**55.420**	**63.227,49**			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	**100.758**	**100**	**999,11**			
	Ausgaben	**186.558**	**55.420**	**63.227,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.800**	**-55.320**	**-62.228,38**			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**100.768**	**110**	**745,35**			
	Ausgaben	**1.426.485**	**1.231.611**	**1.234.532,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.325.717**	**-1.231.501**	**-1.233.787,59**			

Erläuterungen 00200

1 00200

Deckungskreis 0138 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 00200.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 00200.715000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.758,68	14	00	
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**1.758,68**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	119.649	115.685	113.512,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	274	2.238,06	111	03	0200
414100	Entgelte	105.414	124.709	121.226,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.177	38.612	35.270,99	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.781	4.626	4.734,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.180	26.630	26.183,76	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	532,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.990	15.575	15.269,64	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	858,60	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	123,58	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	504,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	500	700	43,20	11	00	0072
	Ausgaben	**306.691**	**328.311**	**320.498,21**			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**1.758,68**			
	Ausgaben	**306.691**	**328.311**	**320.498,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.691**	**-325.311**	**-318.739,53**			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**1.758,68**			
	Ausgaben	**306.691**	**328.311**	**320.498,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.691**	**-325.311**	**-318.739,53**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	6,00	671	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	3,33	671	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	671	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.928	34.630	33.601,16	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	900	1.100	1.033,30	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	300	0,00	1	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	311,43	1		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	3.000	7.743,97	61		
	Einnahmen	**35.328**	**39.430**	**42.699,19**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	108.350	42.100	40.617,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.412,82	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	150	824,31	111	03	0200
414100	Entgelte	495.945	463.249	364.964,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.110	5.068	12.990,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.707	14.321	11.108,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.446	88.086	66.588,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.897,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.823	6.326	6.623,59	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	10.000	11.885,42	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	148.150	90.000	68.446,89	113	00	0002

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
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 der Ansatz dieser Haushaltsstelle ab dem Jahr 2018 mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst.**	148.000	148.000	7.935,60	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV) **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530020.**	0	0	125.935,25	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.300	3.700	3.372,53	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	213,35	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV) **Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.**	55.550	38.000	27.010,35	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	167,16	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	4.010,90	671	00	
571000	Sachausgaben Ortsteile	2.000	1.000	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	2.700	2.700	2.429,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	726,07	671	00	0026
650100	Vordrucke	0	0	686,89	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	1.046,22	671	00	0026
651100	Buchbindearbeiten	500	0	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren **Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).**	138.000	128.000	121.410,55	112	00	0021

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652100 *	Telekommunikationsgebühren **Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).**						
		88.200	70.000	67.683,73	113	00	0022
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	211,69	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	89.500	48.000	33.135,96	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.427.385	2.402.280	2.000.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**3.886.466**	**3.596.280**	**2.990.836,58**			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	**35.328**	**39.430**	**42.699,19**			
	Ausgaben	**3.886.466**	**3.596.280**	**2.990.836,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.851.138**	**-3.556.850**	**-2.948.137,39**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	73.412,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.430,70	111	03	0200
414100	Entgelte	197.294	186.078	141.821,81	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	22.547,32	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.354	5.678	4.498,86	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.525	34.595	26.960,31	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	690,32	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	3.193,95	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	2.738,70	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	466,02	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	Ausgaben	**246.873**	**229.551**	**277.760,11**			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**246.873**	**229.551**	**277.760,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-246.873**	**-229.551**	**-277.760,11**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	10.000	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	1.000	1.500	1.527,30	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 2019.						
		50.000	50.000	78.090,88	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	92.372	91.000	89.662,35	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	3.392,72	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	50	300	0,00	671		
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	10.400	0	0,00	11		
	Einnahmen	**166.622**	**160.400**	**172.673,25**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.686	87.976	64.917,66	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	30.352	28.210	27.639,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	356	2.120,91	111	03	0200
414100	Entgelte	457.629	435.496	68.060,55	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	153.016	67.962	85.424,81	111	04	0200
416100 *	Beschäftigungsentgelte						
	In dieser HHST wurden bis zum Jahr 2017 die Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes veranschlagt und verbucht. Seit dem Jahr 2018 erfolgt dies transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.						
		0	0	7.230,55	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.519	47.443	33.424,94	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.594	13.958	12.320,37	111	09	0200

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.738	2.041	2.314,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	90.477	85.478	68.561,64	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	31.579	13.289	15.719,73	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.068,09	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	482,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.346	11.008	9.815,65	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	1.527,30	111	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst						
	Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen						
		24.000	24.000	0,00	111		0200
460100	Personalnebenausgaben	35.000	35.000	30.994,52	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.500	2.861,30	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	31.950	35.000	27.783,08	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	4.996,29	11	00	0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000	0	0,00	11		0010
530000	Miete für technische Geräte	800	800	700,33	113	00	0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..						
		5.000	5.000	0,00	11		
562000	Aus- und Fortbildung	60.000	72.860	35.006,74	11	00	0071
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	23.650	0	0,00	11		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	5.000	6.500	3.814,93	11	00	
645000	Versicherungen	41.500	38.000	31.948,28	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	200.000	175.470	161.181,88	61	00	0051
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.592,34	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	90,50	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	8.500	8.632,11	671	00	0026

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	619,29	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	13.699,16	11	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst						
	Umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/ Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.						
		30.000	30.000	0,00	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	6.336	7.000	5.676,00	11	00	
	Ausgaben	**1.414.972**	**1.260.647**	**732.226,06**			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	**166.622**	**160.400**	**172.673,25**			
	Ausgaben	**1.414.972**	**1.260.647**	**732.226,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.248.350**	**-1.100.247**	**-559.552,81**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	139	1.230,09	111	03	0200
414100	Entgelte	55.302	51.366	56.622,94	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.217	2.130	19.385,71	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.849	1.581	1.792,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.872	9.412	10.458,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	319,62	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.912	3.951	3.873,60	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	225,13	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	550	500	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	400	500	382,93	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	3.500	2.500	3.397,24	671	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	65,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	2.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	**88.912**	**74.389**	**97.771,16**			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**88.912**	**74.389**	**97.771,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.912**	**-74.389**	**-97.771,16**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	4.396,48	61		
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	10.991,12	13	00	0111
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**15.387,60**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	132.636	123.290	99.115,98	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.511	4.004	3.217,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.096	24.526	19.318,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	585,89	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	150	0	0,00	41		0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	928,40	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Der Planansatz für das Jahr 2019 beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes.						
		12.600	20.000	16.001,97	13	00	
571000	Druck und Gestaltung	15.000	0	0,00	13		
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen						
	Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z. B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).						
		68.000	60.000	76.238,97	13	00	0111
654000	Dienstreisen	200	200	224,55	11	00	0072
	Ausgaben	**261.693**	**233.520**	**215.632,13**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**15.387,60**			
	Ausgaben	**261.693**	**233.520**	**215.632,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.593**	**-231.420**	**-200.244,53**			

Erläuterungen 02400

1 02400

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	13.411,85	15	00	
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**13.411,85**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	60.461	57.590	57.920,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.256	1.945	1.958,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.124	10.800	10.594,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	235,48	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	165,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	500	300	300,00	15	00	
654000	Dienstreisen	500	500	475,30	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä.						
	Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes der Ziola GmbH. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauenzentrums.						
		20.800	20.300	0,00	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).						
		140.000	96.900	110.104,20	15	00	
	Ausgaben	**236.141**	**188.835**	**181.753,60**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**13.411,85**			
	Ausgaben	**236.141**	**188.835**	**181.753,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-211.141**	**-163.835**	**-168.341,75**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	451,66	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	44,11	111		0200
414100	Entgelte	45.100	40.144	19.229,97	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	695,24	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.508	1.307	605,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.820	7.848	3.605,54	111		0200
444400	Umlage II	0	0	112,63	111		0200
450100	Beihilfen	0	0	201,66	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	10	119,20	11		0071
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	**55.978**	**49.309**	**25.065,54**			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**55.978**	**49.309**	**25.065,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.978**	**-49.309**	**-25.065,54**			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**229.050**	**226.930**	**244.171,89**			
	Ausgaben	**6.191.035**	**5.632.531**	**4.521.045,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.961.985**	**-5.405.601**	**-4.276.873,29**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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	0	2.142,00	201	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.142,00**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.522	70.427	68.872,56	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	136	1.332,21	111	03	0200
414100	Entgelte	305.668	290.748	302.929,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.916	22.980	20.995,22	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.284	9.214	9.599,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	58.980	60.907	56.118,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.238,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.959	3.326	3.225,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	700	2.819,87	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.600	30.000	26.034,43	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.400	850,85	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	687,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.849,97	671	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	500	256,86	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	2.736,45	671	00	0026
654000	Dienstreisen	900	700	1.132,22	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten **Die eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverstandes im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss-Nr. StR/0437/2016).**	60.000	10.000	1.457,75	201	00	0082

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**577.829**	**509.538**	**504.137,27**			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.142,00**			
	Ausgaben	**577.829**	**509.538**	**504.137,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-577.829**	**-509.538**	**-501.995,27**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	90.000	80.000	144.725,02	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-251,96	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	2.908,27			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	94.031,18	203	00	
	Einnahmen	**182.500**	**172.500**	**241.412,51**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	421.038	422.017	380.110,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.674	13.671	12.603,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.019	83.762	72.484,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.498,77	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	1.028,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	700	137,04	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	40,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	1.565,63	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	0,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	37.218,59	203	00	
658001 *	Verwahrentgelt Kontoführung						
	Die Wartburg-Sparkasse erhebt ein Verwahrentgelt auf Bestände der Girokonten. Unter Berücksichtigung der in 2018 fällig gewordenen Beträge wurde ein Ansatz von 30.000 € für 2019 kalkuliert.						
		30.000	10.000	0,00	203		
	Ausgaben	**596.531**	**576.450**	**507.687,00**			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	**182.500**	**172.500**	**241.412,51**			
	Ausgaben	**596.531**	**576.450**	**507.687,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-414.031**	**-403.950**	**-266.274,49**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	208,30	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	-113,58	202	00	
	Einnahmen	**600**	**600**	**94,72**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	226.668	218.764	207.949,97	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.050	7.154	6.795,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.866	42.634	39.456,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.046,54	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	310,00	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme						
	Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen.						
		0	0	24.914,41	202		
654000	Dienstreisen	200	200	131,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	**279.684**	**269.652**	**280.604,34**			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	**600**	**600**	**94,72**			
	Ausgaben	**279.684**	**269.652**	**280.604,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-279.084**	**-269.052**	**-280.509,62**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	17.943,44	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.500	3.000	2.784,78	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	300	400	400,15	61	00	
	Einnahmen	**22.800**	**23.400**	**21.128,37**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	19.537	18.600	18.135,78	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	92	425,75	111	03	0200
414100	Entgelte	364.560	357.271	348.958,20	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.705	7.403	6.709,70	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.327	11.814	11.686,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.404	66.382	62.951,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.622,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.258	5.953	5.535,36	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	6.000	2.679,14	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.000	3.500	2.912,86	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.200,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	605,65	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	340,71	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	16.000	0,00	612	00	0007
	Ausgaben	**504.091**	**495.915**	**463.907,72**			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	**22.800**	**23.400**	**21.128,37**			
	Ausgaben	**504.091**	**495.915**	**463.907,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-481.291**	**-472.515**	**-442.779,35**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**205.900**	**196.500**	**264.777,60**			
	Ausgaben	**1.958.135**	**1.851.555**	**1.756.336,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.752.235**	**-1.655.055**	**-1.491.558,73**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	96.000	82.000	89.807,60	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.000	3.727,80	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	28.000	24.000	23.734,04	323	00	
	Einnahmen	**128.500**	**110.000**	**117.269,44**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.943	84.664	69.880,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	159	1.462,14	111	03	0200
414100	Entgelte	167.045	114.346	114.604,90	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.023	26.926	23.042,74	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.815	3.767	3.795,83	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.498	22.122	21.734,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	515,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.315	3.454	3.186,33	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.872,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.500	5.000	4.102,22	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	6.500	4.000	3.740,88	323	00	
651100	Buchbindearbeiten	3.000	0	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren						
	Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Seit 2018 aufgrund des Grundsatzes der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen.						
		2.000	2.000	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	500	500	706,75	11	00	0072
	Ausgaben	**345.139**	**268.938**	**249.644,45**			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	**128.500**	**110.000**	**117.269,44**			
	Ausgaben	**345.139**	**268.938**	**249.644,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.639**	**-158.938**	**-132.375,01**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	70.000	0	28.116,42	112	00	
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**28.116,42**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.000	82.200	12.517,48	112	01	0200
402000	Ersatz Personalausfall Dritter	11.000	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	15.000	4.000	3.202,29	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.200	490,00	112	00	0028
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	20.000	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	3.000	1.500	1.167,70	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	25.000	20.000	4.520,81	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	134,22	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	29.080	15.148,63	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	10.000	2.203,05	112	00	0028
654000	Dienstreisen	500	100	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	538,73	112	00	0028
	Ausgaben	**237.500**	**169.080**	**39.922,91**			
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**28.116,42**			
	Ausgaben	**237.500**	**169.080**	**39.922,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.500**	**-169.080**	**-11.806,49**			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	**198.500**	**110.000**	**145.385,86**			
	Ausgaben	**582.639**	**438.018**	**289.567,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-384.139**	**-328.018**	**-144.181,50**			

Erläuterungen 05200

1 05200

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes wurden für in 2019 anstehenden Wahlen kalkuliert:

26. Mai 2019: Europa- und Kommunalwahl
27. Oktober 2019: Wahl zum Thüringer Landtag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.350,55	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.514,00	402	00	
210000	Gewinnausschüttung	220	0	0,00	61		
	Einnahmen	**5.720**	**5.500**	**5.864,55**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.698	106.882	95.683,64	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.600	3.571	3.138,58	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.518	20.847	18.305,47	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	418,10	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	208,75	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	4.500	3.940,96	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	800	500	678,01	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	7.919,27	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen-ständen	1.000	1.000	98,15	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	200	500	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	5.000	0	0,00	61		0054
650000	Bürobedarf	600	600	676,75	671		0026
650100	Vordrucke	100	100	215,16	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	784,14	671		0026
654000	Dienstreisen	200	200	55,93	11	00	0072
	Ausgaben	**151.316**	**148.100**	**132.122,91**			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	**5.720**	**5.500**	**5.864,55**			
	Ausgaben	**151.316**	**148.100**	**132.122,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.596**	**-142.600**	**-126.258,36**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	82.120	76.539	55.341,91	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.867	2.490	2.162,02	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.701	14.759	10.510,23	111		0200
444400	Umlage II	0	0	229,18	11		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	560	50	60,00	11		0071
650000	Bürobedarf	300	200	111,23	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00	17		
	Ausgaben	**106.348**	**98.738**	**68.414,57**			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**106.348**	**98.738**	**68.414,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.348**	**-98.738**	**-68.414,57**			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	**5.720**	**5.500**	**5.864,55**			
	Ausgaben	**257.664**	**246.838**	**200.537,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-251.944**	**-241.338**	**-194.672,93**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	67.214	63.351	63.307,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.369	2.096	2.095,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.850	12.282	12.191,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	225,91	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	3.500	1.141,70	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	17,55	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	800	500	640,46	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	671	00	
	Ausgaben	**84.633**	**82.179**	**79.620,34**			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**84.633**	**82.179**	**79.620,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.633**	**-82.179**	**-79.620,34**			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	591,06	7	00	
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**591,06**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	46.465	43.138	42.071,14	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.661	1.440	1.405,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.234	8.599	8.080,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	298,32	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.050	5.050	1.833,88	7	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	150	1.666,82	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	300	149,76	7	00	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	150	0,00	671	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	21,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	0	0,00	7		
	Ausgaben	**66.510**	**59.427**	**55.527,36**			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**591,06**			
	Ausgaben	**66.510**	**59.427**	**55.527,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.510**	**-55.427**	**-54.936,30**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	20.806	19.177	16.331,91	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	645	595	506,27	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.057	3.729	3.114,03	111		0200
444400	Umlage II	0	0	58,12	111		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000	15.000	10.063,60	11		0010
562000	Aus- und Fortbildung	1.050	1.050	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	840,00	11		0010
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	4.456,36	11		0010
654000	Dienstreisen	700	700	0,00	11		0072
	Ausgaben	**57.258**	**55.251**	**35.370,29**			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**57.258**	**55.251**	**35.370,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.258**	**-55.251**	**-35.370,29**			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	23.514	21.364	14.723,97	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	728	661	455,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.558	4.152	2.816,74	111		0200
444400	Umlage II	0	0	42,17	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	10	708,05	11		0071
654000	Dienstreisen	500	600	20,72	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	**42.800**	**26.787**	**18.767,18**			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**42.800**	**26.787**	**18.767,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.800**	**-26.787**	**-18.767,18**			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**591,06**			
	Ausgaben	**251.201**	**223.644**	**189.285,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-247.201**	**-219.644**	**-188.694,11**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**746.938**	**546.040**	**663.294,99**			
	Ausgaben	**10.973.850**	**9.952.508**	**8.511.802,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.226.912**	**-9.406.468**	**-7.848.507,68**			

Erläuterungen 08300

1 08300

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	6.726,15	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	633,03	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	10.703,01	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.500	1.074,15	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	30.000	35.000	20.998,64	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.650.000	1.500.000	1.776.482,52	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	11.000	7.536,50	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	**1.708.100**	**1.566.600**	**1.824.154,00**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	175.192	174.028	106.554,27	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	242	1.996,86	111	03	0200
414100	Entgelte	685.959	596.382	577.008,80	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.188	41.049	31.469,75	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.422	17.115	18.476,66	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.966	113.187	108.940,44	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.569,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.739	7.099	6.064,83	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.500	1.502,10	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	75.350	70.000	74.168,99	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.800	3.000	5.897,32	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung **Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.**	160.000	145.000	156.228,65	32		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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 daher im Haushaltsjahr 2019 4.000 € vorgesehen.						
		4.000	3.000	2.857,01	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	5.324,01	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	40.000	44.197,02	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	25,28	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitung von Ordnungswidrigkeiten						
	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behindertenparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht.						
		25.000	30.000	16.412,85	32	00	
650000	Bürobedarf	11.500	14.000	9.285,56	671	00	0026
650100	Vordrucke	14.000	16.000	5.347,02	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	9.000	8.573,09	671	00	0026
652000 *	Postgebühren						
	Notwendige Anpassung des Ansatzes 2019 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stationär).						
		95.000	90.000	86.415,68	112		0021
654000	Dienstreisen	16.500	15.000	8.708,88	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	504,70	32	00	0024

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	1.600	1.500	164,06	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		
	Ausgaben	**1.560.816**	**1.404.702**	**1.289.693,13**			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	**1.708.100**	**1.566.600**	**1.824.154,00**			
	Ausgaben	**1.560.816**	**1.404.702**	**1.289.693,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**147.284**	**161.898**	**534.460,87**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	50	50	26,28	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000	25.000	25.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**26.050**	**25.050**	**25.026,28**			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**26.050**	**25.050**	**25.026,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.050**	**-25.050**	**-25.026,28**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	383,00	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	486,00	322	00	
	Einnahmen	**900**	**900**	**869,00**			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	**900**	**900**	**869,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**	**900**	**869,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	25.000	59.995,41	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	355,80	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	3.500	4.469,00	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.500	1.000,00	32	00	
	Einnahmen	**44.000**	**34.500**	**65.820,21**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	228.632	220.478	188.127,87	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.879	7.273	6.387,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.907	43.601	36.184,87	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	938,87	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	133,60	32		
654000	Dienstreisen	250	500	14,36	11	00	0072
	Ausgaben	**287.168**	**277.352**	**231.786,90**			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	**44.000**	**34.500**	**65.820,21**			
	Ausgaben	**287.168**	**277.352**	**231.786,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-243.168**	**-242.852**	**-165.966,69**			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.353,50	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	4.367,00	32		0117
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.720,50**			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	44,24	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	949,20	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	4.539,00	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**	**15.032,44**			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.720,50**			
	Ausgaben	**14.100**	**14.100**	**15.032,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-8.311,94**			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.417	25.408	26.733,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	976	770	806,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.367	4.963	5.108,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	105,75	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	200	250	185,13	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	11	00	0072
718000 *	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)						
	Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der HHST 11050.718100.						
		25.000	24.300	21.208,56	32	00	
718100 *	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)						
	Ansatz seit 2018 integriert in 11050.718000						
		0	0	944,76	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	32	00	
	Ausgaben	**61.960**	**57.691**	**55.092,99**			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**61.960**	**57.691**	**55.092,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.960**	**-57.691**	**-55.092,99**			

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: 2017) 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	280.000	220.242,25	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.417,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	1.500	565,00	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwarnungsgelder	7.000	6.000	8.867,30	322	00	
	Einnahmen	**263.300**	**293.100**	**234.691,55**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	427.131	423.750	422.072,79	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.680	12.983	13.674,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	84.664	81.229	79.997,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.998,27	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	3.500	138,52	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.150	20.000	4.749,58	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	1.000	564,06	113	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.562,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	20,85	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.842,37	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000	5.000	6.069,67	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	400	254,01	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	140.000	170.000	123.202,40	322	00	
658010	Telecashgebühren	800	800	535,30	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	14.984,16	322	00	
	Ausgaben	**709.425**	**736.362**	**673.810,81**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	**263.300**	**293.100**	**234.691,55**			
	Ausgaben	**709.425**	**736.362**	**673.810,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.125**	**-443.262**	**-439.119,26**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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	1.640	1.640	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	15,76	61	00	0054
650000	Bürobedarf	70	70	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	236,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	850	600	556,00	1	00	0050
	Ausgaben	**2.810**	**2.560**	**807,76**			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.810**	**2.560**	**807,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.610**	**-2.360**	**-807,76**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten,Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	45.994,25	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	150	0	150,00	323	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	400	200	100,00	323	00	
	Einnahmen	**40.550**	**35.200**	**46.244,25**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	125.909	147.273	119.887,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	248	2.882,98	111	03	0200
414100	Entgelte	128.272	117.365	83.469,32	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.106	42.020	45.434,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.271	3.893	2.786,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.192	23.105	16.385,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	464,24	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.775	10.629	10.227,24	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.057,10	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	1.000	150,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	70,86	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.500	349,00	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	35.000	35.000	35.275,38	323	00	
	Ausgaben	**382.825**	**385.333**	**320.440,14**			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	**40.550**	**35.200**	**46.244,25**			
	Ausgaben	**382.825**	**385.333**	**320.440,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.275**	**-350.133**	**-274.195,89**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	480.000	468.000	489.276,07	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	100.000	100.000	94.113,91	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	25.000	24.000	24.883,65	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	60.000	53.160,74	325	00	
110900	Parkgebühren	0	0	513,50	325	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	758,10	325	00	
140000	Mieten und Pachten	939	940	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	20,59	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	0	3.600	4.320,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	403,95	325	00	
260000	Bußgelder	1.000	1.000	6.007,95	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	776,25	325	00	
	Einnahmen	**668.999**	**659.600**	**675.173,71**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.871	0	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	547.746	554.856	603.743,64	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.226	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.098	17.500	20.577,03	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.497	106.890	118.926,57	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.962,75	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.698	0	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	0	92,91	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	950	500	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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
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.						
		1.150	9.000	4.192,90	113		
530010	Kosten Kassenautomat	7.850	0	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.075	7.080	7.664,28	325	00	
560000	Dienstkleidung	1.000	0	0,00	325		
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	3.643,65	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	20.000	14.851,98	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.000	3.000	3.439,89	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	3.000	0,00	325		
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	0	514	158,00	325		
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.500	0	0,00	671		0026
650100	Vordrucke	2.000	0	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	3.500	3.000	2.047,45	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	654,54	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.334,39	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.000	0,00	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	25.000	24.000	24.918,70	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	150	100	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	Ausgaben	**799.561**	**760.590**	**811.393,53**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	**668.999**	**659.600**	**675.173,71**			
	Ausgaben	**799.561**	**760.590**	**811.393,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.562**	**-100.990**	**-136.219,82**			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**2.732.549**	**2.596.600**	**2.853.673,22**			
	Ausgaben	**3.844.715**	**3.663.740**	**3.423.083,98**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.112.166**	**-1.067.140**	**-569.410,76**			

Erläuterungen 11300

1 11300

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.265,04	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	6.400	0	0,00	632		0134
260100	Bußgelder	100	100	0,00	632	00	
	Einnahmen	**10.500**	**4.100**	**3.265,04**			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	11	9,55	111	03	0200
414100	Entgelte	94.433	97.345	97.896,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	171	165	150,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.276	1.487	2.185,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.545	18.309	18.088,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	502,13	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.356	1.141	1.118,88	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	101,25	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.950	4.000	2.974,10	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
560000	Dienstkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	52,64	11	00	0071
562100	Fortbildung Baumschutz	6.400	0	0,00	11		0134
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	5.000	4.500	4.258,15	61	00	0051
650000	Bürobedarf	500	1.000	261,05	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	5.000	6.555,24	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	700	1.300	1.297,35	11	00	0072

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**144.381**	**137.808**	**135.893,18**			
	<u>Abschluss UA 12000</u>						
	Einnahmen	**10.500**	**4.100**	**3.265,04**			
	Ausgaben	**144.381**	**137.808**	**135.893,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.881**	**-133.708**	**-132.628,14**			

Erläuterungen 12000

<u>1 12000</u>

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

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150101 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.562100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	5.821,92	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	0,00	632		
	Einnahmen	**10.500**	**12.500**	**5.821,92**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	103.534	100.040	97.188,36	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	194	1.900,44	111	03	0200
414100	Entgelte	0	56.120	56.292,13	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.117	32.782	29.950,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.873	1.879,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	10.652	10.509,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	155,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.982	7.052	6.914,16	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	200	100	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Aus- und Fortbildung	990	1.000	1.938,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	674,19	632	00	0136
654000	Dienstreisen	800	1.200	394,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	**148.873**	**212.763**	**207.796,56**			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	**10.500**	**12.500**	**5.821,92**			
	Ausgaben	**148.873**	**212.763**	**207.796,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.373**	**-200.263**	**-201.974,64**			

Erläuterungen 12200

1 12200

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren						
	Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2019 aufgrund gestellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG.						
		30.000	500	188.597,72	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	0	0,00	632		
260100	Bußgelder	300	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	**31.300**	**800**	**188.597,72**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.491	25.132	20.719,57	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	50	0,00	111		0200
414100	Entgelte	281.443	194.516	201.867,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.327	8.491	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.490	6.481	6.665,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.204	37.878	37.644,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	996,74	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.698	1.144	1.121,76	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.300	2.300	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	500	0,00	632		0017
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	310,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	320,90	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	35.000	50.000	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	**433.803**	**329.842**	**269.647,50**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	**31.300**	**800**	**188.597,72**			
	Ausgaben	**433.803**	**329.842**	**269.647,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-402.503**	**-329.042**	**-81.049,78**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	662,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	222,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.437,66	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	1.624,66	632	00	0135
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	2.668,10	632		
260100	Bußgelder	1.000	1.000	2.796,00	632	00	
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**12.410,82**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	49.581	60.215	31.688,22	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	143	1.212,94	111	03	0200
414100	Entgelte	80.422	89.887	91.084,57	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.331	4.419	19.115,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.615	2.895	2.940,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.683	17.936	17.639,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	516,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.976	3.030	2.970,60	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	8.000	4.786,99	632	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	400	300	0,00	632		0017
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	30,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	72.000	70.000	71.645,56	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.100	2.400	3.401,06	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	8.000	1.190,00	632	00	0027
	Ausgaben	**253.408**	**267.325**	**248.221,46**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12500						
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**12.410,82**			
	Ausgaben	**253.408**	**267.325**	**248.221,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-246.208**	**-260.125**	**-235.810,64**			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	**59.500**	**24.600**	**210.095,50**			
	Ausgaben	**980.465**	**947.738**	**861.558,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-920.965**	**-923.138**	**-651.463,20**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	108.078,32	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	239,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	38,94	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	29.066,66	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.700	1.700	1.791,81	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.400,00	37	00	
	Einnahmen	**144.500**	**144.500**	**140.614,73**			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	18.291,00	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.600.887	1.474.558	1.408.058,46	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	0	27.860	42.818,06	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.703	25.167,65	111	03	0200
414100	Entgelte	102.555	102.321	71.320,40	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	539.587	460.661	396.633,14	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.511	3.235	2.308,40	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.948	12.500	12.366,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.683	19.582	13.733,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	304,27	111	16	0200
450100	Beihilfen	158.365	153.407	134.270,09	111	13	0200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst **Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren**						
		6.400	6.400	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	1.370,76	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.850	10.000	4.100,76	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	35.000	20.000	17.685,53	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.100	3.500	2.984,72	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	95.458,50	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	9.718,63	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	95.000	50.000	46.393,03	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	17.000	10.000	9.420,71	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.844,72	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	11.817,00	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.506,45	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	44.943,02	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	1.022,50	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	93,83	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.475,00	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	1.098,87	11	00	0072
655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	35.000	0	0,00	37	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	158.000	155.000	155.000,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	2.098,00	37	00	
	Ausgaben	**3.022.186**	**2.743.027**	**2.533.303,19**			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	**144.500**	**144.500**	**140.614,73**			
	Ausgaben	**3.022.186**	**2.743.027**	**2.533.303,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.877.686**	**-2.598.527**	**-2.392.688,46**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**144.500**	**144.500**	**140.614,73**			
	Ausgaben	**3.022.186**	**2.743.027**	**2.533.303,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.877.686**	**-2.598.527**	**-2.392.688,46**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	11.000	12.770,80	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	1.600,00	37		
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**14.370,80**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	35.683	34.548	33.805,56	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	65	636,10	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.419	10.973	10.024,72	111		0200
450100	Beihilfen	1.726	1.744	1.709,40	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	12.284,33	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	11.173,46	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	6.913,98	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	9.000	8.000	8.435,62	37		
562100	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.000	2.380,48	37	00	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
	Ausgaben	**107.128**	**98.630**	**87.363,65**			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**14.370,80**			
	Ausgaben	**107.128**	**98.630**	**87.363,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.128**	**-78.630**	**-72.992,85**			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**14.370,80**			
	Ausgaben	**107.128**	**98.630**	**87.363,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.128**	**-78.630**	**-72.992,85**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
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	140.528,49	37		
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**140.528,49**			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**140.528,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.000**	**-148.000**	**-140.528,49**			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**148.000**	**148.000**	**140.528,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.000**	**-148.000**	**-140.528,49**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**2.956.549**	**2.785.700**	**3.218.754,25**			
	Ausgaben	**8.102.494**	**7.601.135**	**7.045.838,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.145.945**	**-4.815.435**	**-3.827.083,76**			

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	200	0,00	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	21.000	20.000	18.841,16	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	2.500	3.816,58	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.						
		71.650	125.360	105.872,74	401		
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-140,00	512	00	
	Einnahmen	**98.050**	**148.260**	**128.390,48**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	92.842	89.916	86.294,52	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	216	1.845,25	111	03	0200
414100	Entgelte	392.499	303.163	264.577,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.132	31.835	29.080,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.944	8.989	9.259,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	74.598	56.937	50.329,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.125,61	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.538	11.077	10.860,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	492,10	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050	4.000	3.248,34	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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	0	4.200	3.199,35	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	479,05	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	1.000	2.580	719,37	401		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.200	1.200	722,48	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	148,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	22.000	21.000	19.788,26	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	2.500	3.367,08	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	61.138,60	401	00	
645000	Versicherungen	4.000	5.000	4.013,52	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	240.000	235.540	218.874,44	61	00	0051
650000	Bürobedarf	600	1.000	487,82	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	381,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	3.500	4.000	2.798,07	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	500	600	449,95	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	1.500	3.000	190,34	401		
	Ausgaben	**963.553**	**849.903**	**773.871,65**			
	<u>Abschluss UA 20010</u>						
	Einnahmen	**98.050**	**148.260**	**128.390,48**			
	Ausgaben	**963.553**	**849.903**	**773.871,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-865.503**	**-701.643**	**-645.481,17**			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	**98.050**	**148.260**	**128.390,48**			
	Ausgaben	**963.553**	**849.903**	**773.871,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-865.503**	**-701.643**	**-645.481,17**			

Erläuterungen 20010

1 20010

Deckungskreis 0128 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.590000.
Deckungskreis 0129 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.591000.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	134.000	134.000	132.324,50	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	195.000	195.000	192.909,20	401	00	0130
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.200	5.800	5.940,14	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850	650	680,67	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2019 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.747.200 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen 420.000 €						
	UA 22500 Regelschulen 375.000 €						
	UA 23000 Gymnasien 363.000 €						
	UA 24000 Berufsschulen 360.000 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 158.500 €						
	UA 27000 Förderschulen 70.700 €						
		420.000	413.200	412.900,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.200	12.000	12.018,15	401	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875	0	0,00	401		0126
	Einnahmen	**798.125**	**760.650**	**756.772,66**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	106.978	120.446	132.138,88	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.569	3.759	4.195,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.006	23.673	25.316,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	703,69	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	8.938,30	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	33.000	30.500	20.401,54	401	00	0064

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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.**	7.000	6.000	6.355,16	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.600	2.256,36	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	8.500	10.000	8.859,60	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.500	6.000	4.758,94	401	00	0064
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	1.500	300	810,82	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.200	12.000	11.695,37	401	00	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875	0	0,00	401		0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	15.000	12.833,86	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.400	4.607,16	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	2,99	401	00	0064
650000	Bürobedarf	7.500	7.500	7.821,81	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	438,52	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.200	4.997,19	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	199,80	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	20.000	0	0,00	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	190.125	191.000	190.553,87	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	833.294	702.500	700.000,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	18.720	21.600	24.479,73	201	00	
	Ausgaben	**1.336.267**	**1.171.778**	**1.172.365,63**			

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	**798.125**	**760.650**	**756.772,66**			
	Ausgaben	**1.336.267**	**1.171.778**	**1.172.365,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-538.142**	**-411.128**	**-415.592,97**			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	**798.125**	**760.650**	**756.772,66**			
	Ausgaben	**1.336.267**	**1.171.778**	**1.172.365,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-538.142**	**-411.128**	**-415.592,97**			

Erläuterungen 21100

1 21100

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

Deckungskreis 0126 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520200 und 21100.570200.

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

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250	250	0,00	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	5.800	5.807,73	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	720	478,43	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		375.000	357.500	359.123,00	401	00	
	Einnahmen	**381.250**	**364.270**	**365.409,16**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.118	101.901	97.673,14	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.297	3.234	3.144,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.831	19.983	18.396,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	356,51	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	28.500	26.500	18.428,00	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		10.000	8.500	9.484,72	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.500	3.000	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.500	8.000	7.424,27	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.701,42	401	00	0065
570000	Entsorgung	500	400	228,28	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.000	8.500	9.240,89	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	2.642,18	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	184,70	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	4.108,72	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	63,60	11	00	0072

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	25.213	14.787,54	674		
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	250	250	0,00	401		0101
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	522.594	400.000	400.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**742.090**	**622.481**	**592.391,93**			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	**381.250**	**364.270**	**365.409,16**			
	Ausgaben	**742.090**	**622.481**	**592.391,93**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-360.840**	**-258.211**	**-226.982,77**			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	**381.250**	**364.270**	**365.409,16**			
	Ausgaben	**742.090**	**622.481**	**592.391,93**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-360.840**	**-258.211**	**-226.982,77**			

Erläuterungen 22500

1 22500

Deckungskreis 0101 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 22500.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 22500.712000.

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	112.000	98.763,25	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	4.500	4.492,67	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.100	900	885,37	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		363.000	385.400	383.074,00	401	00	
	Einnahmen	**478.100**	**502.800**	**487.215,29**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.041	99.722	98.850,15	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.609	3.120	3.107,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.298	19.523	18.856,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	468,20	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	219,18	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	38.000	36.500	30.231,91	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		10.500	8.500	10.010,58	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	6.200	5.673,59	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.500	4.000	1.778,31	401	00	0066
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	800	400	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	12.000	10.000	10.323,82	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	200	480,24	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	2.567,27	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.100	4.846,00	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	118,70	11	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.280,17	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	500.885	421.000	421.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**714.683**	**624.315**	**613.161,83**			
	<u>Abschluss UA 23000</u>						
	Einnahmen	**478.100**	**502.800**	**487.215,29**			
	Ausgaben	**714.683**	**624.315**	**613.161,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-236.583**	**-121.515**	**-125.946,54**			
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>						
	Einnahmen	**478.100**	**502.800**	**487.215,29**			
	Ausgaben	**714.683**	**624.315**	**613.161,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-236.583**	**-121.515**	**-125.946,54**			

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	4.000	5.000	3.759,00	401	00	0100
150100	Zahlung für Schadensfälle	0	0	3.576,08	401		
162100	Gastschülerbeiträge	105.000	101.000	72.204,11	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	5.000	5.158,48	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	222,56	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		360.000	347.500	352.478,00	401	00	
	Einnahmen	**473.500**	**459.000**	**437.398,23**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	130.333	132.153	126.798,15	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.434	4.332	4.171,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.407	25.929	24.177,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	628,13	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	61.000	60.500	28.661,05	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		13.000	11.500	13.146,78	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.417,12	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	10.500	11.500	10.551,95	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	2.616,74	401	00	0067
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	400	200	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	16.000	15.200	13.577,93	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000	5.000	3.989,03	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	500	200	469,28	401	00	0067
650000	Bürobedarf	5.000	4.000	4.753,41	401	00	0067

2 Schulen
24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	138,16	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	8.500	6.018,09	401	00	0067
654000	Dienstreisen	150	150	125,71	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	12.500	12.000	12.099,07	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	680.400	552.500	550.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**981.424**	**853.664**	**805.338,89**			
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	**473.500**	**459.000**	**437.398,23**			
	Ausgaben	**981.424**	**853.664**	**805.338,89**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-507.924**	**-394.664**	**-367.940,66**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	181.379	188.842	185.535,65	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.138	5.934	6.293,50	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.392	36.582	34.870,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	712,83	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	10.000	20.000	35.637,17	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	200	1.100	0,00	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	200	250	205,58	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	500	207,87	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	0	50	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	500	500	358,66	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.806,38	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	28,90	11	00	0072
658100	Umzugskosten	0	3.000	20.119,35	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	42.834	41.965	105.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**278.693**	**300.773**	**390.776,17**			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**278.693**	**300.773**	**390.776,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.693**	**-300.773**	**-390.776,17**			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	**473.500**	**459.000**	**437.398,23**			
	Ausgaben	**1.260.117**	**1.154.437**	**1.196.115,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-786.617**	**-695.437**	**-758.716,83**			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	16.000	16.000	15.537,10	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	25.000	22.598,50	401		0127
161000	Erstsattungen vom Land (Pflegebudget)	300	200	0,00	401		
162100	Gastschülerbeiträge	4.500	3.000	4.980,01	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	400	365,40	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		158.500	135.400	135.577,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschafts-schulen)	0	0	-6.672,20	401		
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000	2.500	1.867,86	401		0131
	Einnahmen	**206.700**	**182.500**	**174.253,67**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	30.231	37.237	38.013,85	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	944	1.222	1.266,61	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.901	7.413	7.285,25	111		0200
444400	Umlage II	0	0	269,92	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.900	0,00	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	22.000	10.500	9.383,64	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		5.000	2.600	4.664,38	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.100	1.100	1.085,28	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.500	2.100	2.379,81	401		0079
570000	Entsorgung	1.000	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000	2.500	1.811,86	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	5.000	5.500	4.183,52	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000	1.100	2.223,68	401		0079
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401		0079

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	1.500	1.700	1.037,82	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.254,06	401		0079
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0072
711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.500	24.400	19.336,05	401		0127
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	280.167	250.000	250.000,00	201		0081
	Ausgaben	**385.843**	**351.072**	**344.235,61**			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	**206.700**	**182.500**	**174.253,67**			
	Ausgaben	**385.843**	**351.072**	**344.235,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.143**	**-168.572**	**-169.981,94**			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	**206.700**	**182.500**	**174.253,67**			
	Ausgaben	**385.843**	**351.072**	**344.235,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.143**	**-168.572**	**-169.981,94**			

Erläuterungen 26000

1 26000

Deckungskreis 0127 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 26000.115100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 26000.711000.

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.500	1.000	1.360,94	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	20.000	19.000	17.646,58	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.500	1.469,53	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	315,07	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		70.700	70.500	72.361,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.400	2.000	984,96	401	00	0120
	Einnahmen	**97.100**	**94.300**	**94.138,08**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.597	35.277	32.386,76	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	909	1.142	1.054,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.666	7.021	6.158,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	228,15	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	8.000	7.600	7.363,86	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		4.000	2.800	5.115,21	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	1.200	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.206,32	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	650	800	336,76	401	00	0061
570000	Entsorgung	300	200	303,01	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.400	2.000	968,96	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	3.661,50	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	250	241,45	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	450	130,34	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	1.000	800	930,74	401	00	0061

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen

27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	120	86,08	401	00	0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.500	1.363,84	401	00	0061
672100	Gastschülerbeiträge	8.000	8.000	6.213,93	401	00	0013
712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500	600	452,73	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	291.694	235.000	235.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**364.416**	**312.360**	**304.887,78**			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	**97.100**	**94.300**	**94.138,08**			
	Ausgaben	**364.416**	**312.360**	**304.887,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-267.316**	**-218.060**	**-210.749,70**			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	**97.100**	**94.300**	**94.138,08**			
	Ausgaben	**364.416**	**312.360**	**304.887,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-267.316**	**-218.060**	**-210.749,70**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	87.000	80.200	81.657,70	401	00	
	Einnahmen	**87.000**	**80.200**	**81.657,70**			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	420.000	430.000	406.824,20	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000	120.000	115.732,77	401	00	0033
	Ausgaben	**530.000**	**550.000**	**522.556,97**			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	**87.000**	**80.200**	**81.657,70**			
	Ausgaben	**530.000**	**550.000**	**522.556,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-443.000**	**-469.800**	**-440.899,27**			

Erläuterungen 29000

1 29000

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29500 Bildungsmedienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	29.930	20.800	14.696,40	401	00	
	Einnahmen	**29.930**	**20.800**	**14.696,40**			
	Ausgaben						
520060	Geräte und Ausstattungen	350	300	0,00	401	00	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	100	0,00	401		0005
577000	Lehr- und Lernmittel	6.500	6.500	2.083,20	401	00	
650000	Bürobedarf	260	260	121,05	401	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	426,61	401	00	
	Ausgaben	**7.610**	**7.610**	**2.630,86**			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	**29.930**	**20.800**	**14.696,40**			
	Ausgaben	**7.610**	**7.610**	**2.630,86**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.320**	**13.190**	**12.065,54**			

Erläuterungen 29500

1 29500

Die Stadt Eisenach ist als Schulträger gemäß § 3 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz i. V. m. § 42 Thüringer Schulgesetz verpflichtet, den Sachaufwand zum Betrieb eines Medienzentrums zu tragen.

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260300	Bußgelder	650	250	400,00	401	00	
	Einnahmen	**650**	**250**	**400,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	66.698	58.381	53.635,21	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.416	1.936	1.731,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.921	11.179	9.546,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	258,54	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	63,70	11	00	0071
650100	Vordrucke	300	300	215,69	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	13,20	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	2.000	0,00	401		
	Ausgaben	**85.535**	**73.896**	**65.464,65**			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	**650**	**250**	**400,00**			
	Ausgaben	**85.535**	**73.896**	**65.464,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.885**	**-73.646**	**-65.064,65**			

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	0	0	50.464,05	40		
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.464,05**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	31.173,79	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	980,89	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	5.972,61	111		0200
444400	Umlage II	0	0	173,50	111		0200
654000	Dienstreisen	0	0	491,65	11		
	Ausgaben	**0**	**0**	**38.792,44**			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.464,05**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**38.792,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**11.671,61**			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	**117.580**	**101.250**	**147.218,15**			
	Ausgaben	**623.145**	**631.506**	**629.444,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-505.565**	**-530.256**	**-482.226,77**			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**2.650.405**	**2.613.030**	**2.590.795,72**			
	Ausgaben	**6.390.114**	**5.717.852**	**5.626.474,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.739.709**	**-3.104.822**	**-3.035.678,69**			

Erläuterungen 29540

1 29540

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Unterabschnitt 29500 (Bildungsmanagement) dem Unterabschnitt 40100 (Stabstelle Soziales) zugewiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisung für Kulturkonzept						
	In dieser Haushaltsstelle sind die Zuweisungen des Landes aus dem Bescheid "Fortschreibung des Kulturkonzeptes für die Stadt Eisenach" geplant.						
	Die entsprechenden Ausgaben werden in Haushaltsstelle 30000.655000 nachgewiesen.						
		25.000	0	0,00	41		
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	150.551	113.957	112.447,26	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.307	3.615	3.603,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.082	22.289	20.751,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	509,45	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250	250	0,00	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	0,00	671	00	0001
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
600000 *	Veranstaltungen						
	Geplant ist unter anderem ein Sinfonisches Wochenende						
		56.000	0	0,00	41		
650000	Bürobedarf	200	200	140,19	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	321,28	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 30000.171000						
		25.000	30.810	1.785,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	30.000	9.551,00	41		
718001	"Feuerwehrtopf"	5.000	0	0,00	41		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**301.840**	**202.571**	**149.252,31**			
	<u>Abschluss UA 30000</u>						
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**301.840**	**202.571**	**149.252,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-276.840**	**-202.571**	**-149.252,31**			

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

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2,50	41	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,50**			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,50**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2,50**			

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

30100 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisungen vom Land						
	Die ursprüngliche Richtlinie zum Kulturlastenausgleich lief zum 31.12.2017 aus.						
	Die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich erfolgte ab dem Jahr 2018 gem. § 22 d ThürFAG als Titel des kommunalen Finanzausgleiches. Die am 29.08.2018 erlassene Verwaltungsvorschrift bestimmt dabei, dass die Zuweisung nun als Einnahme des Landes in Abschnitt 90 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen), Untergruppe 061 (Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes) zu verbuchen ist.						
	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 existierte die neu erlassene Verwaltungsvorschrift noch nicht, so dass die Einnahme im Jahr 2018 noch in Unterabschnitt 30100 geplant war. Die Verbuchung erfolgte unterjährig jedoch bereits in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 90000.061001.						
		0	526.460	506.660,30	41		
	Einnahmen	**0**	**526.460**	**506.660,30**			
	Abschluss UA 30100						
	Einnahmen	**0**	**526.460**	**506.660,30**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**526.460**	**506.660,30**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	2.320,15	22		
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	69.156,25	22		
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	50.000	100.000,00	22		
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	210,63	22		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	5.000	0,00	22		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	3.220,00	22		
	Einnahmen	**0**	**65.000**	**174.907,03**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	61.333	57.813	140.993,28	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.156	1.927	4.633,86	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.975	10.665	25.282,35	111		0200
444400	Umlage II	0	0	507,27	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	50	1.000	0,00	22		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	1.883,06	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	394,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	69.156,25	22		
570010	Druckerzeugnisse	1.500	5.000	14.249,02	22		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	50.000	100.000,00	22		
600000	Veranstaltungen	7.000	10.000	43.039,20	22		
650000	Bürobedarf	200	50	546,93	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	250	1.229,55	112		0021
654000	Dienstreisen	2.000	3.000	1.077,46	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	0	20.111,00	22		
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	0	0,00	22		
	Ausgaben	**88.974**	**140.215**	**423.103,73**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	**0**	**65.000**	**174.907,03**			
	Ausgaben	**88.974**	**140.215**	**423.103,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.974**	**-75.215**	**-248.196,70**			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	**25.000**	**591.460**	**681.569,83**			
	Ausgaben	**390.814**	**342.786**	**572.356,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-365.814**	**248.674**	**109.213,79**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	20.000	20.000	29.109,41	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	493,50	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	25,00	411	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	411	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	26,18	411	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.500	4.500	4.411,08	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	1.000	0,00	411		
171002	Landeszuweisung für "Wanderlust"	0	0	64.535,00	41		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	411	00	
177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung "Wanderlust"	0	0	8.000,00	41		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	2.231,61	61		
	Einnahmen	**27.350**	**28.350**	**108.831,78**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	370.790	367.312	371.211,62	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.821	11.007	11.985,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.816	70.283	70.641,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.871,05	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	1.500	174,72	411	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.000	0,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	581,91	411	00	
540010	Sachversicherungen	4.500	5.000	4.411,08	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	24.243,48	411	00	
570100	Fotoausstellung "Mittelalter- liche Schnitzkunst"	0	0	3.000,00	402		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstän-den	8.000	8.000	0,00	411	00	

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen **Die Mittel sind unter anderem geplant für:** **- Veranstaltungen in allen drei Häusern (inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 5.000 €** **- Sonderausstellung Wagner / Antisemitismus: 40.000 €** **- Sonderausstellung Wahnfried-Karton: 25.000 €** **- 2 Sonderausstellungen / Projekte in der Predigerkirche: 10.000 €**	87.100	63.000	1.439,80	411	00	
600002	Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"	0	0	80.535,94	41		
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.000	1.000	0,00	411	00	
645000	Versicherungen	20.000	19.500	19.401,59	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	600	268,08	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.500	1.502,78	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	1.782,57	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	1.700	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	715,05	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000	0,00	411	00	
655100	Museumskonzept	0	3.000	0,00	411		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	48,53	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	251	250	153,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	180.600	100.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**799.978**	**695.352**	**694.111,73**			
	<u>Abschluss UA 32100</u>						
	Einnahmen	**27.350**	**28.350**	**108.831,78**			
	Ausgaben	**799.978**	**695.352**	**694.111,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-772.628**	**-667.002**	**-585.279,95**			

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

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.600	5.900	5.745,55	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	600	608,38	61		
	Einnahmen	**6.200**	**6.500**	**6.353,93**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.158	33.848	35.057,96	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.119	1.032	1.058,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.389	6.756	6.843,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	143,66	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.235,28	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.700	5.500	5.115,96	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.500	2.000	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		24.800	26.550	27.900,00	411		
	Ausgaben	**88.666**	**85.686**	**79.354,24**			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	**6.200**	**6.500**	**6.353,93**			
	Ausgaben	**88.666**	**85.686**	**79.354,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.466**	**-79.186**	**-73.000,31**			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	**33.550**	**34.850**	**115.185,71**			
	Ausgaben	**888.644**	**781.038**	**773.465,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-855.094**	**-746.188**	**-658.280,26**			

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
262000	Einnahme aus Gewährvertrag	0	0	4.000,00	201		
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.000,00**			
	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	1.440.000	1.766.667,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformations-kosten)	0	0	17.769,36	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	560.000	233.333,00	201		0016
842000	Ausgaben infolge Gewährvertrag	0	4.000	0,00	201		
	Ausgaben	**2.000.000**	**2.004.000**	**2.017.769,36**			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.000,00**			
	Ausgaben	**2.000.000**	**2.004.000**	**2.017.769,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000.000**	**-2.004.000**	**-2.013.769,36**			

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	2.500	2.500,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	60.000	50.000	50.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	5.000	0	5.000,00	41	00	
	Ausgaben	**70.000**	**52.500**	**57.500,00**			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**70.000**	**52.500**	**57.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**	**-52.500**	**-57.500,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.750,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	0,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	310.000	297.047,12	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	40,00	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.						
		228.500	190.000	201.764,18	201		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	750	784,86	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	1.186	0	3.064,39	414		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	2.800	1.406,30	414	00	
	Einnahmen	**546.386**	**508.050**	**507.856,85**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	689.657	686.205	654.744,41	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.467	135.000	120.379,26	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.182	20.067	22.594,69	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	135.320	130.403	126.816,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.680,37	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	5.844,81	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	457,56	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.350	2.000	747,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.510	10.000	7.831,57	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	0	0	875,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	0	500	323,20	113		0068

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	1.000	1.200	979,30	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	3.179,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	710	500	333,10	414	00	
600000	Veranstaltungen	3.200	2.500	1.069,96	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	184,30	414		
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.725,70	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	500,00	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.100	1.100	2.789,07	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	2.500	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.400	800	1.634,78	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden zu einem Großteil für folgende Mitgliedschaften verausgabt:						
	Verband Deutscher Musikschulen (VdM): ca. 3.252 €						
	"Jugend musiziert" über Landesmusikrat Thüringen: 800 €						
	Der Mitgliedsbeitrag für "Jugend musiziert" wird in der Regel über Spendeneinnahmen refinanziert (Haushalts-stelle 33300.178000).						
		4.830	4.830	3.749,10	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	57.600	52.000	52.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.082.946**	**1.066.725**	**1.012.583,55**			
	<u>Abschluss UA 33300</u>						
	Einnahmen	**546.386**	**508.050**	**507.856,85**			
	Ausgaben	**1.082.946**	**1.066.725**	**1.012.583,55**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-536.560**	**-558.675**	**-504.726,70**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	**546.386**	**508.050**	**511.856,85**			
	Ausgaben	**3.152.946**	**3.123.225**	**3.087.852,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.606.560**	**-2.615.175**	**-2.575.996,06**			

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
177100	Spenden Jugendkulturpreis	0	1.000	0,00	41	00	0146
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	0	1.000	0,00	41	00	0146
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000	45.000	30.000,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn						
	Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnszunft jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Tiefbau- und Grünflächen zahlt, quartalsweise zurück erstattet.						
		23.440	23.440	23.429,44	41	00	
	Ausgaben	**68.440**	**68.440**	**53.429,44**			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**68.440**	**68.440**	**53.429,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.440**	**-68.440**	**-53.429,44**			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**68.440**	**69.440**	**53.429,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.440**	**-68.440**	**-53.429,44**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	120.000	120.000	144.592,12	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	2.000	0	3.730,68	403	00	
160000	Erstattungen vom Bund	90.000	115.000	128.016,22	403	00	
160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	30.000	0	0,00	403		
161000 *	Erstattungen vom Land						
	2 Projekte starten:						
	Bildung						
	Deutsch						
		0	150.000	0,00	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
170001	Zuweisung vom Bund	12.000	12.000	36.948,72	403		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	110.000	110.000	80.484,37	403	00	
171001	Landeszuweisung	60.000	0	100.370,27	403		
175000	Spenden	1.000	1.000	600,00	403	00	
	Einnahmen	**429.000**	**512.000**	**494.742,38**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	355.742	311.274	221.994,12	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	150.000	140.000	176.684,81	403	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.220	10.212	7.234,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.488	59.621	42.214,18	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	890,20	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	400	250	421,20	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	713,12	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	2.770,32	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	934,76	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	500	600	520,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.800	1.000	2.191,90	11	00	0071

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Fahrtkosten, Prüfungsgebühren, Eintritte, Exkursionen						
		40.000	35.000	68.980,17	403	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit						
	Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programm-druck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert. Eine gute Bewerbung der Kurse und Veranstaltungen, auch auf der Homepage, ist wichtig, um das Interesse potentieller Teilnehmer zu wecken.						
		15.000	15.000	8.614,03	403	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	8.000	10.000	338,54	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
600000	Veranstaltungen	2.000	800	0,00	403	00	
645000	Versicherungen	150	100	72,44	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	500,00	671	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	403	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.300	1.300	2.642,15	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.221	1.200	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	800	1.000	450,31	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e. V.						
		4.000	3.100	2.969,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	88,24	403	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	60.100	54.000	54.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**736.321**	**659.057**	**595.810,96**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	**429.000**	**512.000**	**494.742,38**			
	Ausgaben	**736.321**	**659.057**	**595.810,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-307.321**	**-147.057**	**-101.068,58**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	300	156,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	17.742,25	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	894,04	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	101,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	995,70	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	900	894,02	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	922,29	412		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	10.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	1.745,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	328,74	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	7.976,25	412	00	
	Einnahmen	**46.000**	**46.150**	**41.755,29**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	311.227	296.538	292.394,24	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.798	9.663	9.461,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.490	57.699	55.421,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.360,23	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	163,22	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.435	22.000	17.053,11	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	8.672,56	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	400	500	350,58	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.400	1.156,79	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	267,55	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.600	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	599,73	412	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.593,21	412	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.764,37	61	00	0054
650000	Bürobedarf	23.000	15.000	12.320,73	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	70.000	61.389,71	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	363,24	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	807,91	412	00	0102
652000	Postgebühren	1.500	4.000	3.961,11	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	3.000	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.150	1.600	434,16	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik.						
		240	210	194,88	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**631.990**	**610.660**	**570.873,94**			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	**46.000**	**46.150**	**41.755,29**			
	Ausgaben	**631.990**	**610.660**	**570.873,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-585.990**	**-564.510**	**-529.118,65**			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	**475.000**	**558.150**	**536.497,67**			
	Ausgaben	**1.368.311**	**1.269.717**	**1.166.684,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-893.311**	**-711.567**	**-630.187,23**			

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.

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	272,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	100	0,00	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	80	100	90,78	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	Einnahmen	**1.880**	**1.950**	**910,88**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	98.272	93.436	93.275,42	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.429	3.112	3.115,93	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.867	18.301	17.716,98	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	504,41	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	4.550,85	632	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	1.262,86	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	100	120	90,78	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	823,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	722,26	632	00	
570100	Ausgaben zur Bekämpfung invasiver Arten	500	0	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.200	1.400	381,10	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	1.308,86	632	00	0027
677000	Erstattungen an Tierauffangstationen	500	0	535,00	632		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.000	25.000	25.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	0,00	632	00	
	Ausgaben	**142.368**	**157.869**	**149.288,25**			

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	**1.880**	**1.950**	**910,88**			
	Ausgaben	**142.368**	**157.869**	**149.288,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.488**	**-155.919**	**-148.377,37**			

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

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	119.715	112.146	113.441,47	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.305	3.632	3.671,44	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.510	21.146	20.786,55	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	466,01	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000	10.000	10.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**156.530**	**146.924**	**148.365,47**			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**156.530**	**146.924**	**148.365,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-156.530**	**-146.924**	**-148.365,47**			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
36520 Hellgrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	450	448,03	61	00	
	Einnahmen	**400**	**450**	**448,03**			
	Ausgaben						
540012	Sachversicherungen	450	500	448,03	61	00	0053
	Ausgaben	**450**	**500**	**448,03**			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	**400**	**450**	**448,03**			
	Ausgaben	**450**	**500**	**448,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50**	**-50**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	**2.280**	**2.400**	**1.358,91**			
	Ausgaben	**299.348**	**305.293**	**298.101,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-297.068**	**-302.893**	**-296.742,84**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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	**1.082.216**	**1.695.910**	**1.846.468,97**			
	Ausgaben	**6.168.703**	**5.891.699**	**5.952.057,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.086.487**	**-4.195.789**	**-4.105.588,68**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	54.000	55.000	53.520,00	503	00	0108
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	65,50	50	00	
171000	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	347.000	400.000	547.841,23	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	32.380,00	25	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	-1.000,00	501	00	
	Einnahmen	**419.500**	**473.500**	**632.806,73**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	24.425	335,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	473,16	111	03	0200
414100	Entgelte	1.679.392	1.674.582	1.556.979,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.456,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	63.930	53.199	52.533,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	359.680	322.312	295.120,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.361,28	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	3.319	3.253,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	911,78	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750	38.000	20.874,72	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	2.500	976,55	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	12.500	11.056,76	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.576,23	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	726,85	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.000	5.102,53	671	00	0026
652000	Postgebühren	800	0	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.209,36	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	10.000	1.640,29	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	32.000	34.000	30.747,04	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	53.000	55.000	52.177,94	503	00	0074

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	35.000	6.500	1.473,89	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.120	675	675,00	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	54.000	55.000	55.000,00	503	00	0108
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	32.380,00	25	00	0104
718100	Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen	347.000	0	0,00	50		
	Ausgaben	**2.753.772**	**2.329.712**	**2.150.041,96**			
	<u>Abschluss UA 40000</u>						
	Einnahmen	**419.500**	**473.500**	**632.806,73**			
	Ausgaben	**2.753.772**	**2.329.712**	**2.150.041,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.334.272**	**-1.856.212**	**-1.517.235,23**			

Erläuterungen 40000

<u>1 40000</u>

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

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskoordinator	61.479	52.463	5.216,33	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	91.729	90.320	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	28.157	56.290	87.115,19	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	52.287	45.100	36.355,07	25		
171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	105.000	0	0,00	25		
	Einnahmen	**338.652**	**244.173**	**128.686,59**			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	109	1.118,66	111		0200
414100	Entgelte	243.868	221.588	122.357,14	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.744	1.676	17.629,74	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.194	7.325	4.068,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.672	42.569	23.078,67	111		0200
444400	Umlage II	0	0	562,84	111		0200
450100	Beihilfen	3.912	3.951	3.873,60	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	0	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.250	883,05	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	420,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	15.000	11.877,48	25		
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	0,00	25		
650000	Bürobedarf	1.000	250	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	100	0,00	671		0026
651100	Buchbindearbeiten	500	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	7.100	7.100	2.257,64	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	700	0,00	25		
718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	45.633	0	0,00	25		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**389.623**	**315.618**	**188.127,35**			
	<u>Abschluss UA 40100</u>						
	Einnahmen	**338.652**	**244.173**	**128.686,59**			
	Ausgaben	**389.623**	**315.618**	**188.127,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.971**	**-71.445**	**-59.440,76**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	661,50	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	330	0	0,00	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	60.000	150.000	140.222,25	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.000	4.000	13.961,60	32		
	Einnahmen	**64.430**	**154.100**	**154.845,35**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	75.509	80.372	86.167,26	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	131	1.711,27	111	03	0200
414100	Entgelte	1.609.791	1.661.038	1.404.300,46	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.702	22.229	26.968,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	59.946	54.664	47.242,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	334.030	308.909	262.326,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	7.254,38	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.018	7.252	7.951,73	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	1.500	2.383,32	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.700	20.000	15.266,12	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	885,36	113		0068
562100	Supervision	9.500	9.400	8.032,50	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	18.100	5.000	19.907,93	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	2.248,95	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	6.644,06	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	826,47	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.809,19	671	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	9.101,32	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	10.000	3.369,82	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.900	1.850	1.737,79	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	41,92	51	00	

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**2.191.796**	**2.206.445**	**1.916.177,97**			
	<u>Abschluss UA 40700</u>						
	Einnahmen	**64.430**	**154.100**	**154.845,35**			
	Ausgaben	**2.191.796**	**2.206.445**	**1.916.177,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.127.366**	**-2.052.345**	**-1.761.332,62**			
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>						
	Einnahmen	**822.582**	**871.773**	**916.338,67**			
	Ausgaben	**5.335.191**	**4.851.775**	**4.254.347,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.512.609**	**-3.980.002**	**-3.338.008,61**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.500	24.500	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.332,33	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts-verpflichtung	12.000	15.000	15.290,62	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	6.893,88	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	3.249,11	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.839,79	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleitstungsträgern	2.000	1.000	2.297,69	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	3.000	0	1.845,48	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	11.220,88	501	00	
255410	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	1.615,68	502	00	
	Einnahmen	**101.500**	**100.500**	**60.585,46**			
	Ausgaben						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	470.000	460.000	467.709,05	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	26.000	18.300	10.401,89	502	00	0034
730190	Kita- und Schulausflüge	250	200	231,00	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	1.600	1.170,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	2.200	1.700	2.090,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	1.000	100	199,75	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.500	500	753,60	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	1.200	3.500	2.772,95	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	200	168,60	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	200	500	300,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	100	20,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	0	0	5.032,50	501	00	0034
740192	persönlicher Schulbedarf	0	0	70,00	503	00	0011

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0	0	31,50	503	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0	0	203,30	503	00	0011
740197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0	0	60,00	503	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0	0	10,00	503	00	0011
	Ausgaben	**503.250**	**486.800**	**491.224,14**			
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	**101.500**	**100.500**	**60.585,46**			
	Ausgaben	**503.250**	**486.800**	**491.224,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-401.750**	**-386.300**	**-430.638,68**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfe-empfänger in Einrichtungen	510.000	479.000	92.491,34	501	00	0034
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfe-empänger in Einglied.hilfeeinrichtungen	0	0	356.710,00	502	00	
	Ausgaben	**510.000**	**479.000**	**449.201,34**			
	Abschluss UA 41018						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**510.000**	**479.000**	**449.201,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-510.000**	**-479.000**	**-449.201,34**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	-62,00	501	00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**-62,00**			
	Ausgaben						
730100	Einmalige Leistungen	10.000	10.000	3.754,00	501	00	0035
730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500	500	0,00	502	00	0034
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.000	8.000	2.130,39	501	00	0035
	Ausgaben	**18.500**	**18.500**	**5.884,39**			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	**500**	**500**	**-62,00**			
	Ausgaben	**18.500**	**18.500**	**5.884,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.000**	**-18.000**	**-5.946,39**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	15.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	**8.000**	**15.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	1.000	1.000	0,00	501	00	0043
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	**8.000**	**15.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.000**	**14.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	1.000	5.000	0,00	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	2.000	2.000	538,09	501	00	
	Einnahmen	**3.000**	**7.000**	**538,09**			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	**3.000**	**7.000**	**538,09**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000**	**7.000**	**538,09**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Ab 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		13.000	8.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**13.000**	**8.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**13.000**	**8.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-8.000**	**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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		19.000	19.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**19.000**	**19.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**19.000**	**19.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**	**-19.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		6.000	6.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732100.						
		11.000	2.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**11.000**	**2.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**11.000**	**2.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-2.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	5.000	15.000	4.154,72	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	25.000	20.000	22.173,50	503	00	
255100	Wohngeld	15.000	45.000	24.512,30	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	340.000	400.000	342.762,58	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	90.000	150.000	62.098,89	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	10.000	15.000	10.486,26	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	8.563,85	501	00	
	Einnahmen	**495.000**	**655.000**	**474.752,10**			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	37.000	26.977,13	501	00	0036
	Ausgaben	**0**	**37.000**	**26.977,13**			
	Abschluss UA 41108						
	Einnahmen	**495.000**	**655.000**	**474.752,10**			
	Ausgaben	**0**	**37.000**	**26.977,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**495.000**	**618.000**	**447.774,97**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		24.000	35.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**24.000**	**35.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**24.000**	**35.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**	**-35.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		47.000	41.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**47.000**	**41.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**47.000**	**41.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.000**	**-41.000**	**0,00**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		33.000	30.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**33.000**	**30.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**33.000**	**30.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.000**	**-30.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		580.000	528.710	0,00	501		0036
	Ausgaben	**580.000**	**528.710**	**0,00**			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**580.000**	**528.710**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-580.000**	**-528.710**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732210.						
		10.000	15.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-15.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41130 Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732240 und 41140.732241.**	3.000	5.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**3.000**	**5.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**5.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-5.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5 **Seit 2018 Neuzuordnung zu Unterabschnitten 41102 bis 41105 (Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5).**	0	0	12.236,80	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018:** **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.**	30.000	15.000	73.283,23	501	00	0036
732210 *	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst) **Seit 2018 Neuzuordnung zu 41120.732200.**	0	0	59.587,43	501		
732240 *	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII) **Seit 2018 Neuzuordnung zu 41130.732200.**	0	0	1.755,58	501	00	
732270 *	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5 **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.**	0	0	566,80	501		
732271 *	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1 **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.**	0	0	-110,05	501		
	Ausgaben	**30.000**	**15.000**	**147.319,79**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.000**	**15.000**	**147.319,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-15.000**	**-147.319,79**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732260.						
		300	300	0,00	501		0036
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732260.						
		350	350	0,00	501		0036
	Ausgaben	**350**	**350**	**0,00**			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350**	**350**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350**	**-350**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732260.						
		370.000	350	0,00	501		0036
	Ausgaben	**370.000**	**350**	**0,00**			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**370.000**	**350**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.000**	**-350**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	1.600	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**1.600**	**0,00**			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**1.600**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-1.600**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41162						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41163						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41164						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege **Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.**	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41165						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	HzPflege iE vorläufige Pflegegrade (PG) (bisher HzPflege iE PS 0)						
	Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41190.742100.	0	0	16.327,53	501	00	
742110 *	HzPflege iE PG 2 (bisher HzPflege iE PS 1)						
	Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41192.742100.	0	0	203.801,58	501	00	
742130 *	HzPflege iE PG 3 (bisher HzPflege iE PS 2)						
	Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41193.742100.	0	0	287.349,48	501	00	
742140 *	HzPflege iE PG 4 (bisher HzPflege iE PS 3 und 3H)						
	Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41194.742100.	0	0	576.081,81	501	00	
742150 *	HzPflege iE PG 5						
	Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41195.742100.	0	0	224.910,59	501		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.308.470,99**			
	Abschluss UA 41168						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.308.470,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.308.470,99**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41172						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		1.000	1.700	0,00	501		0036
	Ausgaben	**1.000**	**1.700**	**0,00**			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**1.700**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.700**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41174						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.						
		100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**			
	Abschluss UA 41175						
	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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII						
	Seit Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41180.742100.						
		0	0	539,87	501	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**539,87**			
	Abschluss UA 41178						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**539,87**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-539,87**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41180 Kurzzeitpflege gem. § 64 h SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41178.742100.						
		10.000	20.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**10.000**	**20.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41180						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**20.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-20.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742100.						
		500	20.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**500**	**20.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41190						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**20.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-20.000**	**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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742110.						
		300.000	300.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**	**-300.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742130.						
		330.000	300.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**330.000**	**300.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**330.000**	**300.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-330.000**	**-300.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742140						
		700.000	550.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**700.000**	**550.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**700.000**	**550.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.000**	**-550.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41168.742150.						
		280.000	220.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	**280.000**	**220.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**280.000**	**220.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-280.000**	**-220.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	25.738,24	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	20.000	20.000	4.692,91	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	50.000	51.000	49.333,65	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	60.000	60.000	53.592,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	1.250.000	900.000	1.293.965,17	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	150.000	150.000	126.826,86	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	0,00	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	0	0	679,28	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	67.026,86	502	00	
	Einnahmen	**1.635.000**	**1.286.000**	**1.621.854,97**			
	Ausgaben						
740900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen **Seit neu in 41281.746100**	0	0	469,10	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**469,10**			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	**1.635.000**	**1.286.000**	**1.621.854,97**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**469,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.635.000**	**1.286.000**	**1.621.385,87**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen						
	Seit 2018 neu in 41281.736110						
		0	0	654,15	502	00	
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen						
	Seit 2018 neu in 41281.746100						
		0	0	593,81	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.247,96**			
	Abschluss UA 41218						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.247,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.247,96**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen						
	Bis 2017 in 41238.736300						
		305.600	260.000	0,00	502		0070
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen						
	Bis 2017 in 41238.746300						
		105.000	130.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**410.600**	**390.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41221						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**410.600**	**390.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-410.600**	**-390.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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)						
	Bis 2017 in 41238.736410						
		200	200	0,00	502		0070
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII)						
	Bis 2017 in 41288.746220						
		500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	**700**	**700**	**0,00**			
	Abschluss UA 41222						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**700**	**700**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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) **Bis 2017 in 41288.746220**	250	250	0,00	502		0070
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang, Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) **Seit 2018 Zuordnung von 41288.746220**	250	250	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41223						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746400 *	Förderbereich						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746501.						
		440.000	440.000	0,00	502		0070
746410 *	Tagesförderstätten						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746502.						
		270.000	240.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**710.000**	**680.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41224						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**710.000**	**680.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-710.000**	**-680.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben						
	Bis 2017 in 41288.746220						
		500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41225						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Leistungen zur medizinischen Reha						
	Bis 2017 in 41288.746220						
		500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41230						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen						
	Seit 2018 neu in 41221.736300						
		0	0	281.653,13	502	00	
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen						
	Seit 2018 neu in 41221.746300						
		0	0	161.443,23	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**443.096,36**			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**443.096,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-443.096,36**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha **Bis 2017 in 41288.746220**	500	500	0,00	502		0070
746420 *	andere Leistungsanbieter **Bis 2017 bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520**	100.000	100.000	0,00	502		0070
746430 *	Budget für Arbeit **Bis 2017 in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520**	50.000	62.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**150.500**	**162.500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41240						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**150.500**	**162.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.500**	**-162.500**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500	3.170.000	2.450.000	0,00	502		0070
746501 *	andere Leistungsanbieter						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258. 746500	300.000	1.000.000	0,00	502		0070
746510 *	Arbeitsförderungsgeld						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746510.	450.000	420.000	0,00	502		0070
746520 *	Sozialversicherungsbeiträge						
	Seit 2018 Neuzuordnung von Haushaltsstelle 41258.746520.	180.000	130.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**4.100.000**	**4.000.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.100.000**	**4.000.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100.000**	**-4.000.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746500 und 746501.**	0	0	3.202.762,61	502	00	
746501 *	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich) **Seit 2018 Neuzuordnung zu 41224.746400.**	0	0	452.419,85	502		
746502 *	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41224.746410.**	0	0	254.791,01	502		
746510 *	Leistungen nach § 43 SGB IX **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746510**	0	0	128.746,80	502	00	
746520 *	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge **Seit 2018 Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746520.**	0	0	416.003,13	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.454.723,40**			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.454.723,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.454.723,40**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746110	Verordnete Leistungen und Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben - auch Suchtkrankenhilfe	500	500	0,00	502		
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41270						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736200 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX **Seit 2018 neu in 41282.736200**	0	0	382.760,14	502	00	
736210 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum(noch nicht eingeschult **Seit 2018 neu in 41282.736200**	0	0	481,16	502	00	
736220 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult) **Seit 2018 neu in 41282.736200**	0	0	150,15	502	00	
736600 *	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte **Seit 2018 neu in 41286.736600**	0	0	194.020,77	502	00	
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte **Seit 2018 neu in 41286.736610**	0	0	260.591,59	502	00	
736620 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke **Seit 2018 neu in 41286.736620**	0	0	124.995,02	502	00	
736640 *	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft **Seit 2018 neu in 41287.736600**	0	0	7.484,43	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**970.483,26**			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**970.483,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-970.483,26**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen **Bis 2017 in 41218.736110**	13.000	10.000	0,00	502		0070
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen **Bis 2017 in 41218.746100 und 41208.740900**	4.000	11.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**17.000**	**21.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41281						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**17.000**	**21.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-21.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41282 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ **Bis 2017 in 41280.736200, 41280.736210, 41280.736220**	345.000	411.000	0,00	502		0070
746200 *	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen **Bis 2017 in 41288.746200**	590.000	640.000	0,00	502		0070
746210 *	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrich-tungen **Bis 2017 in 41288.746210**	30.000	20.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**965.000**	**1.071.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41282						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**965.000**	**1.071.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-965.000**	**-1.071.000**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Tagesstätten						
	Bis 2017 in 41298.736610						
		150.000	150.000	0,00	502		0070
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen						
	Bis 2017 in 41298.746610						
		385.000	200.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**535.000**	**350.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41283						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**535.000**	**350.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-535.000**	**-350.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse						
	Bis 2017 in 41290.736700						
		10.000	500	0,00	502		0070
746600 *	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien						
	Bis 2017 in 41290.746700						
		4.500	5.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**14.500**	**5.500**	**0,00**			
	Abschluss UA 41284						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**14.500**	**5.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**-5.500**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Umbaumaßnahmen in Wohnungen						
	Bis 2017 in 41298.746600						
		30.000	50.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**30.000**	**50.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41285						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.000**	**50.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-50.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege						
	Bis 2017 in 41280.736600						
		230.000	200.000	0,00	502		0070
736610 *	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte						
	Bis 2017 in 41280.736610						
		200.000	240.000	0,00	502		0070
736620 *	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke						
	Bis 2017 in 41280.736620						
		130.000	125.000	0,00	502		0070
746600 *	Behindertenwohnheime						
	Bis 2017 in 41298.746600						
		5.500.000	5.750.000	0,00	502		0070
746610 *	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe						
	Bis 2017 in 41298.746630						
		480.000	540.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**6.540.000**	**6.855.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.540.000**	**6.855.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.540.000**	**-6.855.000**	**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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Familienentlastender Dienst						
	Bis 2017 in 41280.736640						
		21.500	4.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	**21.500**	**4.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 41287						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**21.500**	**4.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**	**-4.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	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 **Seit 2018 neu in 41282.746200**	0	0	638.307,22	502	00	
746210 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind.bedingter Mehraufwand in Kitas **Seit 2018 neu in 41282.746210**	0	0	14.386,25	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**652.693,47**			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**652.693,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-652.693,47**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746700 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)						
	Seit 2018 neu in 41284.746600						
		0	0	4.894,02	502	00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.894,02**			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.894,02**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.894,02**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen **Seit 2018 neu in 41283.736610**	0	0	182.169,08	502	00	
746600 *	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung **Seit 2018 neu in 41286.746600 und 41285.736600**	0	0	5.434.727,00	502	00	
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen **Seit 2018 neu in 41283.746610**	0	0	116.911,63	502	00	
746630 *	Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe **Seit 2018 neu in 41286.746610**	0	0	581.817,27	502		
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.315.624,98**			
	Abschluss UA 41298						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.315.624,98**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-6.315.624,98**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	1.283,67	501	00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.283,67**			
	Ausgaben						
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000	150.000	151.747,79	503	00	0038
	Ausgaben	**75.000**	**150.000**	**151.747,79**			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.283,67**			
	Ausgaben	**75.000**	**150.000**	**151.747,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.500**	**-149.500**	**-150.464,12**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	100.000	50.000	40.940,28	503	00	0038
	Ausgaben	**100.000**	**50.000**	**40.940,28**			
	Abschluss UA 41308						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100.000**	**50.000**	**40.940,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-50.000**	**-40.940,28**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	10.000	30.000	2.484,86	502	00	0070
742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	50.000	34.000	40.616,43	502	00	0070
	Ausgaben	**60.000**	**64.000**	**43.101,29**			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**60.000**	**64.000**	**43.101,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-64.000**	**-43.101,29**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Blindenhilfe	0	0	279,25	50		
	Einnahmen	**0**	**0**	**279,25**			
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	70.000	70.000	67.194,88	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	4.000	12.500	9.103,69	501	00	0084
	Ausgaben	**74.000**	**82.500**	**76.298,57**			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	**0**	**0**	**279,25**			
	Ausgaben	**74.000**	**82.500**	**76.298,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.000**	**-82.500**	**-76.019,32**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	13.000	2.099,83	501	00	
	Ausgaben	**25.000**	**13.000**	**2.099,83**			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**13.000**	**2.099,83**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-13.000**	**-2.099,83**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00	25		
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	25		
732500	Altenhilfe	37.660	30.592	28.400,00	501	00	
	Ausgaben	**42.660**	**35.592**	**33.400,00**			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**42.660**	**35.592**	**33.400,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.660**	**-30.592**	**-33.400,00**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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)	50.000	40.000	24.974,64	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	23.275,57	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	3.683,56	501	00	0076
	Ausgaben	**90.000**	**80.000**	**51.933,77**			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**90.000**	**80.000**	**51.933,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.000**	**-79.000**	**-51.933,77**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	124.000	124.000	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 werden daher seit 2018 der Haushaltsstelle 41500.171000 zugeordnet.**	0	0	1.960.911,94	501	00	
171000 *	Zuweisung im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII) **Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 415000.170000**	2.249.000	2.078.000	0,00	501		
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	15.000	17.348,20	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	12.000	5.000	12.939,62	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	40.000	50.000	37.496,83	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	30.000	30.000	31.965,56	501		
	Einnahmen	**2.460.000**	**2.302.000**	**2.060.662,15**			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
735000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 ABs. 2 SGB XII	500.000	0	0,00	501		0020
735100	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.150.000	0	0,00	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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
735200	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	4.000	0	0,00	501		0020
745000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	150.000	0	0,00	501		0020
745100	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	620.000	0	0,00	501		0020
745200	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	2.000	0	0,00	501		0020
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000.000	955.854,78	501	00	
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500.000	526.117,80	501		
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	8.000	8.973,82	501		
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	115.000	106.694,90	501	00	
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	550.000	563.549,91	501		
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	501		
	Ausgaben	**2.426.100**	**2.178.100**	**2.161.191,21**			
	<u>Abschluss UA 41500</u>						
	Einnahmen	**2.460.000**	**2.302.000**	**2.060.662,15**			
	Ausgaben	**2.426.100**	**2.178.100**	**2.161.191,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**33.900**	**123.900**	**-100.529,06**			
	<u>Abschluss Abschnitt 41</u>						
	Einnahmen	**4.709.500**	**4.372.500**	**4.219.893,69**			
	Ausgaben	**20.191.360**	**19.387.002**	**17.833.562,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.481.860**	**-15.014.502**	**-13.613.669,25**			

Erläuterungen 41500

1 41500

Auf Basis der Vorschriften zur Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne erfolgt die Neuzuordnung der Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnittes wie folgt:

Neuzuordnung der Gruppierung 781 zu Gruppierung 735: Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen
Neuzuordnung der Gruppierung 782 zu Gruppierung 745: Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	250.000	330.000	261.834,74	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4.000	4.000	3.620,84	502	00	
259100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	0	0	700,00	502	00	
	Einnahmen	**254.000**	**334.000**	**266.155,58**			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	170.000	230.000	309.119,05	502	00	0059
792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	80.000	100.000	48.304,55	502		0059
	Ausgaben	**250.000**	**330.000**	**357.423,60**			
	Abschluss UA 42000						
	Einnahmen	**254.000**	**334.000**	**266.155,58**			
	Ausgaben	**250.000**	**330.000**	**357.423,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.000**	**4.000**	**-91.268,02**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	60.000	60.000	94.800,44	502	00	
150000	Rückzahlungen	0	0	1.051,71	502		
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	315.000	630.000	425.093,66	502	00	
161100	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	90.000	138.000	93.082,00	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.500	5.000	14.341,89	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	2.700	0,00	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	0	0	321,00	502	00	
	Einnahmen	**468.000**	**835.700**	**628.690,70**			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	200.000	264.000	494.762,84	502	00	0059
791001	Betriebskostennachzahlungen	100.000	180.000	175.731,76	502		0059
791002	Stromkosten und Nachzahlungen	30.000	150.000	180.652,59	502		0059
791003	Ausstattungsgegenstände	25.000	200.000	287.611,19	502		0059
791100	Sozialbetreuung	90.000	138.000	261.096,78	502	00	0059
792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	0	100.000	60.246,32	502		0059
792002	Stromkosten und Nachzahlungen	0	100.000	1.467,00	502		0059
792003	Ausstattungsgegenstände	20.000	50.000	73.429,68	502		0059
	Ausgaben	**465.000**	**1.182.000**	**1.534.998,16**			
	Abschluss UA 42110						
	Einnahmen	**468.000**	**835.700**	**628.690,70**			
	Ausgaben	**465.000**	**1.182.000**	**1.534.998,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000**	**-346.300**	**-906.307,46**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	100.000	223.800	67.835,06	502	00	
	Einnahmen	**100.000**	**223.800**	**67.835,06**			
	Ausgaben						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	80.000	141.000	35.487,23	502	00	0059
792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	20.000	82.800	486,00	502		0059
	Ausgaben	**100.000**	**223.800**	**35.973,23**			
	Abschluss UA 42130						
	Einnahmen	**100.000**	**223.800**	**67.835,06**			
	Ausgaben	**100.000**	**223.800**	**35.973,23**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**31.861,83**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	335.000	131.803,48	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.500	3.000	6.806,09	502	00	
	Einnahmen	**121.500**	**338.000**	**138.609,57**			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	95.000	135.000	84.715,76	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	25.000	200.000	995,26	502		0059
	Ausgaben	**120.000**	**335.000**	**85.711,02**			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	**121.500**	**338.000**	**138.609,57**			
	Ausgaben	**120.000**	**335.000**	**85.711,02**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**3.000**	**52.898,55**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	10.000	100.000	68.965,57	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	1.529,78	501	00	
	Einnahmen	**11.500**	**101.500**	**70.495,35**			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	10.000	100.000	79.454,19	502	00	0059
	Ausgaben	**10.000**	**100.000**	**79.454,19**			
	Abschluss UA 42200						
	Einnahmen	**11.500**	**101.500**	**70.495,35**			
	Ausgaben	**10.000**	**100.000**	**79.454,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**1.500**	**-8.958,84**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	2.500	0,00	502	00	
164000	Erstattung der Agentur für Arbeit Suhl	0	4.440	0,00	502		
	Einnahmen	**0**	**6.940**	**0,00**			
	Ausgaben						
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	2.500	0,00	502		
	Ausgaben	**0**	**2.500**	**0,00**			
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	**0**	**6.940**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**2.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**4.440**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	6.000	10.000	1.991,35	502	00	
	Einnahmen	**6.000**	**10.000**	**1.991,35**			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	3.000	5.000	1.072,08	502	00	0059
792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000	5.000	0,00	502		0059
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**1.072,08**			
	Abschluss UA 42410						
	Einnahmen	**6.000**	**10.000**	**1.991,35**			
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**1.072,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**919,27**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	10.000	5.000	3.534,90	502	00	
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**	**3.534,90**			
	Ausgaben						
791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000	3.000	217,10	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	4.000	2.000	375,50	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren-bekleidung, Babyausstattung u.ä.)	5.000	10.000	1.756,18	502	00	0059
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**2.348,78**			
	Abschluss UA 42420						
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**	**3.534,90**			
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**2.348,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-10.000**	**1.186,12**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land gemäß ThürFlüKEVO	43.600	43.600	27.779,31	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	200	500	168,00	503		
	Einnahmen	**43.800**	**44.100**	**27.947,31**			
	Ausgaben						
791000	Kita- und Schulausflüge	250	200	212,50	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.000	3.000	1.753,20	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	4.000	5.500	5.720,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	5.500	16.000	10.748,68	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	4.000	8.000	5.981,85	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	4.000	8.500	6.603,50	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	1.000	2.000	842,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100	200	160,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	200	100	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	**20.150**	**43.600**	**32.021,73**			
	Abschluss UA 42430						
	Einnahmen	**43.800**	**44.100**	**27.947,31**			
	Ausgaben	**20.150**	**43.600**	**32.021,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.650**	**500**	**-4.074,42**			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	**1.014.800**	**1.899.040**	**1.205.259,82**			
	Ausgaben	**981.150**	**2.241.900**	**2.129.002,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**33.650**	**-342.860**	**-923.742,97**			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	10.000	10.000	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	144.000	75.000	0,00	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	13.000	15.000	13.924,48	61		
	Einnahmen	**167.000**	**100.000**	**13.924,48**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.671	38.517	37.671,09	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.236	1.278	1.255,05	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.478	7.671	7.220,69	111		0200
444400	Umlage II	0	0	279,74	111		0200
540000	Bewachungskosten	144.000	290.000	131.051,69	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.500	15.500	14.110,35	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	2.058,37	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	0	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	120.000	50.000	640,65	502		
	Ausgaben	**324.835**	**414.416**	**194.287,63**			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	**167.000**	**100.000**	**13.924,48**			
	Ausgaben	**324.835**	**414.416**	**194.287,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.835**	**-314.416**	**-180.363,15**			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	**167.000**	**100.000**	**13.924,48**			
	Ausgaben	**324.835**	**414.416**	**194.287,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.835**	**-314.416**	**-180.363,15**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	0,00	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	32.150	26.900	26.850,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	-100,00	514	00	
	Einnahmen	**33.650**	**28.400**	**26.750,00**			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	1.775,00	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring						
	Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendver-bandsarbeit.						
		32.150	27.000	26.854,95	514	00	0040
718100	Zuschüsse an freie Träger	500	500	148,50	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	26,00	514	00	
	Ausgaben	**36.750**	**31.600**	**28.804,45**			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	**33.650**	**28.400**	**26.750,00**			
	Ausgaben	**36.750**	**31.600**	**28.804,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**	**-3.200**	**-2.054,45**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	800	1.200	776,00	514	00	0040
	Ausgaben	**800**	**1.200**	**776,00**			
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**800**	**1.200**	**776,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-1.200**	**-776,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	300	0,00	514	00	0040
765000	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	**500**	**600**	**0,00**			
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**600**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-600**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	200	500	81,27	514	00	
718000	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	**400**	**700**	**81,27**			
	Abschluss UA 45140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**400**	**700**	**81,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-700**	**-81,27**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	4.000	2.000	4.488,09	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	54.000	54.000,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	Einnahmen	**86.000**	**84.000**	**86.488,09**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	105.000	101.250	81.239,06	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit **Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re-finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).**	28.000	28.000	28.000,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	100	0,00	514	00	
	Ausgaben	**133.400**	**129.650**	**109.239,06**			
	Abschluss UA 45150						
	Einnahmen	**86.000**	**84.000**	**86.488,09**			
	Ausgaben	**133.400**	**129.650**	**109.239,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.400**	**-45.650**	**-22.750,97**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110810	Teilnehmergebühren	800	500	762,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	4.560,85	514	00	
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	268.650	255.500	280.428,00	514		
171400	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen	2.800	4.000	4.000,00	514		
	Einnahmen	**273.750**	**261.500**	**289.750,85**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	122.538	246.754	177.471,92	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.032	7.904	5.752,43	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.427	43.457	33.834,46	111		0200
444400	Umlage II	0	0	1.158,38	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	100	300	121,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	434,33	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	6.159,34	514	00	
650000	Bürobedarf	100	100	27,31	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	157,78	671		0026
654000	Dienstreisen	700	1.000	407,78	11		0072
718000	Zuschüsse an Vereine	309.145	296.306	207.565,89	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund **Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % refinanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45210.171400).**	2.800	4.000	21.334,00	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	0	500	0,00	514	00	
	Ausgaben	**471.342**	**608.821**	**454.425,12**			
	<u>Abschluss UA 45210</u>						
	Einnahmen	**273.750**	**261.500**	**289.750,85**			
	Ausgaben	**471.342**	**608.821**	**454.425,12**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.592**	**-347.321**	**-164.674,27**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst.erz. Jugendschutz)	100	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	100	500	0,00	514	00	
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	0	-1.326,50	32	00	
	Einnahmen	**200**	**1.000**	**-1.326,50**			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	2.300	3.100	1.262,38	514	00	
	Ausgaben	**2.300**	**3.100**	**1.262,38**			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	**200**	**1.000**	**-1.326,50**			
	Ausgaben	**2.300**	**3.100**	**1.262,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-2.100**	**-2.588,88**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung	37.700	0	0,00	514		
	Einnahmen	**37.700**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
712001	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst)	80.000	38.000	36.857,71	512		
	Ausgaben	**80.000**	**38.000**	**36.857,71**			
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	**37.700**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**80.000**	**38.000**	**36.857,71**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.300**	**-38.000**	**-36.857,71**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	600	0,00	514	00	0040
763000	Beihilfen für Familienerholung	300	300	0,00	514	00	
	Ausgaben	**600**	**900**	**0,00**			
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**600**	**900**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-900**	**0,00**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeitrag der Eltern	8.000	18.000	14.656,07	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	3.820,00	511		
	Einnahmen	**12.000**	**22.000**	**18.476,07**			
	Ausgaben						
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
771300	Hilfe in Heimen	230.000	469.600	463.547,28	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	3.000	1.092,59	511	00	0060
	Ausgaben	**231.600**	**472.700**	**464.639,87**			
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	**12.000**	**22.000**	**18.476,07**			
	Ausgaben	**231.600**	**472.700**	**464.639,87**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-219.600**	**-450.700**	**-446.163,80**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	7.500	3.630,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	4.000	5.000	-1.608,95	513	00	
	Einnahmen	**5.000**	**12.500**	**2.021,05**			
	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 örtlichen Jugendhilfe übernommen werden.						
	Mit der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres ab 2018 ist mit weniger Ausgaben im Bereich der Übernahmen zu rechnen.						
		470.000	650.000	607.585,94	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 örtlichen Jugendhilfe übernommen werden.						
		35.000	35.000	33.034,15	513		0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	85.000	95.000	83.075,08	513	00	0039
	Ausgaben	**590.000**	**780.000**	**723.695,17**			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	**5.000**	**12.500**	**2.021,05**			
	Ausgaben	**590.000**	**780.000**	**723.695,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-585.000**	**-767.500**	**-721.674,12**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150001	Rückzahlung Aufwendungsersatz von Tagespflegepersonen	100	1.000	0,00	513		
161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000	22.000	21.390,00	513	00	0132
161100	Erstattung vom Land beitragsfreies Jahr Tagespflege	350	0	0,00	513		
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	6.000	11.000	11.280,01	513	00	
	Einnahmen	**26.450**	**34.000**	**32.670,01**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	200	200	144,01	61	00	0054
760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	40.000	50.000	43.710,32	513	00	0132
	Ausgaben	**40.200**	**50.200**	**43.854,33**			
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	**26.450**	**34.000**	**32.670,01**			
	Ausgaben	**40.200**	**50.200**	**43.854,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.750**	**-16.200**	**-11.184,32**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	10.000	5.000	342,61	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	92,50	511	00	
	Einnahmen	**10.100**	**5.100**	**435,11**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	100	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	300.000	100.000	120.479,58	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	10.000	5.000	342,61	511		0008
	Ausgaben	**310.100**	**105.100**	**120.822,19**			
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	**10.100**	**5.100**	**435,11**			
	Ausgaben	**310.100**	**105.100**	**120.822,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**	**-100.000**	**-120.387,08**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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	36.000	33.400	17.920,99	512	00	0086
	Ausgaben	**36.000**	**33.400**	**17.920,99**			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben	**36.000**	**33.400**	**17.920,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.900**	**-33.300**	**-17.920,99**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	60.000	11.500	1.877,04	511	00	0008
	Ausgaben	**60.000**	**11.500**	**1.877,04**			
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**60.000**	**11.500**	**1.877,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-11.500**	**-1.877,04**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	1.000	35.831,64	512	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**35.831,64**			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	5.000	7.000	6.550,56	511	00	0042
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	261.220	259.000	235.000,00	512	00	0086
760000	Familienhilfe	200.000	118.500	125.475,00	511	00	0008
	Ausgaben	**466.220**	**384.500**	**367.025,56**			
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**35.831,64**			
	Ausgaben	**466.220**	**384.500**	**367.025,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-465.120**	**-383.400**	**-331.193,92**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150	150	0,00	511	00	
	Einnahmen	**150**	**150**	**0,00**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000	6.000	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	310.000	283.000	247.569,92	511	00	0058
	Ausgaben	**316.100**	**289.100**	**247.569,92**			
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	**150**	**150**	**0,00**			
	Ausgaben	**316.100**	**289.100**	**247.569,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-315.950**	**-288.950**	**-247.569,92**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	100	100	5.313,66	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegelderstattung)	50.000	50.000	44.429,66	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	3.000	3.000	7.312,31	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	480,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	226,02	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	6.000	7.700	6.428,88	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	100	100	2.357,42	511	00	
	Einnahmen	**59.400**	**61.100**	**66.547,95**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	550	550	463,42	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	500.000	538.500	422.425,33	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
761200	Hilfen durch Familienpflege	300.000	269.000	242.700,91	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	8.000	7.500	3.932,32	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000	7.000	5.082,07	511	00	0056
	Ausgaben	**815.650**	**822.650**	**674.604,05**			
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	**59.400**	**61.100**	**66.547,95**			
	Ausgaben	**815.650**	**822.650**	**674.604,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-756.250**	**-761.550**	**-608.056,10**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	3.000	100	608,21	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.**	315.000	950.000	1.219.805,12	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	260.000	50.000	112.345,26	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	2.500	3.500	111,35	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	100	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	160.000	130.000	139.109,48	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	400	0	5.183,44	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	347,97	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	19.534,55	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	1.725,41	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.000	3.000	4.774,98	511	00	
	Einnahmen	**759.500**	**1.152.200**	**1.503.545,77**			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.600	1.600	1.440,72	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	365.000	228.000	164.351,87	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	950,00	511	00	0041
771300	Hilfe in Heimen	3.900.000	3.332.400	3.127.575,37	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	300.000	920.000	1.136.669,85	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.000	16.000	17.400,65	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000	40.000	35.007,11	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	**4.598.800**	**4.538.200**	**4.483.395,57**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	**759.500**	**1.152.200**	**1.503.545,77**			
	Ausgaben	**4.598.800**	**4.538.200**	**4.483.395,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.839.300**	**-3.386.000**	**-2.979.849,80**			

Erläuterungen 45570

1 45570

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens sowie der Zuweisungsquote war eine weitere Reduzierung der Planansätze für 2019 einnahme- und ausgabeseitig geboten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	25.000	0	0,00	511	00	0042
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	500	1.200	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	0	6.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	1.866,48	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.160,84	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	72.000	72.000	82.031,96	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	1.600	1.600	1.610,94	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	500	500	508,30	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.000	1.300	0,00	511	00	
	Einnahmen	**108.900**	**115.900**	**87.178,52**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000	17.000	13.302,48	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	100.000	94.000	60.116,84	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	-817,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	280.000	200.000	194.865,89	511	00	0058
771300	Hilfe in Heimen	2.100.000	1.980.000	2.026.272,53	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0	5.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500	7.800	8.723,35	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0	1.000	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	**2.540.600**	**2.305.900**	**2.302.464,09**			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	**108.900**	**115.900**	**87.178,52**			
	Ausgaben	**2.540.600**	**2.305.900**	**2.302.464,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.431.700**	**-2.190.000**	**-2.215.285,57**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	265.000	164.000	143.460,91	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	0	1.129,45	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	12.000	12.000	14.601,88	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	1.000	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	1.000	4.300	1.246,76	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	88,81	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsb.)	15.000	7.000	14.971,79	511	00	
	Einnahmen	**293.400**	**188.600**	**175.499,60**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	30.000	11.000	51.629,94	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	1.800,48	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000	10.000	10.903,03	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	1.000	5.000	1.542,31	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	10.800	11.067,88	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350	200	250,00	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	351.000	351.000	353.625,85	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	250.000	157.000	156.533,24	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000	4.000	2.138,54	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000	2.000	2.185,45	511	00	0060
	Ausgaben	**667.250**	**551.100**	**591.676,72**			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	**293.400**	**188.600**	**175.499,60**			
	Ausgaben	**667.250**	**551.100**	**591.676,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-373.850**	**-362.500**	**-416.177,12**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	5.000	52.500	26.844,86	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	21.803,65	511	00	
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	0	0	5,26	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	1.000	1.000	2.668,20	511	00	
	Einnahmen	**7.000**	**54.500**	**51.321,97**			
	Ausgaben						
672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000	4.000	6.245,05	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	8.310,18	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	60.000	80.600	64.844,88	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	4.500	50.000	26.470,52	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	500	2.500	582,40	511		0060
	Ausgaben	**77.000**	**139.100**	**106.453,03**			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	**7.000**	**54.500**	**51.321,97**			
	Ausgaben	**77.000**	**139.100**	**106.453,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**	**-84.600**	**-55.131,06**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	47,48	512	00	0018
	Ausgaben	**200**	**200**	**47,48**			
	Abschluss UA 45720						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**200**	**200**	**47,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-47,48**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.200	433,50	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	400	119,65	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	900	1.200	644,85	511	00	0060
	Ausgaben	**3.100**	**4.800**	**1.198,00**			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.100**	**4.800**	**1.198,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**	**-4.800**	**-1.198,00**			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	**1.714.400**	**2.022.150**	**2.375.190,13**			
	Ausgaben	**11.508.912**	**11.308.021**	**10.778.690,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.794.512**	**-9.285.871**	**-8.403.499,87**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	0	100	57,41	61	00	0053
	Ausgaben	**0**	**100**	**57,41**			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**100**	**57,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-100**	**-57,41**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	6.966,24	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.000	3.054,44	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	80.230	49.400	49.350,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugend förderung (Kindertreff Nord)	0	30.830	30.930,00	514		
	Einnahmen	**82.230**	**82.530**	**90.607,46**			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	139.500	119.700	103.485,70	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).**	315.000	195.670	146.286,90	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	0	87.900	86.226,07	514	00	
	Ausgaben	**454.500**	**403.270**	**335.998,67**			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	**82.230**	**82.530**	**90.607,46**			
	Ausgaben	**454.500**	**403.270**	**335.998,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-372.270**	**-320.740**	**-245.391,21**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	50	42,47	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	**90**	**100**	**42,47**			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	50	60	44,83	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	514	00	0073
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	69,96	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.000	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	17.400	0,00	514		
	Ausgaben	**24.400**	**36.210**	**17.914,79**			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	**90**	**100**	**42,47**			
	Ausgaben	**24.400**	**36.210**	**17.914,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.310**	**-36.110**	**-17.872,32**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111100	Teilnehmergebühren	0	100	0,00	514	00	
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	514	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	0	400	0,00	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	0	2.000	0,00	514	00	0077
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	0,00	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	8.200	8.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	**0**	**11.500**	**8.200,00**			
	Abschluss UA 46051						
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**11.500**	**8.200,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-11.400**	**-8.200,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	500	500	483,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.123,60	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	245,10	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	300	300	303,03	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthalterei")	56.533	40.000	40.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00	514	00	0110
	Einnahmen	**62.583**	**46.050**	**46.154,73**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	157.008	124.889	139.561,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.820	4.018	4.408,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.366	24.444	25.447,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	559,87	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	2.944,90	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	0	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	400	450	379,48	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	14,90	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	834,51	514	00	0073
600000	Veranstaltungen	12.000	12.000	12.135,44	514	00	0077
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	0	500	0,00	514	00	0110
650000	Bürobedarf	500	500	495,98	514	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	19,90	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	633,92	514	00	
654000	Dienstreisen	200	200	14,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000	32.000	32.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**266.944**	**207.151**	**219.449,26**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	**62.583**	**46.050**	**46.154,73**			
	Ausgaben	**266.944**	**207.151**	**219.449,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-204.361**	**-161.101**	**-173.294,53**			

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 56.533 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	110	104,14	61	00	
	Einnahmen	**100**	**110**	**104,14**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	120	120	104,14	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.200	1.100	1.100,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.320**	**1.220**	**1.204,14**			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	**100**	**110**	**104,14**			
	Ausgaben	**1.320**	**1.220**	**1.204,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.220**	**-1.110**	**-1.100,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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	0,00	21	00	
	Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**18.500,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	54.863	49.854	52.009,95	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.971	1.667	1.735,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.617	9.745	9.895,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	180,97	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	200	1.500	1.471,87	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	21		
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.000,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	24.000,00	21	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	7.500	7.500	7.497,13	21		
654000	Dienstreisen	500	500	311,48	11	00	0072
	Ausgaben	**104.151**	**99.266**	**102.102,57**			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**18.500,00**			
	Ausgaben	**104.151**	**99.266**	**102.102,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.651**	**-73.766**	**-83.602,57**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400	300	300,00	201	00	0081
	Ausgaben	**400**	**300**	**300,00**			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**400**	**300**	**300,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-300**	**-300,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	1.000	750	3.627,40	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden						
	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		150.000	95.000	103.764,07	513	00	
162100	Erstattung vom Wartburgkreis	0	2.600	2.534,37	513		
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	650	700	726,91	61	00	
171010	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	0	0	478.917,23	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	58.000	57.000	57.090,00	513	00	
	Einnahmen	**209.650**	**156.050**	**646.659,98**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	439,59	111		0200
414100	Entgelte	336.360	295.506	300.548,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.674	9.620	9.700,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.959	57.887	54.787,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.910,68	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	1.787	583,92	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	700	800	726,91	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.550	1.100	3.899,93	11	00	0071
603000	Fachberatung	39.600	39.600	36.469,61	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.204,37	11	00	0072

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
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.**	260.000	278.000	274.885,28	513	00	
	Ausgaben	**716.843**	**685.300**	**685.157,54**			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	**209.650**	**156.050**	**646.659,98**			
	Ausgaben	**716.843**	**685.300**	**685.157,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-507.193**	**-529.250**	**-38.497,56**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr.						
	Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		75.000	75.000	107.191,92	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	3.348,26	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	31.000	22.000	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	350	400	401,11	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	212.000	204.575	210.583,01	513	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	2.583,14	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	**321.350**	**304.975**	**324.107,44**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	516.492	500.133	477.337,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.091	16.389	15.849,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	101.309	98.139	91.144,43	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.249,89	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	10.000	3.382,41	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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.**						
		2.500	6.000	275,27	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	5.340,29	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	500	600	509,00	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	235,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.200	11.200	9.802,03	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.590,50	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	668,05	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	48,27	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.129,28	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	64,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	96.400	70.000	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**761.692**	**724.161**	**680.625,22**			
	<u>Abschluss UA 46401</u>						
	Einnahmen	**321.350**	**304.975**	**324.107,44**			
	Ausgaben	**761.692**	**724.161**	**680.625,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-440.342**	**-419.186**	**-356.517,78**			

Erläuterungen 46401

<u>1 46401</u>

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr.						
	Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).						
		50.000	52.500	56.046,63	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-659,58	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.000	8.500	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	120	110	119,48	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	103.000	98.050	95.820,23	513	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	1.168,04	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	**172.520**	**160.560**	**152.494,80**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	323.716	288.795	249.621,83	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.932	9.359	8.100,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.683	56.192	46.661,46	111	11	0200

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	1.159,18	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	3.718,10	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.**						
		2.500	6.000	271,96	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	5.530,47	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	19,98	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	250	209,42	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	100	25,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	2.870,71	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.165,74	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	698,51	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	751,61	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	40,30	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	44.000	28.000	28.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**458.831**	**403.496**	**348.844,43**			
	<u>Abschluss UA 46406</u>						
	Einnahmen	**172.520**	**160.560**	**152.494,80**			
	Ausgaben	**458.831**	**403.496**	**348.844,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-286.311**	**-242.936**	**-196.349,63**			

Erläuterungen 46406

1 46406

Deckungskreis 0148 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.520100.
Deckungskreis 0151 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46406.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46406.571000.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kindertagesstätte Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-383,50	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-377,62	513	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-761,12**			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	**0**	**0**	**-761,12**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-761,12**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr.						
	Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).						
		67.000	62.000	80.987,96	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	526,10	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.000	19.000	0,00	513		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	240	280	275,59	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	114.000	98.050	101.903,61	513	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.						
		1.400	1.300	1.212,96	513	00	0152
	Einnahmen	**200.640**	**180.630**	**184.906,22**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	305.344	287.324	269.481,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.488	9.093	8.803,79	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.069	56.292	51.472,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.236,53	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	3.000	4.350,22	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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.**						
		2.500	6.000	124,97	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	2.698,75	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	350	400	338,53	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	250	250	250,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	3.030,15	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.300	1.164,29	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	595,43	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,89	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.160,52	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	40,90	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000	35.000	35.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**452.701**	**409.959**	**379.791,06**			
	<u>Abschluss UA 46460</u>						
	Einnahmen	**200.640**	**180.630**	**184.906,22**			
	Ausgaben	**452.701**	**409.959**	**379.791,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-252.061**	**-229.329**	**-194.884,84**			

Erläuterungen 46460

<u>1 46460</u>

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	12.500	10.000	28.192,40	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	750	1.100	758,11	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)						
	Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. 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 (Haushaltsstelle 46490.678000.						
		530.000	575.000	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	35.500	35.295,64	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.747.000	2.814.726	2.665.763,13	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	1.000.000	800.000	816.300,00	513		
171300 *	Zuweisung vom Land (Hort)						
	Hortbetreuung in Kita eingestellt						
		0	0	2.250,00	513		
	Einnahmen	**4.325.750**	**4.236.326**	**3.548.559,28**			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.						
		530.000	575.000	0,00	513		0106

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	5.000	0	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.500	32.558,33	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.920	13.200	13.840,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	7.680,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	5.400	5.400,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	10.200,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	12.240	12.240,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.800	22.260	21.720,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	47.488	46.810	43.605,76	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	7.320	5.400	5.400,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	18.853	18.850	18.849,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	24.120,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	26.640,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.249	30.190	30.181,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.400	6.480	6.480,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	7.800,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	7.200	7.200	7.200,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	3.360,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	7.200,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	591.550	562.000	536.589,28	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	363.750	351.200	313.941,70	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	566.900	553.000	514.382,22	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	462.600	445.000	416.189,79	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	535.100	516.300	499.997,33	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.092.000	1.054.090	886.654,42	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.294.200	1.225.890	1.145.389,14	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	615.900	517.000	501.785,73	513		0047

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	315.400	305.500	278.611,86	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.307.700	1.233.950	1.165.436,42	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.274.000	1.184.890	1.143.431,13	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	484.500	468.600	442.051,70	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	327.900	315.250	302.069,57	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	291.150	261.550	292.202,86	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffiknirpse" THEPRA	304.700	293.850	287.066,30	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	138.700	135.300	105.813,27	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	270.850	259.900	237.988,60	513		0047
	Ausgaben	**11.070.630**	**10.549.160**	**9.354.076,33**			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	**4.325.750**	**4.236.326**	**3.548.559,28**			
	Ausgaben	**11.070.630**	**10.549.160**	**9.354.076,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.744.880**	**-6.312.834**	**-5.805.517,05**			

Erläuterungen 46490

1 46490

Deckungskreis 0106 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46490.678000 und 46490.678100.

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.000	1.000	1.575,00	512	00	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.575,00**			
	Ausgaben						
712000	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	187.400	188.650	179.750,41	512	00	
	Ausgaben	**187.400**	**188.650**	**179.750,41**			
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.575,00**			
	Ausgaben	**187.400**	**188.650**	**179.750,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.400**	**-187.650**	**-178.175,41**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	50	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.800	28.819,00	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	24.452,79	514		
	Einnahmen	**66.300**	**66.300**	**53.271,79**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.835	41.017	42.613,45	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.082	1.369	1.262,70	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.625	8.008	7.255,30	111		0200
444400	Umlage II	0	0	129,85	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	265,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	3.422,58	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	3.947,26	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	400	200	305,66	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	10.799,49	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	20.000	22.000	16.137,66	514		
	Ausgaben	**79.092**	**89.744**	**86.138,95**			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	**66.300**	**66.300**	**53.271,79**			
	Ausgaben	**79.092**	**89.744**	**86.138,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.792**	**-23.444**	**-32.867,16**			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	**5.467.713**	**5.260.231**	**5.066.222,19**			
	Ausgaben	**14.578.904**	**13.809.487**	**12.399.610,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.111.191**	**-8.549.256**	**-7.333.388,59**			

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	15.738,86	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Senioren-beauftrager	5.800	5.800	5.800,00	50		
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**21.538,86**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	11.600	0,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	74.460	88.523	82.444,13	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	199.800	144.179	130.513,49	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	0	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600	21.873	13.600,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	5.000	6.000	4.000,00	501		
	Ausgaben	**307.160**	**287.375**	**237.257,62**			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**21.538,86**			
	Ausgaben	**307.160**	**287.375**	**237.257,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-291.360**	**-271.575**	**-215.718,76**			

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47200 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	800	1.200	0,00	514	00	0040
	Ausgaben	**800**	**1.200**	**0,00**			
	Abschluss UA 47200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**800**	**1.200**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-1.200**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**21.538,86**			
	Ausgaben	**307.960**	**288.575**	**237.257,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.160**	**-272.775**	**-215.718,76**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	1.354.000	1.099.600	700.896,70	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	20.000	15.000	14.799,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	900.000	640.000	33.776,66	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	20.000	16.000	9.372,09	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	8.000	6.000	5.975,39	511	00	
	Einnahmen	**2.302.000**	**1.776.600**	**764.819,84**			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	120.000	50.000	42.323,20	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	1.500	100	2.700,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	2.030.000	1.600.000	1.036.888,64	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	9.600	7.600	3.254,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	3.500	2.400	1.588,79	511	00	
	Ausgaben	**2.164.600**	**1.660.100**	**1.086.754,63**			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	**2.302.000**	**1.776.600**	**764.819,84**			
	Ausgaben	**2.164.600**	**1.660.100**	**1.086.754,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**137.400**	**116.500**	**-321.934,79**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	540.000	513.000	541.351,88	11	00	
191000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.450.000	3.848.850	4.211.575,16	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	80.000	55.000	110.150,84	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	220.000	220.000	229.602,13	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	6.098,71	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstausstattung Wohnung	3.000	3.000	2.081,48	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstausstattung, Schwangerschaftsbekleidung	1.000	1.000	939,73	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	5.818,71	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	200	200	138,50	503		
	Einnahmen	**4.308.200**	**4.655.050**	**5.107.757,14**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	133.860	135.690	125.620,71	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	248	2.380,49	111	03	0200
414100	Entgelte	272.298	262.871	216.712,93	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.938	42.003	37.515,70	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.037	8.523	7.039,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.432	51.945	41.496,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.182,18	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.647	7.725	7.573,20	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	500	77,20	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	500	656,95	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	790.000	760.000	733.767,11	11	00	

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
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.**	8.200.000	8.500.000	8.583.691,81	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	5.000	30.000	54,04	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	250.000	280.000	331.257,59	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	500	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	10.000	20.000	11.706,11	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	200.000	261.000	311.562,77	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausstattung	45.000	45.000	45.507,04	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	6.500	10.000	6.301,28	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	30.000	40.000	30.595,29	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	75.000	60.000	69.080,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	150	100	80,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	35.000	40.000	32.856,92	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	95.000	85.000	71.532,30	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000	95.000	78.180,28	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	12.000	10.000	8.933,50	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500	9.000	4.429,00	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.500	2.679,40	503	00	0011
788000	Schulausflüge Bildungs-u.Teilhabepaket	0	0	-522,00	503	00	
	Ausgaben	**10.350.662**	**10.759.605**	**10.761.947,61**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	**4.308.200**	**4.655.050**	**5.107.757,14**			
	Ausgaben	**10.350.662**	**10.759.605**	**10.761.947,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.042.462**	**-6.104.555**	**-5.654.190,47**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	0	32,85	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	0	0	13.918,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	1.400	120	2.735,00	513	00	
	Einnahmen	**1.400**	**120**	**16.685,85**			
	Ausgaben						
711000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	14.534	0,00	513		
768000	Erziehungsgeld - Eltern	0	0	46.900,00	513	00	
	Ausgaben	**0**	**14.534**	**46.900,00**			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	**1.400**	**120**	**16.685,85**			
	Ausgaben	**0**	**14.534**	**46.900,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.400**	**-14.414**	**-30.214,15**			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	**6.611.600**	**6.431.770**	**5.889.262,83**			
	Ausgaben	**12.515.262**	**12.434.239**	**11.895.602,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.903.662**	**-6.002.469**	**-6.006.339,41**			

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	18.510,66	501	00	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**18.510,66**			
	Ausgaben						
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitierung	20.000	20.000	18.882,41	501		
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**18.882,41**			
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**18.510,66**			
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**18.882,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-371,75**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	9.876,53	15	00	0105
150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	1.000	500	5.610,34	15		
170000	Zuweisung vom Bund	100.000	100.000	74.779,70	15	00	0145
171000	Zuweisungen vom Land	37.210	37.210	30.567,47	15	00	0145
	Einnahmen	**139.710**	**139.210**	**120.834,04**			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	10.000,00	15		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	1.500	9.876,34	15	00	0105
711000	Rückzahlung an das Land	500	500	6.343,34	15		
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210	127.210	93.508,68	15	00	0145
	Ausgaben	**139.210**	**139.210**	**119.728,36**			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	**139.710**	**139.210**	**120.834,04**			
	Ausgaben	**139.210**	**139.210**	**119.728,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**500**	**0**	**1.105,68**			

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, 170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49530 Blindengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	356.000	288.000	239.233,06	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	500	500	1.872,90	501		
	Einnahmen	**356.500**	**288.500**	**241.105,96**			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	300.000	275.000	242.512,80	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	6.000	13.000	8.662,40	501	00	0080
788200	Gehörlosengeld außerhalb von Einrichtungen	45.000	0	0,00	501		0080
788300	Gehörlosengeld innerhalb von Einrichtungen	5.000	0	0,00	501		0080
	Ausgaben	**356.000**	**288.000**	**251.175,20**			
	Abschluss UA 49530						
	Einnahmen	**356.500**	**288.500**	**241.105,96**			
	Ausgaben	**356.000**	**288.000**	**251.175,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**500**	**500**	**-10.069,24**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	500	250	316,75	503		
	Einnahmen	**500**	**250**	**316,75**			
	Ausgaben						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.500	2.500	1.527,36	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	7.500	15.000	8.139,55	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	15.000	10.000	10.530,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	200	200	119,88	503	00	0011
781040	Lernförderung	2.500	1.000	1.493,06	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	11.000	15.000	11.776,05	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000	18.000	15.228,10	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	3.500	2.500	2.074,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	2.000	1.519,75	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	150	500	287,00	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	14,00	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	100	1.000	1.303,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.500	1.000	1.460,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	2.500	100	149,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	1.000	500	47,50	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.000	1.000	445,00	503	00	0011
781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	350	150	30,00	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100	100	0,00	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	100	65,00	503	00	0011
	Ausgaben	**67.700**	**70.850**	**56.208,25**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49540 Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	**500**	**250**	**316,75**			
	Ausgaben	**67.700**	**70.850**	**56.208,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.200**	**-70.600**	**-55.891,50**			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	**516.710**	**447.960**	**380.767,41**			
	Ausgaben	**582.910**	**518.060**	**445.994,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.200**	**-70.100**	**-65.226,81**			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**21.040.105**	**21.421.224**	**20.088.398,08**			
	Ausgaben	**66.326.484**	**65.253.475**	**60.168.355,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.286.379**	**-43.832.251**	**-40.079.957,42**			

5 Gesundheit,Sport,Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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.						
		776.250	705.000	710.845,26	201	00	
	Ausgaben	**776.250**	**705.000**	**710.845,26**			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**776.250**	**705.000**	**710.845,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-776.250**	**-705.000**	**-710.845,26**			

5 Gesundheit,Sport,Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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.						
		351.780	350.000	348.790,17	201	00	
	Ausgaben	**351.780**	**350.000**	**348.790,17**			
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**351.780**	**350.000**	**348.790,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-351.780**	**-350.000**	**-348.790,17**			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.128.030**	**1.055.000**	**1.059.635,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.128.030**	**-1.055.000**	**-1.059.635,43**			

5 Gesundheit,Sport,Erholung
51 Gesundheit, Sport, Erholung

51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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 2019 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt:						
	10,23 € x 42.710 (31.12.2017) = 436.924 €						
		436.925	435.676	433.925,91	201	00	
	Ausgaben	**436.925**	**435.676**	**433.925,91**			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**436.925**	**435.676**	**433.925,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-436.925**	**-435.676**	**-433.925,91**			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**436.925**	**435.676**	**433.925,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-436.925**	**-435.676**	**-433.925,91**			

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

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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	104.000	97.620	95.660,00	501	00	
	Ausgaben	**104.100**	**97.720**	**95.660,00**			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**104.100**	**97.720**	**95.660,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.100**	**-95.720**	**-95.660,00**			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**104.100**	**97.720**	**95.660,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.100**	**-95.720**	**-95.660,00**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	9.500	11.000	10.588,95	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	200	5,26	61	00	
	Einnahmen	**9.600**	**11.200**	**10.594,21**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10.500	12.000	10.486,42	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	600	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.299.786	1.071.000	1.071.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	19.000,00	674	00	
	Ausgaben	**1.331.936**	**1.104.600**	**1.101.063,13**			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	**9.600**	**11.200**	**10.594,21**			
	Ausgaben	**1.331.936**	**1.104.600**	**1.101.063,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.322.336**	**-1.093.400**	**-1.090.468,92**			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	**9.600**	**11.200**	**10.594,21**			
	Ausgaben	**1.331.936**	**1.104.600**	**1.101.063,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.322.336**	**-1.093.400**	**-1.090.468,92**			

5 Gesundheit,Sport,Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	650	699,94	61	00	
	Einnahmen	**750**	**650**	**699,94**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	850	750	713,63	61	00	0053
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	30.000	0	0,00	613		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.525.542	1.249.300	1.228.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.556.392**	**1.250.050**	**1.229.513,63**			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	**750**	**650**	**699,94**			
	Ausgaben	**1.556.392**	**1.250.050**	**1.229.513,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.555.642**	**-1.249.400**	**-1.228.813,69**			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	**750**	**650**	**699,94**			
	Ausgaben	**1.556.392**	**1.250.050**	**1.229.513,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.555.642**	**-1.249.400**	**-1.228.813,69**			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**12.350**	**13.850**	**11.294,15**			
	Ausgaben	**4.557.383**	**3.943.046**	**3.919.798,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.545.033**	**-3.929.196**	**-3.908.503,95**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	40,20	612	00	
	Einnahmen	**50**	**100**	**40,20**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	19.537	18.600	18.135,53	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	39	378,10	111	03	0200
414100	Entgelte	116.880	111.605	109.132,77	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.850	6.582	5.958,67	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.218	3.615	3.527,62	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.843	21.161	20.484,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	476,76	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.073	1.084	1.062,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	3.660,89	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.595,75	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	369,60	612	00	
650000	Bürobedarf	200	200	124,99	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	340,58	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	257,67	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	6.000	5,00	612	00	0007
	Ausgaben	**175.101**	**171.386**	**166.511,18**			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	**50**	**100**	**40,20**			
	Ausgaben	**175.101**	**171.386**	**166.511,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.051**	**-171.286**	**-166.470,98**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	1.428,00	113	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	654.244	600.000	525.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**654.244**	**600.000**	**526.428,00**			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**654.244**	**600.000**	**526.428,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-654.244**	**-600.000**	**-526.428,00**			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	**50**	**100**	**40,20**			
	Ausgaben	**829.345**	**771.386**	**692.939,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-829.295**	**-771.286**	**-692.898,98**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	50	20,35	611	00	
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	31.700	20.000	17.800,00	611	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	0	40.000	21.400,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0	46.000	2.700,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	5.000	24.600,00	611	00	
171312	Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	0	7.500	0,00	613		
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	39.000	6.500	6.122,36	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	0	48.250	19.617,50	611		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	6.500	0	0,00	611		
	Einnahmen	**82.200**	**173.300**	**92.260,21**			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	16.439	13.161,71	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	35	409,40	111		0200
414100	Entgelte	581.087	521.341	524.202,93	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.325	5.887	6.452,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.973	16.505	17.341,66	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	103.948	96.930	97.465,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.233,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.722	572	565,09	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	2.588,36	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.400	3.000	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	5.400	5.500	2.892,95	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.018,30	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0,00	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	800	1.003,74	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	795,73	671	00	0026
654000	Dienstreisen	550	500	810,36	11	00	0072

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Flächennutzungs- und Bebauungspläne **Der Planansatz beinhaltet folgende Maßnahmen:** **- Flächennutzungsplan (10 T€)** **- Bebauungsplan B 6: Bahnhofsvorstadt 4. Entwurf (7 T€)** **- Bebauungsplan B 11: Schützenstraße / Verkehrsstudie (10 T€)** **- Bebauungsplan B 12.1: AWE Stammwerk / 2. Änderung, Freiflächenstudie (40 T€)** **- Bebauungsplan B 23.5: Am Rhododendrongarten (2 T€)** **- Bebauungsplan B 37: Bleiweißmühle / Gutachten (10 T€)** **- Bebauungsplan B 39 Auf dem Werraufer Neuenhof (20 T€)** **- Bebauungsplan B 44.2: Palmental West (5 T€)** **- Bebauungsplan B 45: Stregda West / Lärmgutachten (7 T€)** **- Bebauungsplan B 49: Zentrale Versorgungsbereiche / Gutachten (10 T€)**	120.000	115.000	10.311,28	611	00	
655100 *	Entwicklung Gaswerk **Die Ausgabemittel sind für das Grundwasser-Monitoring mit quartalsweisen Messungen bestimmt.**	20.000	24.000	12.339,95	632	00	0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	65.000	90.000	27.649,22	611	00	
655210	Fortschreibung Nahverkehrsplan	0	0	952,00	611	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	0	0,00	611		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	25.000	0	0,00	611		
655300	Stadtentwicklungskonzept	40.000	75.000	54.030,89	611	00	0139
655310	Forschungsprojekt Mobilität	4.000	12.000	5.755,92	611		
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	1.750	15.000	0,00	613		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	60.000	10.000	9.894,61	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	0	65.000	26.950,00	611		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	0	0,00	611		

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	20.000	20.000	7.756,05	611		
655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BImschG	15.000	30.000	0,00	611		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	0	0,00	611		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	0	16.400	0,00	611		
	Ausgaben	**1.140.505**	**1.155.459**	**828.796,22**			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	**82.200**	**173.300**	**92.260,21**			
	Ausgaben	**1.140.505**	**1.155.459**	**828.796,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.058.305**	**-982.159**	**-736.536,01**			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren **Hinsichtlich der Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 wird auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 61300.655000 verwiesen.**						
		330.000	150.000	386.773,19	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	25.000	41.357,96	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	-1.078,45	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-500,00	631	00	
	Einnahmen	**374.000**	**179.000**	**426.552,70**			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	148	300,29	111		0200
414100	Entgelte	618.652	574.363	570.415,26	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.366	2.274	4.732,52	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.908	18.163	18.814,50	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	115.555	107.762	104.790,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.823,84	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.086	7.158	7.017,60	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	350	760,98	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.820	7.000	3.550,58	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.210	800	2.071,51	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	25.000	43.405,66	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.390,73	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.248,80	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.115,45	11	00	0072

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

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten **Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund § 37 Abs. 3 Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 22.02.2018. Die Ermittlung des Erhöhungsbetrages erfolgte über die durchschnittliche jährliche Auftragsvergabe zur Prüfung von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen. Die Ausgaben werden über Haushaltsstelle 61300.100000 wieder vereinnahmt.**	157.700	7.700	5.174,54	631	00	
	Ausgaben	**978.197**	**758.268**	**770.055,63**			
	<u>Abschluss UA 61300</u>						
	Einnahmen	**374.000**	**179.000**	**426.552,70**			
	Ausgaben	**978.197**	**758.268**	**770.055,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.197**	**-579.268**	**-343.502,93**			

Erläuterungen 61300

<u>1 61300</u>

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	45.500	0	0,00	611		
	Einnahmen	**45.500**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.500	1.000	0,00	611		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen **Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen**	5.000	12.000	9.396,35	611	00	
	Ausgaben	**50.500**	**13.000**	**9.396,35**			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	**45.500**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.500**	**13.000**	**9.396,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-13.000**	**-9.396,35**			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	10.000	25.000	31.288,70	611		0014
	Ausgaben	**10.000**	**25.000**	**31.288,70**			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**25.000**	**31.288,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-25.000**	**-31.288,70**			

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	20.000	10.000	0,00	611		
	Ausgaben	**20.000**	**10.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**10.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	**501.700**	**352.300**	**518.812,91**			
	Ausgaben	**2.199.202**	**1.961.727**	**1.639.536,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.697.502**	**-1.609.427**	**-1.120.723,99**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	20,00	631	00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**20,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	51.649	49.584	50.085,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.872	1.655	1.671,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.069	9.646	9.570,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	168,43	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	500	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	28,90	11	00	0072
	Ausgaben	**63.700**	**61.485**	**61.524,51**			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	**100**	**100**	**20,00**			
	Ausgaben	**63.700**	**61.485**	**61.524,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.600**	**-61.385**	**-61.504,51**			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	**100**	**100**	**20,00**			
	Ausgaben	**63.700**	**61.485**	**61.524,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.600**	**-61.385**	**-61.504,51**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.668.321	1.530.000	1.480.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.668.321**	**1.530.000**	**1.480.000,00**			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.668.321**	**1.530.000**	**1.480.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.668.321**	**-1.530.000**	**-1.480.000,00**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.287	7.600	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	**8.287**	**7.600**	**7.600,00**			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.287**	**7.600**	**7.600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.287**	**-7.600**	**-7.600,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.891,09	612	00	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.891,09**			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.891,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-2.891,09**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	128.123	117.500	117.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**128.123**	**117.500**	**117.500,00**			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**128.123**	**117.500**	**117.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.123**	**-117.500**	**-117.500,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	76.328	70.000	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**76.328**	**70.000**	**70.000,00**			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**76.328**	**70.000**	**70.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.328**	**-70.000**	**-70.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.884.059**	**1.728.100**	**1.677.991,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.884.059**	**-1.728.100**	**-1.677.991,09**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.415	6.800	6.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	**7.415**	**6.800**	**6.800,00**			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.415**	**6.800**	**6.800,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.415**	**-6.800**	**-6.800,00**			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.415**	**6.800**	**6.800,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.415**	**-6.800**	**-6.800,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	715.181	604.290	564.290,00	201	00	0081
	Ausgaben	**715.181**	**604.290**	**564.290,00**			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**715.181**	**604.290**	**564.290,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-715.181**	**-604.290**	**-564.290,00**			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	126.000	133.000	113.999,44	202	00	
	Einnahmen	**126.000**	**133.000**	**113.999,44**			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.500	765.500	765.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**884.500**	**765.500**	**765.500,00**			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	**126.000**	**133.000**	**113.999,44**			
	Ausgaben	**884.500**	**765.500**	**765.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-758.500**	**-632.500**	**-651.500,56**			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	**126.000**	**133.000**	**113.999,44**			
	Ausgaben	**1.599.681**	**1.369.790**	**1.329.790,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.473.681**	**-1.236.790**	**-1.215.790,56**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.065	50.500	30.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	**55.065**	**50.500**	**30.500,00**			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**55.065**	**50.500**	**30.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.065**	**-50.500**	**-30.500,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.287	7.600	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben	**8.287**	**7.600**	**7.600,00**			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.287**	**7.600**	**7.600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.287**	**-7.600**	**-7.600,00**			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**63.352**	**58.100**	**38.100,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.352**	**-58.100**	**-38.100,00**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**627.850**	**485.500**	**632.872,55**			
	Ausgaben	**6.646.754**	**5.957.388**	**5.446.681,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.018.904**	**-5.471.888**	**-4.813.809,13**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000 *	Umlage an TAV						
	Voraussichtliche Umlage als Verbandsmitglied, womit dem TAV-EE nicht gebührenfähige Kosten erstattet werden sollen.						
		169.326	287.100	260.609,20	201	00	
	Ausgaben	**169.326**	**287.100**	**260.609,20**			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**169.326**	**287.100**	**260.609,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.326**	**-287.100**	**-260.609,20**			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**169.326**	**287.100**	**260.609,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.326**	**-287.100**	**-260.609,20**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft

72900 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
635000	Kosten für Tierkörperbeseitigung	5.000	4.000	4.594,08	32	00	
	Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**4.594,08**			
	Abschluss UA 72900						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**4.594,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-4.000**	**-4.594,08**			
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**4.594,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-4.000**	**-4.594,08**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.110,00	32	00	
140200	Standmiete	40.000	40.000	35.655,00	32	00	
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**36.765,00**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	7.661	8.863	7.536,73	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	269	274	278,55	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.520	1.764	1.472,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	23,91	111	16	0200
	Ausgaben	**9.450**	**10.901**	**9.311,81**			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**36.765,00**			
	Ausgaben	**9.450**	**10.901**	**9.311,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.550**	**30.099**	**27.453,19**			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**36.765,00**			
	Ausgaben	**9.450**	**10.901**	**9.311,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.550**	**30.099**	**27.453,19**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.800	1.400	1.400,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.800**	**1.400**	**1.400,00**			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.800**	**1.400**	**1.400,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400,00**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	36.561,93	32	00	
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**36.561,93**			
	Ausgaben						
655000	Beratung Stadtwerbung	20.000	0	0,00	32		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**36.561,93**			
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.000**	**30.000**	**36.561,93**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	10	4,99	61	00	0053
	Ausgaben	**10**	**10**	**4,99**			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10**	**10**	**4,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10**	**-10**	**-4,99**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	900	450	0,00	61		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	1.800	550	0,00	61		
	Einnahmen	**2.700**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	3.500	1.000	0,00	61		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000	0	0,00	201		0081
	Ausgaben	**55.500**	**1.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	**2.700**	**1.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**55.500**	**1.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.800**	**0**	**0,00**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	20	7,79	61	00	0053
	Ausgaben	**10**	**20**	**ĉo_ 榜**			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10**	**20**	**7,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10**	**-20**	**-7,79**			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	**32.700**	**31.000**	**36.561,93**			
	Ausgaben	**77.320**	**2.430**	**1.412,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.620**	**28.570**	**35.149,15**			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	1.000	1.033,34	61	00	
	Einnahmen	**700**	**1.000**	**1.033,34**			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.089,76	61	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.606.581	1.174.000	1.232.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	**1.608.081**	**1.175.500**	**1.233.089,76**			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	**700**	**1.000**	**1.033,34**			
	Ausgaben	**1.608.081**	**1.175.500**	**1.233.089,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.607.381**	**-1.174.500**	**-1.232.056,42**			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	**700**	**1.000**	**1.033,34**			
	Ausgaben	**1.608.081**	**1.175.500**	**1.233.089,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.607.381**	**-1.174.500**	**-1.232.056,42**			

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.807	95.200	15.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	**103.807**	**95.200**	**15.200,00**			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**103.807**	**95.200**	**15.200,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.807**	**-95.200**	**-15.200,00**			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**103.807**	**95.200**	**15.200,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.807**	**-95.200**	**-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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	3.500	0	3.421,25	613		
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.421,25**			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	114.120	104.877	81.744,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.176	3.464	2.680,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.369	17.199	12.094,05	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	295,93	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	514,20	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.860	5.000	1.746,27	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	9.000	0	4.757,38	613	00	
570110	Zertifizierung Wanderwege	4.500	0	0,00	613		
600000	Stadtradeln	1.500	0	0,00	613		
654000	Dienstreisen	2.500	3.000	1.100,52	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. DieErstellung eines Konzeptes wurde im Jahre 2018 bereits beauftragt.**	25.000	25.000	0,00	613	00	
672000	Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept "Thüringer Waldrandroute"	1.500	0	0,00	613		
673000	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg	5.000	0	0,00	613		
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Zuschuss an GIS						
	Die Zahlung an die Gesellschaft basiert auf einer vertraglichen Grundlage (Vertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung in der Wartburgstadt Eisenach).						
		66.600	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	4.500	0,00	1	00	
	Ausgaben	**282.125**	**256.840**	**198.233,66**			
	<u>Abschluss UA 79110</u>						
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.421,25**			
	Ausgaben	**282.125**	**256.840**	**198.233,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.625**	**-256.840**	**-194.812,41**			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.421,25**			
	Ausgaben	**282.125**	**256.840**	**198.233,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.625**	**-256.840**	**-194.812,41**			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	**77.900**	**73.000**	**77.781,52**			
	Ausgaben	**2.541.109**	**2.117.971**	**2.008.450,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.463.209**	**-2.044.971**	**-1.930.668,59**			

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	45.000	43.000	38.744,20	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT)	7.700	38.500	0,00	113		
	Einnahmen	**52.700**	**81.500**	**38.744,20**			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.100	6.000	0,00	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	2.600	2.500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.200,30	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	38.000	35.000	26.386,28	61	00	0052
645200	Versicherungen	12.000	11.000	8.659,59	61	00	
652100	Telekommunikationsgebühren	0	30.000	0,00	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	102.100	105.000	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	**164.300**	**194.000**	**39.246,17**			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	**52.700**	**81.500**	**38.744,20**			
	Ausgaben	**164.300**	**194.000**	**39.246,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.600**	**-112.500**	**-501,97**			

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	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 6. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3						
	Für das Jahr 2019 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	**894.700**	**923.500**	**880.744,20**			
	Ausgaben	**164.300**	**194.000**	**39.246,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**730.400**	**729.500**	**841.498,03**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	2.421,86	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.230.420	1.248.000	1.255.425,81	201	00	
	Einnahmen	**1.230.420**	**1.248.000**	**1.257.847,67**			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	**1.230.420**	**1.248.000**	**1.257.847,67**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.230.420**	**1.248.000**	**1.257.847,67**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	158.768	168.000	174.765,41	201		
	Einnahmen	**158.768**	**168.000**	**174.765,41**			
	Ausgaben						
848000	Rückzahlung Konzessionsabgabe	0	0	659,68	201		
	Ausgaben	**0**	**0**	**659,68**			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	**158.768**	**168.000**	**174.765,41**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**659,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**158.768**	**168.000**	**174.105,73**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	50.000	0	50.000,00	201		
	Einnahmen	**50.000**	**0**	**50.000,00**			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	**50.000**	**0**	**50.000,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.000**	**0**	**50.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	**1.439.188**	**1.416.000**	**1.482.613,08**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**659,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.439.188**	**1.416.000**	**1.481.953,40**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
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	0	119.877,00	613	00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**119.877,00**			
	Ausgaben						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	0	5.000	2.490,51	613		
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
		0	0	119.877,00	613	00	
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	237.000	0,00	201	00	
	Ausgaben	**250.000**	**242.000**	**122.367,51**			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**119.877,00**			
	Ausgaben	**250.000**	**242.000**	**122.367,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**	**-242.000**	**-2.490,51**			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	**0**	**0**	**119.877,00**			
	Ausgaben	**250.000**	**242.000**	**122.367,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**	**-242.000**	**-2.490,51**			

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	138.650	82.268	85.090,12	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	15.629	0	0,00	632	00	
	Einnahmen	**154.279**	**82.268**	**85.090,12**			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	146.067	80.008	123.901,29	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	800	778,52	61	00	0054
	Ausgaben	**147.537**	**81.478**	**125.348,96**			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	**154.279**	**82.268**	**85.090,12**			
	Ausgaben	**147.537**	**81.478**	**125.348,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.742**	**790**	**-40.258,84**			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	**154.279**	**82.268**	**85.090,12**			
	Ausgaben	**147.537**	**81.478**	**125.348,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.742**	**790**	**-40.258,84**			

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2019.

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

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung **Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 6. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH2** **Für das Jahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.**	150.000	31.970	275.000,00	201		
	Einnahmen	**150.000**	**31.970**	**275.000,00**			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	**150.000**	**31.970**	**275.000,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**150.000**	**31.970**	**275.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	**150.000**	**31.970**	**275.000,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**150.000**	**31.970**	**275.000,00**			

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücks verkehrsgenehmigungen	0	7.000	10.084,50	612	00	
140000	Mieten und Pachten	140.000	150.000	182.057,68	612	00	
140300	Erbbaupacht	60.000	57.000	54.957,52	612	00	
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	162,06	612	00	
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	150	0	0,00	61	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	40,72	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	1.000	4.742,18	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	0,00	612	00	
	Einnahmen	**202.400**	**215.250**	**252.044,66**			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	50.000	10.000	7.227,54	612	00	
530000	Mieten und Pachten	100	250	100,00	612	00	
540000 *	Bewirtschaftung **In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z. B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.**	15.000	20.000	14.800,09	612	00	
540010	Sachversicherungen	250	300	228,48	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	0	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	15.000	17.027,35	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	35.000	10.000,00	201	00	0081
848010	Säumniszuschläge	0	50	0,00	612	00	
	Ausgaben	**115.350**	**80.700**	**49.383,46**			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	**202.400**	**215.250**	**252.044,66**			
	Ausgaben	**115.350**	**80.700**	**49.383,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**87.050**	**134.550**	**202.661,20**			

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	**202.400**	**215.250**	**252.044,66**			
	Ausgaben	**115.350**	**80.700**	**49.383,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**87.050**	**134.550**	**202.661,20**			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**2.840.567**	**2.668.988**	**3.095.369,06**			
	Ausgaben	**677.187**	**598.178**	**337.005,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.163.380**	**2.070.810**	**2.758.363,28**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000 *	Grundsteuer A						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.						
		62.000	63.000	62.022,69	202	00	
001000 *	Grundsteuer B						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.						
		5.490.000	5.440.000	5.484.673,33	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer						
	Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.						
		15.500.000	14.200.000	15.583.191,18	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:						
	Ansatz Thüringen (631.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0211894) = 13.370.511 €.						
		13.370.511	12.598.452	12.505.957,47	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2018 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:						
	Ansatz Thüringen (172.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032966662) = 5.670.266 €.						
		5.670.266	4.967.420	3.896.791,61	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	600.000	500.000	672.237,42	202	00	
022000	Hundesteuer	200.000	189.000	219.247,49	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	35.000	34.580,33	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	356.326,47	202	00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen **Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2019 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen wie folgt:** **gemeindlicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 11 ThürFAG): 10.553.365,90 €** **kreislicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 15 ThürFAG): 18.575.245,44 €** **Gesamt: 29.128.611,34 €**						
		29.128.612	29.000.340	27.506.450,77	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	10.167.644	10.876.009	7.229.656,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich **Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser beträgt für kreisfreie Städte 129 € pro Einwohner:** **42.710 * 129 € = 5.509.590 €**						
		5.509.590	5.408.676	5.090.040,00	201	00	
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich **Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 30100.171000.**						
		574.106	0	0,00	201		
261000	Aussetzungszinsen	0	0	2.828,00	202		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
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.						
		120.000	65.000	150.402,38	202	00	
	Einnahmen	**86.726.729**	**83.642.897**	**78.794.405,14**			
	<u>Ausgaben</u>						
810000 *	Gewerbesteuerumlage						
	Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2019 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (15.500.000 €) / 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. 1.179.348 €.						
		1.179.348	1.080.435	850.413,86	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.						
		200.000	65.000	314.149,31	202	00	
	Ausgaben	**1.379.348**	**1.145.435**	**1.164.563,17**			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	**86.726.729**	**83.642.897**	**78.794.405,14**			
	Ausgaben	**1.379.348**	**1.145.435**	**1.164.563,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**85.347.381**	**82.497.462**	**77.629.841,97**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**86.726.729**	**83.642.897**	**78.794.405,14**			
	Ausgaben	**1.379.348**	**1.145.435**	**1.164.563,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**85.347.381**	**82.497.462**	**77.629.841,97**			

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
860000 *	Zuführung an den VMH						
	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.595.573 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.318.590 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.276.983 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
		4.595.573	7.315.452	10.343.853,46	201	00	
	Ausgaben	**4.595.573**	**7.315.452**	**10.343.853,46**			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.595.573**	**7.315.452**	**10.343.853,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.595.573**	**-7.315.452**	**-10.343.853,46**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
231000 *	Schuldendiensthilfe Land						
	Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Vermögenshaushalt) sowie die dem Vorbericht beigefügte Übersicht zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule" wird verwiesen.						
		30.600	0	0,00	201		
	Einnahmen	**30.600**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	209.560	228.000	258.937,94	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	186.850	214.100	230.564,99	201		0078
807002	Zinsen KfW	3.200	3.900	4.443,02	201		0078
807003	Zinszahlungen Kredit Wettkampfhalle	30.600	0	0,00	201		
	Ausgaben	**430.210**	**446.000**	**493.945,95**			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	**30.600**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**430.210**	**446.000**	**493.945,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-399.610**	**-446.000**	**-493.945,95**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	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 wurden beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst.	1.000	1.000	0,00	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.	2.000	5.000	607,94	203		0015
	Ausgaben	**3.000**	**6.000**	**607,94**			
	Abschluss UA 91310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**6.000**	**607,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-6.000**	**-607,94**			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**30.600**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.028.783**	**7.767.452**	**10.838.407,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.998.183**	**-7.767.452**	**-10.838.407,35**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**86.757.329**	**83.642.897**	**78.794.405,14**			
	Ausgaben	**6.408.131**	**8.912.887**	**12.002.970,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**80.349.198**	**74.730.010**	**66.791.434,62**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	**118.792.209**	**115.946.139**	**111.019.434,43**			
	Ausgaben	**118.792.209**	**115.946.139**	**111.019.434,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen - EDV	539.730	0	280.000	141.132,71	3.064.620	1.969.696,72	113	
	Die geplanten Mittel sollen verwendet werden für:								
	- Notebooks für mobiles Arbeiten								
	- Anforderungen zur Einführung der E-Rechnung								
	- Erneuerung von 200 Arbeitsplatzrechnern (Windows 10-Migration)								
	- Erwerb von Lizenzen								
935200 *	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	95.000	0	45.000	35.000,00	285.000	234.662,00	671	
	Geplant ist der Austausch von Mobiliar, da dieses zum größten Teil bereits 20 Jahre alt ist und massiver Verschleiß erkennbar ist.								
940100	Baumaßnahmen EDV	2.500	0	25.000	-1.868,68	214.000	34.631,00	113	
	Ausgaben	**637.230**	**0**	**350.000**	**174.264,03**	**3.563.620**	**2.238.989,72**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**637.230**	**0**	**350.000**	**174.264,03**	**3.563.620**	**2.238.989,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-637.230**		**-350.000**	**-174.264,03**	**-3.563.620**	**-2.238.989,72**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	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	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	11	
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	7.792,00	42.400	32.384,77	11	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**15.000**	**7.792,00**	**52.400**	**42.384,77**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**15.000**	**7.792,00**	**52.400**	**42.384,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-11.000**	**-7.792,00**	**-52.400**	**-42.384,77**		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**642.230**	**0**	**365.000**	**182.056,03**	**3.616.020**	**2.281.374,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.230**		**-361.000**	**-182.056,03**	**-3.616.020**	**-2.281.374,49**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	15.000	0	70.000	5.497,80	94.433	94.430,75	402	
	Neueinrichtung des Archives nach erfolgtem Umbau								
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**70.000**	**5.497,80**	**94.433**	**94.430,75**		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**70.000**	**5.497,80**	**94.433**	**94.430,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-70.000**	**-5.497,80**	**-94.433**	**-94.430,75**		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**70.000**	**5.497,80**	**94.433**	**94.430,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-70.000**	**-5.497,80**	**-94.433**	**-94.430,75**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	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	1.077,94	53.330	30.406,16	7	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**1.077,94**	**53.330**	**30.406,16**		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**1.077,94**	**53.330**	**30.406,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-1.077,94**	**-53.330**	**-30.406,16**		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**1.077,94**	**53.330**	**30.406,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-1.077,94**	**-53.330**	**-30.406,16**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**8.000**		**8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**665.230**	**0**	**443.000**	**188.631,77**	**3.763.783**	**2.406.211,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-657.230**		**-435.000**	**-188.631,77**	**-3.763.783**	**-2.406.211,40**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.300		13.000	0,00	0	0,00	37	
345100	Einnahme aus Überzahlung von beweglichen Sachen	0		0	721,95	0	0,00	37	
361010	Landeszuweisung für Rüstwagen	154.000		154.000	0,00	0	0,00	37	
361020	Landeszuweisung für Stellplätze Neuenhof	152.000		152.000	0,00	0	0,00	674	
361100	Landeszuweisung Mannschaftstra nsportwagen	45.000		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**358.300**		**319.000**	**721,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	40.000	0	60.000	11.922,69	413.030	325.083,34	37	
935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	0	0	0	-764,71	238.000	237.235,29	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	0	-58.000,00	75.000	0,00	37	
935070	Beschaffung Rüstwagen	0	0	450.000	0,00	450.000	450.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	15.000	4.159,22	84.003	43.161,87	671	
935110	Beschaffung Mannschafts- transportwagen	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	37	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	0	0	50.000	20.000,00	258.626	133.615,55	674	
940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	0	0	325.000	0,00	690.000	690.000,00	674	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**900.000**	**77.317,20**	**2.353.659**	**2.024.096,05**		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	**358.300**		**319.000**	**721,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**900.000**	**77.317,20**	**2.353.659**	**2.024.096,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**258.300**		**-581.000**	**-76.595,25**	**-2.353.659**	**-2.024.096,05**		

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	**358.300**		**319.000**	**721,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**900.000**	**77.317,20**	**2.353.659**	**2.024.096,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**258.300**		**-581.000**	**-76.595,25**	**-2.353.659**	**-2.024.096,05**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	160.000		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**160.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	45.000	0	20.000	7.211,40	193.200	95.013,35	37	
935010	Einführung des Digitalfunkes	160.000	0	5.000	0,00	255.000	165.000,00	37	
	Ausgaben	**205.000**	**0**	**25.000**	**7.211,40**	**448.200**	**260.013,35**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**160.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**205.000**	**0**	**25.000**	**7.211,40**	**448.200**	**260.013,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**		**-25.000**	**-7.211,40**	**-448.200**	**-260.013,35**		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	**160.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**205.000**	**0**	**25.000**	**7.211,40**	**448.200**	**260.013,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**		**-25.000**	**-7.211,40**	**-448.200**	**-260.013,35**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000 *	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	59.000	0	50.000	0,00	220.000	109.000,00	37	
	Bestehende Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis zur Betreibung einer gemeinsamen Leitstelle.								
	Ausgaben	**59.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**220.000**	**109.000,00**		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**59.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**220.000**	**109.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.000**		**-50.000**	**0,00**	**-220.000**	**-109.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**59.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**220.000**	**109.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.000**		**-50.000**	**0,00**	**-220.000**	**-109.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**518.300**		**319.000**	**721,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**364.000**	**0**	**975.000**	**84.528,60**	**3.021.859**	**2.393.109,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**154.300**		**-656.000**	**-83.806,65**	**-3.021.859**	**-2.393.109,40**		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investitionspauschale	265.200		260.000	270.390,24	0	0,00	401	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gem. § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Investitionspauschale für Schulgebäude)								
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	99.000		0	0,00	0	0,00	674	
361100	Schulbauförderung	0		993.333	0,00	0	0,00	674	
361200 *	Zusätzliche Investitionspauschale Schulen	454.007		450.650	0,00	0	0,00	201	
	Ergänzende investive Zuweisungen für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte.								
	Einnahmen	**818.207**		**1.703.983**	**270.390,24**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00	674	
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	**818.207**		**1.703.983**	**270.390,24**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**708.207**		**1.703.983**	**270.390,24**	**-110.000**	**-110.000,00**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	**818.207**		**1.703.983**	**270.390,24**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**708.207**		**1.703.983**	**270.390,24**	**-110.000**	**-110.000,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG für die Mosewaldschule	0		337.796	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	45.000		0	0,00	0	0,00	401	
361061	Landeszuweisung nach KInvFG Hörselschule	81.000		0	0,00	0	0,00	674	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	2.097.949		0	0,00	0	0,00	674	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	0		0	5.000,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	**2.223.949**		**337.796**	**5.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	4.000	31.000,00	123.950	73.625,00	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	8.000	0	6.000	5.139,36	65.000	58.827,92	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000	0	5.000	0,00	70.000	69.908,36	401	0095
935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm	45.000	0	0	-141,89	55.000	54.858,11	401	
935070	Geräte und Ausstattung	20.000	0	5.000	-2.632,37	33.000	32.367,63	401	0095
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	270.650	0	0	50.000,00	587.420	587.420,00	674	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	730.170,00	201	
	Tilgungsanteil aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.								
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0	0	65.000	0,00	483.800	322.782,29	674	
940061	Hörselschule, Paneeldeckenheiz ung mit LED-Beleuchtung	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00	674	
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	2.097.949	0	1.506.029	0,00	6.883.881	3.559.904,00	674	
	Die Sanierung der Mosewaldschule erfolgt zu 100 % aus Fördermitteln (siehe auch HHST 21100.361080).								

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	350.000	0	30.000	0,00	840.100	840.100,00	674	
	Ausgaben	**2.972.729**	**0**	**1.702.159**	**164.495,10**	**10.814.151**	**6.419.963,31**		
	<u>Abschluss UA 21100</u>								
	Einnahmen	**2.223.949**		**337.796**	**5.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.972.729**	**0**	**1.702.159**	**164.495,10**	**10.814.151**	**6.419.963,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-748.780**		**-1.364.363**	**-159.495,10**	**-10.814.151**	**-6.419.963,31**		
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>								
	Einnahmen	**2.223.949**		**337.796**	**5.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.972.729**	**0**	**1.702.159**	**164.495,10**	**10.814.151**	**6.419.963,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-748.780**		**-1.364.363**	**-159.495,10**	**-10.814.151**	**-6.419.963,31**		

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Goetheschule, Spende vom Förderverein für Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	0		0	-2.000,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	29.700,00	100.000	60.506,00	401	0094
935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	15.000	0	5.500	0,00	20.500	20.500,00	401	0094
935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	15.000	0	6.500	0,00	21.500	21.500,00	401	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	20.000	0	8.000	0,00	28.000	28.000,00	401	0094
940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	0	0	276.000	134.200,00	658.500	595.200,00	674	
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	80.000,00	721.845	481.844,27	674	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.530,77	2.118.967	1.593.019,87	674	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**346.000**	**245.430,77**	**3.669.312**	**2.800.570,14**		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**346.000**	**245.430,77**	**3.669.312**	**2.800.570,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-346.000**	**-247.430,77**	**-3.669.312**	**-2.800.570,14**		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**346.000**	**245.430,77**	**3.669.312**	**2.800.570,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-346.000**	**-247.430,77**	**-3.669.312**	**-2.800.570,14**		

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	167.492		0	23.750,00	0	0,00	401	
361001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	63.000		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**230.492**		**0**	**23.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.140,00	123.000	61.468,92	401	
935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	20.000	0	8.000	0,00	28.000	28.000,00	401	0096
935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	20.000	0	8.000	0,00	28.000	28.000,00	401	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	250.000	0	268.000	0,00	888.900	838.899,03	674	
	Geplant ist ein Anbau für Haus I. Ein Antrag auf Landesmittel wurde im Rahmen der Schulbauförderung gestellt, siehe HHST 23000.361000.								
940001	Einbau einer Gasheizung	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000,00	674	
940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	0	0	120.500	106.971,45	289.700	262.070,31	674	
940030 *	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	85.000	0	200.000	25.000,00	460.000	459.520,12	674	
	Planungsleistungen und Voruntersuchungen für einen Anbau zur Verbesserung der Lernsituation.								
	Ausgaben	**445.000**	**0**	**604.500**	**154.111,45**	**1.887.600**	**1.747.958,38**		

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	**230.492**		**0**	**23.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**445.000**	**0**	**604.500**	**154.111,45**	**1.887.600**	**1.747.958,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.508**		**-604.500**	**-130.361,45**	**-1.887.600**	**-1.747.958,38**		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	**230.492**		**0**	**23.750,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**445.000**	**0**	**604.500**	**154.111,45**	**1.887.600**	**1.747.958,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.508**		**-604.500**	**-130.361,45**	**-1.887.600**	**-1.747.958,38**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	0		0	23.750,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisung für Medizinische Fachschule	0		0	159.600,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**0**		**0**	**183.350,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	80.000	0	80.000	65.000,00	357.876	277.875,93	401	
940000 *	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	190.870	0	400.000	120.000,00	936.870	901.859,00	674	
	Reaktivierung von Essenausgabe und Speiseraum als Ersatz für die Mosewaldschule (Generalsanierung).								
940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	-25.000,00	945.000	100.000,00	674	
	Ausgaben	**270.870**	**0**	**580.000**	**160.000,00**	**2.239.746**	**1.279.734,93**		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**183.350,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**270.870**	**0**	**580.000**	**160.000,00**	**2.239.746**	**1.279.734,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-270.870**		**-580.000**	**23.350,00**	**-2.239.746**	**-1.279.734,93**		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	**0**		**0**	**183.350,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**270.870**	**0**	**580.000**	**160.000,00**	**2.239.746**	**1.279.734,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-270.870**		**-580.000**	**23.350,00**	**-2.239.746**	**-1.279.734,93**		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	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	18.000		0	198.226,52	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	2.573.250		0	1.546.750,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**2.591.250**		**0**	**1.742.976,52**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	60.000	15.000,00	206.600	176.537,41	401	
940001	Einbau Heizungsanlage	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	674	
940010 *	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	1.661.250	0	680.500	2.121.000,00	2.955.150	2.901.500,00	674	
	2019 soll die Baumaßnahme - Errichtung Anbau - abgeschlossen werden. Das Bestandsgebäude weist gravierende Mängel auf. Es wurde ein Fördermittelantrag gestellt (siehe HHST 26000.361010).								
981000 *	Rückzahlung Fördermittel an das Land	912.000	0	0	0,00	912.000	912.000,00	674	
	Aus dieser Haushaltsstelle erfolgte - zur Vermeidung erheblichen Zinsaufwandes - die Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 912 T€, da diese nicht in der 2-Monats-Frist verausgabt werden konnten. Der erneute Abruf erfolgt im Zuge der Bauausführung und wurde zusätzlich in gleicher Höhe (912 T€) in HHST 26000.361010 veranschlagt.								
	Ausgaben	**2.653.250**	**0**	**740.500**	**2.136.000,00**	**4.093.750**	**4.010.037,41**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	**2.591.250**		**0**	**1.742.976,52**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.653.250**	**0**	**740.500**	**2.136.000,00**	**4.093.750**	**4.010.037,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.000**		**-740.500**	**-393.023,48**	**-4.093.750**	**-4.010.037,41**		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	**2.591.250**		**0**	**1.742.976,52**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.653.250**	**0**	**740.500**	**2.136.000,00**	**4.093.750**	**4.010.037,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.000**		**-740.500**	**-393.023,48**	**-4.093.750**	**-4.010.037,41**		

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	3.000	1.419,21	20.000	9.419,21	401	0097
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	2.000	0,00	18.811	9.811,44	401	0097
940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	120.000	0,00	295.000	294.996,00	674	
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**125.000**	**1.419,21**	**333.811**	**314.226,65**		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**125.000**	**1.419,21**	**333.811**	**314.226,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-125.000**	**-1.419,21**	**-333.811**	**-314.226,65**		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**125.000**	**1.419,21**	**333.811**	**314.226,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-125.000**	**-1.419,21**	**-333.811**	**-314.226,65**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**5.863.898**		**2.041.779**	**2.223.466,76**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.508.849**	**0**	**4.098.159**	**2.861.456,53**	**23.148.370**	**16.682.490,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-644.951**		**-2.056.380**	**-637.989,77**	**-23.148.370**	**-16.682.490,82**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	0		0	-2.092,51	0	0,00	22	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg -Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	0		0	-232,06	0	0,00	22	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.324,57**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	0	0	0	-2.324,57	38.235	35.909,43	22	
940000	Welcome-Center Stadtschloss	0	0	0	0,00	30.080	27.070,22	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.324,57**	**68.315**	**62.979,65**		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.324,57**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.324,57**	**68.315**	**62.979,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-68.315**	**-62.979,65**		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-2.324,57**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.324,57**	**68.315**	**62.979,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-68.315**	**-62.979,65**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		100.000	46.250,00	0	0,00	402	
361010	Landeszuweisung für Sanierung Reutervilla	20.000		0	0,00	0	0,00	611	
361030	Landeszuweisung für Elschnergalerie	0		0	5.747,70	0	0,00	402	
361050	Landeszuweisung für Restaurierung Grabanlage Fritz Reuter	0		0	22.000,00	0	0,00	411	
367000	Spenden vom Förderverein	0		0	1.392,30	0	0,00	402	
368050	Spende Dritter für Restaurierung Grabanlage Fritz Reuter	0		0	3.000,00	0	0,00	411	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		5.000	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**25.000**		**105.000**	**78.390,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	27.300	0	72.220	49.766,92	278.400	196.533,00	411	
935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	0	0	0	11.495,40	45.190	40.484,24	402	
935050	Restaurierung Grabanlage Fritz Reuter	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	411	
935070 *	Umsetzung Museumskonzept	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	411	
	Gestaltungswettberwerb: **Einrichtung Tapetenkabinett und anteilige Einrichtung Gemäldesäle.**								
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	50.000	0	180.000	80.000,00	310.000	260.000,00	674	
	Ausgaben	**377.300**	**0**	**252.220**	**166.262,32**	**958.590**	**822.017,24**		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	**25.000**		**105.000**	**78.390,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**377.300**	**0**	**252.220**	**166.262,32**	**958.590**	**822.017,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-352.300**		**-147.220**	**-87.872,32**	**-958.590**	**-822.017,24**		

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

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	20.000		20.000	24,42	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	10.000		10.000	-1.907,56	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	**30.000**		**30.000**	**-1.883,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	30.000	0	30.000	-2.306,20	860.000	753.023,81	674	0185
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**-2.306,20**	**860.000**	**753.023,81**		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**30.000**		**30.000**	**-1.883,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**-2.306,20**	**860.000**	**753.023,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**423,06**	**-860.000**	**-753.023,81**		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	**55.000**		**135.000**	**76.506,86**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**407.300**	**0**	**282.220**	**163.956,12**	**1.818.590**	**1.575.041,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-352.300**		**-147.220**	**-87.449,26**	**-1.818.590**	**-1.575.041,05**		

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Rückzahlung Gesellschafteran teile a.d. Landestheater Eisenach GmbH i.L.	0		53.800	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**53.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	**0**		**53.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**53.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	0	0	188.000	88.000,00	471.000	364.000,00	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**188.000**	**88.000,00**	**471.000**	**364.000,00**		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**188.000**	**88.000,00**	**471.000**	**364.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-188.000**	**-88.000,00**	**-471.000**	**-364.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	**0**		**53.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**188.000**	**88.000,00**	**471.000**	**364.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-134.200**	**-88.000,00**	**-471.000**	**-364.000,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	58.800	0	0	0,00	58.800	58.800,00	674	
	Ausgaben	**58.800**	**0**	**0**	**0,00**	**58.800**	**58.800,00**		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**58.800**	**0**	**0**	**0,00**	**58.800**	**58.800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.800**		**0**	**0,00**	**-58.800**	**-58.800,00**		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**58.800**	**0**	**0**	**0,00**	**58.800**	**58.800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.800**		**0**	**0,00**	**-58.800**	**-58.800,00**		

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	110.000		120.000	37.000,00	0	0,00	632	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen	0		0	9.676,66	0	0,00	632	
	Einnahmen	**110.000**		**120.000**	**46.676,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940000 *	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	110.000	0	120.000	57.615,00	287.650	273.549,64	632	
	Geplant ist die Renaturierung / Offenlegung Marienbach								
	Die Maßnahme ist zu 100 % über Mittel aus dem Ökokonto finanziert.								
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**120.000**	**57.615,00**	**287.650**	**273.549,64**		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	**110.000**		**120.000**	**46.676,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**120.000**	**57.615,00**	**287.650**	**273.549,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-10.938,34**	**-287.650**	**-273.549,64**		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	**110.000**		**120.000**	**46.676,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**120.000**	**57.615,00**	**287.650**	**273.549,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-10.938,34**	**-287.650**	**-273.549,64**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Sanierung der Kirchturmuhr OT Neukirchen	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 37								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**165.000**		**308.800**	**120.858,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**576.100**	**0**	**593.220**	**307.246,55**	**2.707.355**	**2.337.370,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.100**		**-284.420**	**-186.387,60**	**-2.707.355**	**-2.337.370,34**		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Investitionspauschale für Einzelunterkünfte	0		0	154.000,00	0	0,00	502	
	Einnahmen	**0**		**0**	**154.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000,00	67	0098
981000	Rückforderung Landeszuweisung für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0,00	2.250.000	2.250.000,00	67	0098
985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0,00	1.507.500	1.507.500,00	67	0098
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.557.500**	**5.557.500,00**		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	**0**		**0**	**154.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.557.500**	**5.557.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**154.000,00**	**-5.557.500**	**-5.557.500,00**		
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	**0**		**0**	**154.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.557.500**	**5.557.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**154.000,00**	**-5.557.500**	**-5.557.500,00**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000		0	0,00	0	0,00	21	
	Einnahmen	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	85.000	0	51.000	23.000,00	263.550	263.527,00	67	
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**51.000**	**23.000,00**	**263.550**	**263.527,00**		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**51.000**	**23.000,00**	**263.550**	**263.527,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**		**-51.000**	**-23.000,00**	**-263.550**	**-263.527,00**		

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthalterei"	80.000		80.000	59.399,99	0	0,00	611	
361010	Zuweisung vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	0		0	7.900,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**80.000**		**80.000**	**67.299,99**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	51	
940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	0	0	100.000	78.500,00	375.900	345.756,17	674	
	Ausgaben	**0**	**0**	**103.000**	**78.500,00**	**378.900**	**348.756,17**		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	**80.000**		**80.000**	**67.299,99**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**103.000**	**78.500,00**	**378.900**	**348.756,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**80.000**		**-23.000**	**-11.200,01**	**-378.900**	**-348.756,17**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	380.000		380.000	381.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018	0		3.542	0,00	0	0,00	513	
361200	Landesinvestprogramm Kita 2017 bis 2018	0		180.500	0,00	0	0,00	513	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	144.614		253.555	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	**524.614**		**817.597**	**381.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**524.614**		**817.597**	**381.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**524.614**		**817.597**	**381.000,00**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	271.000		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**271.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.300	0	1.000	3.896,00	76.705	37.400,00	513	0093
940000 *	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.250.000	0	87.000	7.855,00	1.375.600	1.375.556,14	674	
	Geplant ist ein Anbau zur Schaffung der gesetzlich vorzuhaltenden Kindertagesstättenplätze.								
	Ausgaben	**1.252.300**	**0**	**88.000**	**11.751,00**	**1.452.305**	**1.412.956,14**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**271.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.252.300**	**0**	**88.000**	**11.751,00**	**1.452.305**	**1.412.956,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-981.300**		**-88.000**	**-11.751,00**	**-1.452.305**	**-1.412.956,14**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.300	0	4.000	600,00	40.000	6.899,16	513	0093
940000	Kita Kindertraum	12.000	0	0	8.044,55	220.600	218.603,80	674	
	Ausgaben	**14.300**	**0**	**4.000**	**8.644,55**	**260.600**	**225.502,96**		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**14.300**	**0**	**4.000**	**8.644,55**	**260.600**	**225.502,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.300**		**-4.000**	**-8.644,55**	**-260.600**	**-225.502,96**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Hötzelsroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	2.300	0	6.000	0,00	40.000	20.734,62	513	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	5.000	4.000,00	193.024	189.454,06	674	
	Ausgaben	**2.300**	**0**	**11.000**	**4.000,00**	**233.024**	**210.188,68**		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.300**	**0**	**11.000**	**4.000,00**	**233.024**	**210.188,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.300**		**-11.000**	**-4.000,00**	**-233.024**	**-210.188,68**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	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	0		161.493	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	**1.000**		**162.493**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	281.856	0	241.896	357.925,45	2.262.046	1.816.152,83	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	168.452	0,00	575.600	575.593,38	513	
988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	0	0	180.500	0,00	180.500	180.500,00	513	
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	153.201	0	281.700	0,00	434.901	434.901,00	513	
	Ausgaben	**435.057**	**0**	**872.548**	**357.925,45**	**3.453.047**	**3.007.147,21**		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	**1.000**		**162.493**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**435.057**	**0**	**872.548**	**357.925,45**	**3.453.047**	**3.007.147,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-434.057**		**-710.055**	**-357.925,45**	**-3.453.047**	**-3.007.147,21**		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	**881.614**		**1.060.090**	**448.299,99**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.788.957**	**0**	**1.129.548**	**483.821,00**	**6.041.426**	**5.468.078,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-907.343**		**-69.458**	**-35.521,01**	**-6.041.426**	**-5.468.078,16**		

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**881.614**		**1.060.090**	**602.299,99**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.788.957**	**0**	**1.129.548**	**483.821,00**	**11.598.926**	**11.025.578,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-907.343**		**-69.458**	**118.478,99**	**-11.598.926**	**-11.025.578,16**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	332.000		332.000	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	**332.000**		**332.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	135.000	120.000,00	672.980	672.978,00	674	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	0	0	638.220	12.437,00	2.630.200	650.657,00	674	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	48.000,00	502.000	170.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	300.000	0	175.000	0,00	970.000	475.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	752.000	0,00	1.606.000	830.000,00	67	
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**1.750.220**	**180.437,00**	**6.381.180**	**2.798.635,00**		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	**332.000**		**332.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**1.750.220**	**180.437,00**	**6.381.180**	**2.798.635,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.000**		**-1.418.220**	**-180.437,00**	**-6.381.180**	**-2.798.635,00**		

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		0	0,00	0	0,00	201	
361020	Zuweisung des Landes	0		460.000	0,00	0	0,00	674	
361030	Fördermittel Sportstätten vom Thür. Ministerium f. Bildung, Jugend und Sport	0		0	0,00	0	0,00	674	
361040	Fördermittel vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	0		0	0,00	0	0,00	674	
361050	EFRE - Fördermittel	0		0	0,00	0	0,00	674	
361060	Fördermittel Stadtumbau Aufwertung	0		0	0,00	0	0,00	674	
361070	Fördermittel Denkmalpflege (TLDA)	0		0	0,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	0		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**1.000.000**		**460.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle + Berufsschule	2.600.000	0	1.560.000	0,00	40.150.000	3.900.000,00	674	
	Ausgaben	**2.600.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**40.150.000**	**3.900.000,00**		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	**1.000.000**		**460.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.600.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**40.150.000**	**3.900.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600.000**		**-1.100.000**	**0,00**	**-40.150.000**	**-3.900.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	**1.332.000**		**792.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.900.000**	**0**	**3.310.220**	**180.437,00**	**46.531.180**	**6.698.635,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.568.000**		**-2.518.220**	**-180.437,00**	**-46.531.180**	**-6.698.635,00**		

Erläuterungen 56100

2 56100

Für den Neubau einer Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule wurde der Ausgabebedarf für die weitere Planung bis zur Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4) in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft mit Bescheid vom 17.12.2018 bewilligte Schuldendiensthilfe. Damit wurde ein Betrag von 9 Mio. € zur Finanzierung der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle bewilligt, wofür die Stadt Eisenach einen Neukredit aufnehmen musss, der im Rahmen der bewilligten Schuldendiensthilfe über einen Zeitraum von 10 Jahren abfinanziert werden soll. Die in diesem Zusammenhang notwendige Neukreditaufnahme ist bei der Haushaltsstelle 91210.377100 veranschlagt und unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Entsprechend der Auflagen und Bedingungen des vorliegenden Bewilligungsbescheides ist eine Inanspruchnahme der Schuldendiensthilfe möglich, sobald die Gesamtfinanzierung des Projektes dargestellt und dem TMIL eine rechtsaufsichtliche Würdigung der Kommuanlaufsicht vorgelegt werden kann. Eine weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist die Genehmigung der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Neukreditaufnahme in Höhe von 9 Mio. €. Auf die dem Vorbericht als Anlage beigefügte Übersicht zur Veranschlagung des Projektes im Vermögenshaushalt 2019 wird im Übrigen verwiesen.

Hinweis zur Veranschlagung:

Gemäß der Zuordnungsvorschriften zur Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne ist die Einnahme aus der Schuldendiensthilfe für den Anteil der Tilgung wie eine Zuweisung für Investitionen zu behandeln und im Vermögenshaushalt (Gr. 36) bei dem jeweiligen Unterabschnitt nachzuweisen.

Die entsprechende Kreditaufnahme und die Tilgung sind im Unterabschnitt 91210 zu veranschlagen.

Auf die entsprechenden Erläuterungen zu Unterabschnitten 91000 (Allgemeine Rücklage) und 91210 (Kredite) wird ebenfalls 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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00	67	
960000	Sanierung Prinzenteich	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	672	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**70.000,00**	**120.000**	**120.000,00**		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**70.000,00**	**120.000**	**120.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**0**	**-70.000,00**	**-120.000**	**-120.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**70.000,00**	**120.000**	**120.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**0**	**-70.000,00**	**-120.000**	**-120.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**1.332.000**		**792.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.950.000**	**0**	**3.310.220**	**250.437,00**	**46.651.180**	**6.818.635,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.618.000**		**-2.518.220**	**-250.437,00**	**-46.651.180**	**-6.818.635,00**		

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		0	3.000,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	0,00	20.000	16.032,00	612	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**16.032,00**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**16.032,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-20.000**	**-16.032,00**		

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	6.004,79	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	956.000		1.020.000	617.464,93	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	325.000		200.000	0,00	0	0,00	611	
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0		0	-118.087,44	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mitleistungsanteil)	0		0	-89,70	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	280.000		0	572.700,00	0	0,00	612	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	556.000		556.000	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	35.000		0	0,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	220.000		340.000	181.300,00	0	0,00	611	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		0	240.000,00	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	0		0	568.083,52	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	0		72.000	57,04	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		0	215.172,46	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	143.600		137.500	130.400,00	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0		0	1,00	0	0,00	611	
361210	Landeszuweisungen für Goldschmiedenstraße	0		0	1.402,21	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	0		0	35,10	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	-66.990,90	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenkmal	41.000		100.000	8.000,00	0	0,00	67	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	472.000		0	0,00	0	0,00		
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	0		0	617.900,00	0	0,00	611	
367040	Sanierun gsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		0	206.100,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	40.000,00	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbedingte Einnahmen	55.200		55.200	0,00	0	0,00	611	

61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	-146.600,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	0		0	72.000,00	0	0,00	611	
368045	KUNSTPavillon, Zuschuss Dritter	260.000		260.000	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	5.000		0	0,00	0	0,00	611	
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	0		0	383,60	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	0		0	427,00	0	0,00	611	
368380	Zuschuss von der Mädler-Stiftung	1.500		4.500	700,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	**3.350.300**		**2.745.200**	**3.146.363,61**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	325.000	0	200.000	0,00	525.000	525.000,00	674	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	0	240.000,00	240.000	240.000,00	674	
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	50.000	0	0	40.000,00	1.267.900	1.267.885,35	674	
940080 *	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	275.000	0	400.000	600.000,00	15.120.200	4.422.699,00	674	
	Das gesamte Sockelmauerwerk des Marstalls ist auf der Westseite durch Treibmineralien geschädigt. Hier ist dringend Handlungsbedarf erforderlich, um die Standfestigkeit nicht zu gefährden.								
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	0	0	90.000	0,00	997.430	222.282,84	674	
940380	Restaurierung Bachdenkmal	43.000	0	194.000	8.688,37	202.690	202.688,00	67	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	60.000	0,00	981.475	981.473,00	672	
950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0	0	0	0,00	0	0,00	672	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55.200	0	55.200	0,00	55.200	55.200,00	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0	0	0	-271.748,35	1.262.680	746.974,79	674	

61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960040 *	Gestaltung Telemann-Platz **Die ursprünglich geplanten Baukosten (2018) übersteigen die Kostenschätzung für die Umsetzung der Sanierung des Telemannplatzes aufgrund des Baupreisanstieges sowie des Mehraufwandes für die Stützmauer.**	350.000	0	0	880.000,00	1.814.000	1.230.000,00	674	
960050 *	Marienstraße Planung und Erneuerung **Die Straße ist in einem verkehrstechnisch sehr schlechtem Zustand. Es wurde eine Föderung in Höhe von 472 T€ (entspricht 80 %) beantragt in HHST 61500.361500 veranschlagt.** **Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV-EE.**	590.000	0	30.000	0,00	620.000	620.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	0	-5.125,97	406.750	401.474,03	672	
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	0	0	568.083,52	6.231.600	1.166.683,52	672	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	672	
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	0	-5.029,98	683.000	597.970,02	672	
960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	0	0	0	-56.363,70	650.000	393.670,37	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	0	0	5.000	9.190,41	269.850	269.844,38	611	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	180.000	0	175.000	165.000,00	2.306.733	1.519.634,16	611	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	995.000	0	1.050.000	703.130,00	7.581.446	5.312.195,33	611	
987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0	0	0	617.900,00	4.471.792	1.210.600,00	611	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	834.000	0	834.000	0,00	1.668.000	1.668.000,00	611	
	Ausgaben	**3.697.200**	**0**	**3.093.200**	**3.513.724,30**	**47.375.746**	**23.074.274,79**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

61500 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**3.350.300**		**2.745.200**	**3.146.363,61**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.697.200**	**0**	**3.093.200**	**3.513.724,30**	**47.375.746**	**23.074.274,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-346.900**		**-348.000**	**-367.360,69**	**-47.375.746**	**-23.074.274,79**		

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	101.900		0	1.240,13	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	50.500		40.000	717.100,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	57.500		0	499.201,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**209.900**		**40.000**	**1.217.541,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	0	0	0	1.496.962,00	7.234.110	7.234.108,90	611	
986000	Geschäftsbesorgung	2.000	0	10.000	5.827,60	175.355	155.181,65	611	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**10.000**	**1.502.789,60**	**7.409.465**	**7.389.290,55**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**209.900**		**40.000**	**1.217.541,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**10.000**	**1.502.789,60**	**7.409.465**	**7.389.290,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**207.900**		**30.000**	**-285.248,47**	**-7.409.465**	**-7.389.290,55**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	97.500		0	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	65.000		0	0,00	0	0,00		
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		0	44.100,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**162.500**		**0**	**44.100,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
940310	Sanierung Schloss Berteroda	143.500	0	0	68.000,00	254.500	254.500,00	674	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	611	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	150.000	0	85.000	0,00	235.000	235.000,00	611	
	Ausgaben	**493.500**	**0**	**85.000**	**68.000,00**	**689.500**	**689.500,00**		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	**162.500**		**0**	**44.100,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**493.500**	**0**	**85.000**	**68.000,00**	**689.500**	**689.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.000**		**-85.000**	**-23.900,00**	**-689.500**	**-689.500,00**		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	**3.722.700**		**2.785.200**	**4.408.004,74**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.192.700**	**0**	**3.188.200**	**5.084.513,90**	**55.494.711**	**31.169.097,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-470.000**		**-403.000**	**-676.509,16**	**-55.494.711**	**-31.169.097,34**		

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.910		0	2.284,80	0	0,00	672	
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	150.000		600.000	0,00	0	0,00	672	
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	160.360,48	0	0,00	612	
350085	Straßenausbaubeiträge Emilienstraße	0		72.000	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	0		0	570,38	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		0	85.830,50	0	0,00	612	
351150	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		0	1.319,85	0	0,00	612	
351210	Straßenausbaubeiträge Katzenaue	0		0	65.138,15	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	-197,48	0	0,00	612	
351810	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Mühlhäuserstr. Christianstr.)	0		0	-314,87	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
361000	Landeszuweisung Gehwege Bahnhofstraße	262.500		0	0,00	0	0,00	672	
361025	Landeszuweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	0		0	269.200,00	0	0,00	672	
361030	Landeszuweisungen Gehweg Mühlhäuser Straße	326.300		0	0,00	0	0,00	672	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	345.000		0	0,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	0		0	-18.200,00	0	0,00	672	
361090	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.	148.200		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**1.237.910**		**672.000**	**566.291,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	310.365	0	161.635	25.000,00	497.000	497.000,00	672	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	150.000	0	600.000	0,00	750.000	750.000,00	672	
960005	Erschließung Palmental	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	672	
960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000,00	672	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	30.000	0	30.000	0,00	60.000	60.000,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	0	77.000,00	456.260	456.255,19	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	0	0	0	-46.121,66	400.000	353.878,34	672	
960030 *	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	765.000	0	0	0,00	765.000	765.000,00	672	
	In Verbindung mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen der EVB Netze GmbH plant die Stadt Eisenach die Erneuerung der Deck- und Binderschicht der Straßenoberfläche sowie die Erneuerung der Gehwege in der Mühlhäuser Straße von der "Julius-Lippold-Straße" bis "Am Schäfersborn".								
	Nach Mitteilung des Fördermittelgebers Straßenbau Südwestthüringen ist diese Baumaßnahme im Ersatzprogramm 2019 aufgenommen. Es wurden Fördermittel in Höhe von 326 T€ veranschlagt (HHST 63000.361030).								
960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	285.000	0	75.000	40.000,00	400.000	400.000,00	672	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	40.000	0	0	0,00	250.000	40.000,00	672	
960050	Wartburgauffahrt	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	0	-45.084,96	416.600	371.515,04	672	
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	6.302	0	0	160.000,00	556.000	550.800,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	200.000	0	0	0,00	650.000	230.000,00	672	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	75.000,00	350.000	350.000,00	672	
960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	68.580	0	0	0,00	68.580	68.580,00	672	
960500	Gehwege und Beleuchtung	0	0	50.000	50.000,00	150.000	100.000,00	672	
960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	0	0	0	-1.587,13	25.000	23.413,00	672	
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000,00	672	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981000	Rückzahlung Fördermittel	48.700	0	0	700,00	53.600	53.600,00	672	
981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	0	0	0	268.200,00	268.200	268.200,00	672	
983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	26.200	0	0	0,00	925.750	575.446,37	672	
	Ausgaben	**2.391.147**	**0**	**916.635**	**693.106,25**	**7.592.990**	**6.464.687,94**		
	<u>Abschluss UA 63000</u>								
	Einnahmen	**1.237.910**		**672.000**	**566.291,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.391.147**	**0**	**916.635**	**693.106,25**	**7.592.990**	**6.464.687,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.153.237**		**-244.635**	**-126.814,44**	**-7.592.990**	**-6.464.687,94**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	672	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000,00**		

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		375.000	525.000,00	0	0,00	672	
361210	Brücke August-Bebel-Straße Landeszuweisung (Städtebauförd	0		240.000	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	**0**		**615.000**	**525.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	672	
960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00		
960050	Brücke über den Holzbach	0	0	160.000	35.000,00	195.000	195.000,00	672	
960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	672	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	302.000	1.458.000,00	1.800.000	1.800.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	110.000,00	245.000	245.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	0	-60.238,97	638.000	577.761,03	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	15.837,89	15.840	15.838,00	672	
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**572.000**	**1.558.598,92**	**3.068.840**	**3.008.599,03**		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	**0**		**615.000**	**525.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**572.000**	**1.558.598,92**	**3.068.840**	**3.008.599,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**		**43.000**	**-1.033.598,92**	**-3.068.840**	**-3.008.599,03**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	0	0	0	-4.000,00	30.000	26.000,00	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**30.000**	**26.000,00**		
	Abschluss UA 63390								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**30.000**	**26.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**4.000,00**	**-30.000**	**-26.000,00**		

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	2.936,73	0	0,00	612	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.936,73**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 63400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.936,73**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.936,73**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	**1.237.910**		**1.287.000**	**1.094.228,54**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.461.147**	**0**	**1.488.635**	**2.247.705,17**	**10.696.830**	**9.504.286,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.223.237**		**-201.635**	**-1.153.476,63**	**-10.696.830**	**-9.504.286,97**		

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
66 Bundesstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	0		0	25.300,00	0	0,00	672	
361880	Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen	0		0	-31.728,66	0	0,00	672	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-6.428,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	6.000,00	150.000	129.966,99	672	
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	600	0	0	25.300,00	25.900	25.900,00	672	
	Ausgaben	**600**	**0**	**0**	**31.300,00**	**175.900**	**155.866,99**		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-6.428,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**0**	**0**	**31.300,00**	**175.900**	**155.866,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**		**0**	**-37.728,66**	**-175.900**	**-155.866,99**		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-6.428,66**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**0**	**0**	**31.300,00**	**175.900**	**155.866,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**		**0**	**-37.728,66**	**-175.900**	**-155.866,99**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	360.000		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	**360.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	400.000	0	200.000	104.162,11	704.165	704.162,11	672	
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**200.000**	**104.162,11**	**704.165**	**704.162,11**		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**360.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**200.000**	**104.162,11**	**704.165**	**704.162,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-200.000**	**-104.162,11**	**-704.165**	**-704.162,11**		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	**360.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**200.000**	**104.162,11**	**704.165**	**704.162,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-200.000**	**-104.162,11**	**-704.165**	**-704.162,11**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	21.500		21.500	106.250,00	0	0,00	672	
362020	Mitleistungsanteil Creuzburg und Krauthausen, Hochwassersch	0		3.500	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**21.500**		**25.000**	**106.250,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	50.000	125.000,00	175.000	175.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwas serschutz Stedtfeld-Hopfental	0	0	0	17.000,00	30.000	17.000,00	672	
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	672	
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**242.000,00**	**305.000**	**292.000,00**		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**21.500**		**25.000**	**106.250,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**242.000,00**	**305.000**	**292.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.500**		**-25.000**	**-135.750,00**	**-305.000**	**-292.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	**21.500**		**25.000**	**106.250,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**242.000,00**	**305.000**	**292.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.500**		**-25.000**	**-135.750,00**	**-305.000**	**-292.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**5.342.110**		**4.097.200**	**5.605.054,62**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.054.447**	**0**	**4.926.835**	**7.709.681,18**	**67.376.606**	**41.825.413,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.712.337**		**-829.635**	**-2.104.626,56**	**-67.376.606**	**-41.825.413,41**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000**		**0**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000**		**0**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	25.600		119.400	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	**25.600**		**119.400**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500,00	672	
960000	Tiefbaumaßnahmen	56.000	0	200.000	0,00	300.000	256.000,00	672	
	Ausgaben	**56.000**	**0**	**201.500**	**0,00**	**301.500**	**257.500,00**		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	**25.600**		**119.400**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.000**	**0**	**201.500**	**0,00**	**301.500**	**257.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.400**		**-82.100**	**0,00**	**-301.500**	**-257.500,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 Breitbandausbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	49.980,00	0	0,00	613	
361000	Landeszuweisung	0		0	40.460,00	0	0,00	613	
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.440,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
960000	Planungskosten Breitbandausbau	0	0	0	90.440,00	90.440	90.440,00	613	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**90.440,00**	**90.440**	**90.440,00**		
	Abschluss UA 76100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.440,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**90.440,00**	**90.440**	**90.440,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-90.440**	**-90.440,00**		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	**25.600**		**119.400**	**90.440,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.000**	**0**	**201.500**	**90.440,00**	**391.940**	**347.940,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.400**		**-82.100**	**0,00**	**-391.940**	**-347.940,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	0	0	0	3.558,49	84.500	51.558,49	672	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.558,49**	**84.500**	**51.558,49**		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.558,49**	**84.500**	**51.558,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.558,49**	**-84.500**	**-51.558,49**		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.558,49**	**84.500**	**51.558,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.558,49**	**-84.500**	**-51.558,49**		

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			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss EWT	0	0	0	300.000,00	1.770.000	1.770.000,00	201	
939000 *	Nachschuss EWT	386.978	0	387.045	0,00	774.023	774.023,00	201	
	Ab 2018 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	**386.978**	**0**	**387.045**	**300.000,00**	**2.544.023**	**2.544.023,00**		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**386.978**	**0**	**387.045**	**300.000,00**	**2.544.023**	**2.544.023,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.978**		**-387.045**	**-300.000,00**	**-2.544.023**	**-2.544.023,00**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Touristische Infrastruktur	24.000	0	0	0,00	24.000	24.000,00	613	
982000	Zuschuss für Touristische Rad- Infrastruktur an Ilm-Kreis	3.500	0	0	0,00	3.500	3.500,00	613	
	Ausgaben	**27.500**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500**	**27.500,00**		
	Abschluss UA 79110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**27.500**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500**	**27.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.500**		**0**	**0,00**	**-27.500**	**-27.500,00**		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**414.478**	**0**	**387.045**	**300.000,00**	**2.571.523**	**2.571.523,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-414.478**		**-387.045**	**-300.000,00**	**-2.571.523**	**-2.571.523,00**		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**25.600**		**119.400**	**90.440,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**580.478**	**0**	**588.545**	**393.998,49**	**3.157.963**	**3.081.021,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-554.878**		**-469.145**	**-303.558,49**	**-3.157.963**	**-3.081.021,49**		

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss FPG	0	0	0	13.761,55	159.100	149.338,29	201	
939000	Nachschuss FPG	21.100	0	35.000	0,00	56.100	56.100,00	201	
	Ausgaben	**21.100**	**0**	**35.000**	**13.761,55**	**215.200**	**205.438,29**		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**21.100**	**0**	**35.000**	**13.761,55**	**215.200**	**205.438,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**		**-35.000**	**-13.761,55**	**-215.200**	**-205.438,29**		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**21.100**	**0**	**35.000**	**13.761,55**	**215.200**	**205.438,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**		**-35.000**	**-13.761,55**	**-215.200**	**-205.438,29**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	0		0	200.000,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**0**	**200.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**200.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**200.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	**0**		**0**	**200.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**200.000,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	300.000		230.000	270.280,69	0	0,00	612	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	0		0	67.665,42	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	0		500	0,00	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	0		2.000	2.051,70	0	0,00	612	
361001	Gebäude Gargasse, Landeszu weisung energetische Sanierung	36.000		0	0,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Abbruch alte Schule OT Neukirchen	0		19.500	0,00	0	0,00	674	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	855.000		500.000	181.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	**1.191.000**		**752.000**	**520.997,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	100.000	35.622,90	478.150	413.771,65	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	100.000	0	50.000	0,00	200.000	150.000,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0,00	10.000	10.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	1.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	179.266	166.635,00	674	
940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0	0	18.000	18.000,00	61.500	61.500,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	40.000	39.904,34	180.000	179.104,54	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	0	0	30.000	30.700,00	60.700	60.700,00	674	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	700.000	0	875.000	223.925,75	5.744.040	1.823.926,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	0	7.208,48	433.200	433.181,00	612	
981000	Rückzahlung Fördermittel	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	632	
	Ausgaben	**1.097.500**	**0**	**1.146.500**	**382.861,47**	**7.422.856**	**3.374.818,19**		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	**1.191.000**		**752.000**	**520.997,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.097.500**	**0**	**1.146.500**	**382.861,47**	**7.422.856**	**3.374.818,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**93.500**		**-394.500**	**138.136,34**	**-7.422.856**	**-3.374.818,19**		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	**1.191.000**		**752.000**	**520.997,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.097.500**	**0**	**1.146.500**	**382.861,47**	**7.422.856**	**3.374.818,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**93.500**		**-394.500**	**138.136,34**	**-7.422.856**	**-3.374.818,19**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**1.191.000**		**752.000**	**720.997,81**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.118.600**	**0**	**1.181.500**	**396.623,02**	**7.638.056**	**3.580.256,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**72.400**		**-429.500**	**324.374,79**	**-7.638.056**	**-3.580.256,48**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200 *	Investitionspauschale für Städte und Gemeinden	488.220		488.220	0,00	0	0,00	201	
	Allgemeine investive Zuweisung nach § 6 Abs. 4 Thüringer Gesetz zur Sicherung der Kommunalen Haushalte für Städte und Gemeinden								
361300 *	Investitionspauschale für kreisfreie Städte und Landkreise	488.220		488.220	0,00	0	0,00	201	
	Allgemeine investive Zuweisung nach § 6 Abs. 1 Thüringer Gesetz zur Sicherung der Kommunalen Haushalte für kreisfreie Städte und Landkreise								
361400 *	Investitionspauschale Mittel- und Oberzentren	910.693		910.693	0,00	0	0,00	201	
	Allgemeine investive Zuweisung nach § 6 Abs. 3 Thüringer Gesetz zur Sicherung der Kommunalen Haushalte für Mittel- und Oberzentren								
	Einnahmen	**1.887.133**		**1.887.133**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**1.887.133**		**1.887.133**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.887.133**		**1.887.133**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	**1.887.133**		**1.887.133**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.887.133**		**1.887.133**	**0,00**	**0**	**0,00**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
310000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	6.400.000	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	**6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen 91000

2 91000

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 6.400.000 € geplant. Diese resultiert jedoch nicht aus einer Erwirtschaftung aus eigener Kraft, sondern ausschließlich aus der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule" im Rahmen des vorliegenden Bescheides des TMIL über die Gewährung einer Schuldendiensthilfe. Die Mittel aus der Kreditaufnahme werden in 2019 anteilig in einer Größenordnung von 6.400.000 € an die allgemeine Rücklage abgeführt und müssen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 sukzessive entnommen werden.

Eine darüber hinausgehende Zuführung zur allgemeinen Rücklage kann die Stadt aus eigener Kraft nicht erwirtschaften.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH	4.595.573		7.315.452	10.343.853,46	0	0,00	201	
	Einnahmen	**4.595.573**		**7.315.452**	**10.343.853,46**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	**4.595.573**		**7.315.452**	**10.343.853,46**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.595.573**		**7.315.452**	**10.343.853,46**	**0**	**0,00**		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	1.473.100		265.875	4.444.279,40	0	0,00	201	
377100 *	Kreditaufnahme	9.000.000		960.000	0,00	0	0,00	201	
	Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Neubau Wettkampfhalle) wird verwiesen.								
377104	Kreditaufnahme Wettkampfhalle (Eigenanteil)	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**10.473.100**		**1.225.875**	**4.444.279,40**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	653.000	0	510.781	986.798,29	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	595.000	0	454.000	398.456,88	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	201	
977084	Tilgung Kredit Wettkampfhalle (Eigenmittel)	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
977090	außerordentliche Tilgung	0	0	0	26.360,22	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	1.473.100	0	265.875	4.444.279,40	0	0,00	201	
	Ausgaben	**3.791.690**	**0**	**1.301.246**	**5.926.484,79**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	**10.473.100**		**1.225.875**	**4.444.279,40**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.791.690**	**0**	**1.301.246**	**5.926.484,79**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.681.410**		**-75.371**	**-1.482.205,39**	**0**	**0,00**		

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	€	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	**15.068.673**		**8.541.327**	**14.788.132,86**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.191.690**	**0**	**1.301.246**	**5.926.484,79**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.876.983**		**7.240.081**	**8.861.648,07**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen 91210

2 91210

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule" ist im Jahr 2019 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 9.000.000 € geplant. Der Schuldendienst für diese Kreditaufnahme soll entsprechend eines Zuwendungsbescheides des TMIL vollständig erstattet werden, sofern die Auflagen und Bedingungen des Bescheides erfüllt werden. Die jährliche Tilgung beträgt 1.000.000 €.

Die Einnahmen für den Anteil Tilgung aus der Schuldendiensthilfe wurden gemäß der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften in Unterabschnitt 56100, Gruppierung 361 veranschlagt.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	484.977	0	1.379.456	5.549.064,01	0	0,00	201	
	Ausgaben	**484.977**	**0**	**1.379.456**	**5.549.064,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**484.977**	**0**	**1.379.456**	**5.549.064,01**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-484.977**		**-1.379.456**	**-5.549.064,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**484.977**	**0**	**1.379.456**	**5.549.064,01**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-484.977**		**-1.379.456**	**-5.549.064,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**16.955.806**		**10.428.460**	**14.788.132,86**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.676.667**	**0**	**2.680.702**	**11.475.548,80**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.279.139**		**7.747.758**	**3.312.584,06**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	**32.283.328**		**19.926.729**	**24.151.972,94**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**32.283.328**	**0**	**19.926.729**	**24.151.972,94**	**169.064.098**	**90.150.086,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-169.064.098**	**-90.150.086,50**		

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gem. § 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 - 0086 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
Vermerke lfd. Nr. 0093 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0001 - Zentralabteilung_Geräte/Ausstattungen			
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.500
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	20.000
02100	520000	Geräte und Ausstattungen	0
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	2.000
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	0
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.000
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	2.000
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	500
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	100
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	200
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	500
40700	520000	Geräte und Ausstattungen	2.500
45210	520000	Geräte und Ausstattungen	300
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	100
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	500
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	350
			36.300
Deckungskreis 0002 - IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik			
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	148.150
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	31.950
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	550
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.600
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.400
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.200
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	75.350
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.150
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	950
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.950
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.850

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050
29540	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.350
35000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.435
40000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
40700	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.700
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.400
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.820
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.100
			420.855
Deckungskreis 0004 - Jugendamt_Geräte/Ausstattungen			
46050	520050	Geräte und Ausstattungen	500
46051	520050	Geräte und Ausstattungen	0
46060	520050	Geräte und Ausstattungen	3.500
			4.000
Deckungskreis 0005 - Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.000
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.500
24000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	13.000
24020	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	200
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.000
27000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	4.000
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50
			49.750
Deckungskreis 0006 - Schulverwaltung_Lehrlingswohnheim			
24020	520060	Geräte und Ausstattungen	10.000
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	2.500
			13.500
Deckungskreis 0007 - Amt für Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtkosten			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
27000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
60000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000
			41.000
Deckungskreis 0008 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_ambulante Leistungen			
45500	760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern	300.000
45500	760010	ambulante Hilfen (UMA)	10.000
45530	760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	60.000
45540	760000	Familienhilfe	200.000
45600	761000	Ambulante Eingliederungshilfe	100.000
45610	760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000
45610	760010	ambulante Hilfen (UMA)	1.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
			678.000
Deckungskreis 0009 - Umwelt_Geräte/Ausstattungen			
12000	520020	Geräte und Ausstattungen	300
12200	520020	Geräte und Ausstattungen	200
12300	520000	Geräte und Ausstattungen	2.300
12500	520000	Geräte und Ausstattungen	200
36000	520020	Geräte und Ausstattungen	5.000
			8.000
Deckungskreis 0010 - Gesundheitsmanagement			
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000
02200	521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	10.000
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	15.000
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
08200	600000	Veranstaltungen	10.000
			45.000
Deckungskreis 0011 - Besondere Hilfen_Bildung & Teilhabe			
41010	730190	Kita- und Schulausflüge	250
41010	730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500
41010	730192	persönlicher Schulbedarf	2.200
41010	730193	Schülerbeförderung	100
41010	730194	Lernförderung	1.000
41010	730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.500
41010	730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	1.200
41010	730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200
41010	730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	200
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	250
42430	791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.000
42430	791020	persönlicher Schulbedarf	4.000
42430	791030	Schülerbeförderung	100
42430	791040	Lernförderung	5.500
42430	791050	gem. Mittagessen Kita	4.000
42430	791060	gem. Mittagessen Schule	4.000
42430	791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	1.000
42430	791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	100
42430	791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	200
48200	782000	Kita- und Schulausflüge	6.500
48200	782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	30.000
48200	782020	Persönlicher Schulbedarf	75.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
48200	782030	Schülerbeförderung	150
48200	782040	Lernförderung	35.000
48200	782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	95.000
48200	782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000
48200	782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	12.000
48200	782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500
48200	782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.000
49540	781000	Kita- und Schulausflüge	2.500
49540	781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	7.500
49540	781020	persönlicher Schulbedarf	15.000
49540	781030	Schülerbeförderung	200
49540	781040	Lernförderung	2.500
49540	781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	11.000
49540	781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000
49540	781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	3.500
49540	781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500
49540	781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	150
49540	781100	Kita- und Schulausflüge	100
49540	781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	100
49540	781120	persönlicher Schulbedarf	1.500
49540	781130	Schülerbeförderung	100
49540	781140	Lernförderung	2.500
49540	781150	gem. Mittagessen Kita	1.000
49540	781160	gem. Mittagessen Schule	1.000
49540	781170	T soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	350
49540	781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100
49540	781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	100
			424.250
Deckungskreis 0012 - Schulverwaltung_Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	1.500
22500	570000	Entsorgung	500
23000	570000	Entsorgung	800
24000	570000	Entsorgung	400
26000	570000	Entsorgung	1.000
27000	570000	Entsorgung	300
			4.500
Deckungskreis 0013 - Schulverwaltung_Gastschulbeiträge			
23000	672100	Gastschülerbeiträge	2.000
24000	672100	Gastschülerbeiträge	12.500
27000	672100	Gastschülerbeiträge	8.000
			22.500
Deckungskreis 0014 - 61.1 + 63.2_Industrietal Hörsel / Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	20.000
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	10.000
			30.000
Deckungskreis 0015 - Finanzverwaltung_Zinsen Kassenkredit			
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	1.000
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	2.000
			3.000
Deckungskreis 0016 - Finanzverwaltung_Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.440.000
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000
			2.000.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0017 - Abteilung Umwelt_Dienstkleidung			
12000	560000	Dienstkleidung	200
12200	560000	Dienst- und Schutzkleidung	200
12300	560000	Dienstkleidung	500
12500	560000	Dienstkleidung	400
			1.300
Deckungskreis 0018 - Jugendamt_Sachverständigen- und Gerichtkosten			
40700	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000
45720	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200
45730	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
45740	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000
46400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
			8.200
Deckungskreis 0019 - Kindertagesstätten_Unterhaltung Geräte / Ausstattungen			
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.500
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	2.500
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	4.700
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.500
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	5.000
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400
			58.700
Deckungskreis 0020 - Offene Hilfen_Grundsicherung			
41500	735000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 ABs. 2 SGB XII	500.000
41500	735100	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.150.000
41500	735200	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	4.000
41500	745000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	150.000
41500	745100	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	620.000
41500	745200	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	2.000
			2.426.000
Deckungskreis 0021 - Organisation_Geschäftsausgaben / Postgebühren			
02000	652000	Postgebühren	138.000
05000	652000	Postgebühren	2.000
11000	652000	Postgebühren	95.000
30200	652000	Postgebühren	250
32100	652000	Postgebühren	400
33300	652000	Postgebühren	1.100
35000	652000	Postgebühren	1.300
35200	652000	Postgebühren	1.500
40000	652000	Postgebühren	800
40100	652000	Postgebühren	0
45210	652000	Postgebühren	0
			240.350
Deckungskreis 0022 - Organisation_Telekommunikationsgebühren			
02000	652100	Telekommunikationsgebühren	88.200
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	0
33300	652100	Telekommunikationsgebühren	0
35000	652100	Telekommunikationsgebühren	1.221
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	0
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
			89.421
Deckungskreis 0023 - Organisation_Telecashgebühren			
11000	658010	Telecashgebühren	1.600
11060	658010	Telecashgebühren	800
			2.400
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	1.000
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
			5.500
Deckungskreis 0026 - Zentralabteilung_Geschäftsausgaben			
00000	650000	Bürobedarf	1.300
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000
00100	650000	Bürobedarf	2.500
00100	650100	Vordrucke	400
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	12.000
01000	650000	Bürobedarf	200
01000	651000	Bücher und Zeitschriften	300
02000	650000	Bürobedarf	500
02000	650100	Vordrucke	0
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
02000	651100	Buchbindearbeiten	500
02100	650000	Bürobedarf	0
02100	650100	Vordrucke	0
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0
02200	650000	Bürobedarf	2.500
02200	650100	Vordrucke	200
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	10.000
02300	650000	Bürobedarf	100
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	3.500
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0
03000	650000	Bürobedarf	4.000
03000	650100	Vordrucke	1.500
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500
03500	650000	Bürobedarf	500
03500	650100	Vordrucke	0
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	200
05000	651100	Buchbindearbeiten	3.000
05200	650000	Bürobedarf	3.000
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	25.000
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	500
06000	650000	Bürobedarf	600
06000	650100	Vordrucke	100
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
06100	650000	Bürobedarf	300
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	300
08000	650000	Bürobedarf	100
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	800
08100	650000	Bürobedarf	50
08100	650100	Vordrucke	50
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	500
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0
11000	650000	Bürobedarf	11.500
11000	650100	Vordrucke	14.000
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.000
11060	650000	Bürobedarf	3.400
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	500
11300	650000	Bürobedarf	2.500
11300	650100	Vordrucke	2.000
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	6.000
12000	650000	Bürobedarf	500
12000	650100	Vordrucke	50
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	6.500
13000	650000	Bürobedarf	800
13000	650100	Vordrucke	200
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
20010	650000	Bürobedarf	600
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	200
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	100
32100	650000	Bürobedarf	500
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	4.500
40100	650000	Bürobedarf	1.000
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000
40100	651100	Buchbindearbeiten	500
40700	650000	Bürobedarf	4.500
40700	650100	Vordrucke	400
40700	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
43610	650000	Bürobedarf	100
43610	651000	Bücher und Zeitschriften	50
45210	650000	Bürobedarf	100
45210	651000	Bücher und Zeitschriften	500
46501	651000	Bücher und Zeitschriften	50
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
			173.700

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0027 - Umwelt_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
12000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
12200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
12300	655000	Gutachterkosten	35.000
12500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000
36000	655000	Gutachterkosten	2.500
			41.000
Deckungskreis 0028 - Wahlen			
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	15.000
05200	530000	Mieten und Pachten	1.500
05200	540000	Bewirtschaftung	0
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	45.000
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000
05200	654000	Dienstreisen	500
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
			110.000
Deckungskreis 0029 - Museen_Geschäftsausgaben			
32100	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100
			2.100
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	900
46460	650000	Bürobedarf	600
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	100
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
			5.350
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben			
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.000
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	47.800
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.000
			80.800
Deckungskreis 0033 - Schulverwaltung_Schülerbeförderung			
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	420.000
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	110.000
			530.000
Deckungskreis 0034 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen			
41010	730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	470.000
41010	730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	26.000
41010	730150	Hilfe zum Lebensunterhalt	0
41010	730900	Rückzahlbare Hilfen	0
41018	740100	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Einrichtungen	510.000
41030	730110	Einmalige Beihilfen (Ausstattung Spätaussiedler)	500
			1.006.500

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
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
			18.000
Deckungskreis 0036 - Offene Hilfen_Hilfe zur Pflege			
41102	732100	Pflegegeld	13.000
41103	732100	Pflegegeld	19.000
41104	732100	Pflegegeld	6.000
41105	732100	Pflegegeld	11.000
41108	740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0
41112	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	24.000
41113	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	47.000
41114	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	33.000
41115	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	580.000
41120	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	10.000
41130	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	3.000
41140	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	30.000
41151	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	300
41152	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	350
41153	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	370.000
41161	732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	100
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
41172	742100	Hilfe zur Pflege	100
41173	742100	Hilfe zur Pflege	1.000
41174	742100	Hilfe zur Pflege	100
41175	742100	Hilfe zur Pflege	100
41180	742100	Hilfe zur Pflege	10.000
41190	742100	Hilfe zur Pflege	500
41192	742100	Hilfe zur Pflege	300.000
41193	742100	Hilfe zur Pflege	330.000
41194	742100	Hilfe zur Pflege	700.000
41195	742100	Hilfe zur Pflege	280.000
			2.768.950
Deckungskreis 0038 - Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit			
41300	731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000
41308	741410	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	100.000
			175.000
Deckungskreis 0039 - Kindertagesstätten_Hilfen in Kitas			
45410	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	470.000
45410	771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	35.000
45410	771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	85.000
			590.000
Deckungskreis 0040 - Jugendamt_Zuschüsse Jugendhilfe			
45110	718000	Zuschüsse an Stadtjugendring	32.150
45110	718100	Zuschüsse an freie Träger	500
45120	718000	Zuschüsse an freie Träger	800
45130	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45140	718000	Zuschüsse an freie Träger	200
45150	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
45150	718200	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	105.000
45150	718300	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
45210	718000	Zuschüsse an Vereine	309.145
45250	718000	Zuschüsse an freie Träger	0
45310	718000	Zuschüsse an freie Träger	300
46020	718000	Zuschuss	0
46021	718001	Zuschuss an Jugendclub ""East End""	139.500
46021	718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	315.000
47200	718000	Zuschüsse an freie Träger	800
			931.895
Deckungskreis 0041 - Wirtschaftliche 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
			600
Deckungskreis 0042 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung an Sozialleistungsträger			
45500	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100
45530	672000	Kostenerstattung an andere Träger	0
45540	672000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	5.000
45550	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	6.000
45560	672000	Erstattung an andere Träger	500.000
45570	672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	365.000
45580	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	25.000
45600	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000
45610	672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	30.000
45650	672000	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	10.000
			991.100
Deckungskreis 0043 - Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt an sonstige Hilfeempfänger			
41040	730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0
41040	730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen und Beihilfen)	1.000
			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	74.460
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	199.800
47000	718300	Zuschuss DRK	0
47000	718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600
47000	718600	Zuschuss Arbeitsförderungsmaßnahmen	0
47000	718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0
			296.360
Deckungskreis 0046 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Familienpflege			
45350	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45560	761200	Hilfen durch Familienpflege	300.000
45600	761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000
45610	761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800
45650	761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000
			314.800
Deckungskreis 0047 - Kindertagesstätten - Einrichtungen anderer Träger			
46490	718010	Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	13.920
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

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
46490	718014	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	12.240
46490	718015	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	22.800
46490	718016	Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	47.488
46490	718017	Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	7.320
46490	718018	Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	18.853
46490	718019	Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	24.120
46490	718020	Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	27.000
46490	718021	Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.249
46490	718022	Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.400
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	591.550
46490	718111	Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	363.750
46490	718112	Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	566.900
46490	718113	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	462.600
46490	718114	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	535.100
46490	718115	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	1.092.000
46490	718116	Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	1.294.200
46490	718117	Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	615.900
46490	718118	Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	315.400
46490	718119	Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.307.700
46490	718120	Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.274.000
46490	718121	Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	484.500
46490	718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	327.900
46490	718123	Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	291.150
46490	718124	Personalkostenzuschuss ""Hoffiknirpse"" THEPRA	304.700
46490	718125	Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	138.700
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Pusteblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	270.850
			10.500.130

Deckungskreis 0048 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen

45340	771300	Hilfe in Heimen	230.000
45350	771300	Hilfe in Heimen	4.000
45570	771300	Hilfe in Heimen	3.900.000
45570	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	300.000
45580	771300	Hilfe in Heimen	0
45600	771300	Hilfe in Heimen	2.100.000
45600	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0
45610	771300	Hilfe in Heimen	351.000
45610	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	250.000
45650	771300	Hilfe in Heimen	60.000
45650	771310	Hilfe in Heimen (UMA)	4.500
			7.199.500

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0050 - Büro Oberbürgermeisterin_Schiedsgericht			
11070	650000	Bürobedarf	70
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	200
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	850
			1.120
Deckungskreis 0051 Versicherungen_UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	200.000
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	5.000
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	240.000
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0
			495.000
Deckungskreis 0052 - Stadtentwicklung_Autoversicherungen			
13000	550010	Kfz-Versicherung	16.000
80000	550010	Kfz-Versicherung	38.000
			54.000
Deckngskreis 0053 - Stadtentwicklung_Sachversicherungen			
02000	540010	Sachversicherungen	3.300
03500	540010	Sachversicherungen	3.000
11010	540010	Sachversicherungen	50
11050	540010	Sachversicherungen	200
13000	540010	Sachversicherungen	3.100
21100	540010	Sachversicherungen	8.500
22500	540010	Sachversicherungen	7.500
23000	540010	Sachversicherungen	5.500
24000	540010	Sachversicherungen	10.500
24020	540010	Sachversicherungen	200
27000	540010	Sachversicherungen	2.500
32100	540010	Sachversicherungen	4.500
32120	540010	Sachversicherungen	1.500
33300	540010	Sachversicherungen	1.000
35000	540010	Gebäudeversicherung	500
35200	540010	Sachversicherungen	1.200
36000	540010	Sachversicherungen	100
36520	540012	Sachversicherungen	450
43610	540010	Sachversicherungen	13.500
46020	540010	Sachversicherungen	0
46021	540010	Sachversicherungen	0
46050	540010	Sachversicherungen	50
46060	540010	Sachversicherungen	400
46070	540010	Sachversicherungen	120
46081	540010	Sachversicherungen	0
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	700
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0
46401	540010	Sachversicherungen	500
46406	540010	Sachversicherungen	250
46460	540010	Sachversicherungen	350
56000	540010	Sachversicherungen	10.500
58010	540010	Sachversicherungen	850
76040	540012	Sachversicherungen (Freibetrag)	0
76060	540010	Sachversicherungen	10
76061	540010	Sachversicherungen	3.500
76070	540010	Sachversicherungen	10
88000	540010	Sachversicherungen	250
			84.590

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0054 - Stadtentwicklung_Versicherungen			
00000	645000	Versicherungen	450
00100	645000	Versicherungen	50
02000	645000	Versicherungen	2.700
02200	645000	Versicherungen	41.500
06000	645000	Versicherungen	5.000
11070	645000	Versicherungen	50
11300	645000	Versicherungen	400
13000	645000	Versicherungen	2.500
20010	645000	Versicherungen	4.000
32100	645000	Versicherungen	20.000
32110	645000	Versicherungen	0
32120	645000	Versicherungen	5.700
33300	645000	Versicherungen	3.000
35000	645000	Versicherungen	150
35200	645000	Versicherungen	3.000
45420	645000	Versicherungen	200
45560	645000	Versicherungen	550
45570	645000	Versicherungen	1.600
56000	645000	Versicherungen	650
61000	645000	Versicherungen	250
85500	645000	Versicherungen	800
			92.550
Deckungskreis 0056 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen			
45560	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000
45610	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350
45730	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45740	762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200
			7.550
Deckungskreis 0058 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_sonstige Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen			
45550	770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	310.000
45600	770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	280.000
			590.000
Deckungskreis 0059 - Besondere Hilfen_Asylbewerberleistungen			
42000	791000	Grundleistungen/ Taschengeld avE § 2 AsylbLG	170.000
42000	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0
42000	792000	Grundleistungen/ Taschengeld iE § 2	80.000
42110	791000	Unterbringungskosten außerhalb von Einrichtungen	200.000
42110	791001	Betriebskostennachzahlungen	100.000
42110	791002	Stromkosten und Nachzahlungen	30.000
42110	791003	Ausstattungsgegenstände	25.000
42110	791100	Sozialbetreuung	90.000
42110	792000	Unterbringungskosten in Einrichtungen	0
42110	792001	Betriebskostennachzahlungen	0
42110	792002	Stromkosten und Nachzahlungen	0
42110	792003	Ausstattungsgegenstände	20.000
42130	791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	80.000
42130	791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0
42130	792000	Taschengeld an Personen in Einrichtungen	20.000
42140	791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	95.000
42140	792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	25.000
42200	791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	10.000
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	3.000
42410	792000	Fahrtkosten-, und Reisekosten an Personen in Einrichtungen	3.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
42420	791000	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.000
42420	791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	4.000
42420	791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	5.000
			961.000
Deckungskreis 0060 - Wirtschaftliche Jugendhilfe_sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen			
45340	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500
45570	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.000
45570	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000
45580	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0
45600	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500
45600	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0
45610	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000
45610	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000
45650	772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	500
45740	772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	900
			61.400
Deckungskreis 0061 - Schulverwaltung - Förderschule			
27000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
27000	520060	Geräte und Ausstattungen	8.000
27000	530010	Miete für technische Geräte	1.000
27000	543100	Reinigungsmaterial	650
27000	577000	Lehr- und Lernmittel	4.500
27000	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450
27000	600000	Veranstaltungen	100
27000	650000	Bürobedarf	1.000
27000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
27000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
27000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			17.600
Deckungskreis 0062 - Stadtentwicklung_Sachversicherunge optimierter Regiebetrieb			
77100	540010	Sachversicherungen	1.500
80000	540010	Sachversicherungen	4.500
			6.000
Deckungskreis 0064 - Schulverwaltung_Grundschulen			
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	33.000
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.500
21100	543100	Reinigungsmaterial	5.500
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	15.500
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000
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
			82.200
Deckungskreis 0065 - Schulverwaltung_Regelschulen			
22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	28.500
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.500
22500	543100	Reinigungsmaterial	3.000
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	11.000
22500	600000	Veranstaltungen	200
22500	650000	Bürobedarf	3.000
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	300

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			54.500
Deckungskreis 0066 - Schulverwaltung_Gymnasien			
23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	38.000
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.000
23000	543100	Reinigungsmaterial	3.500
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	12.000
23000	600000	Veranstaltungen	500
23000	650000	Bürobedarf	3.200
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	200
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			66.900
Deckungskreis 0067 - Schulverwaltung_Berufsschule			
24000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
24000	520060	Geräte und Ausstattungen	61.000
24000	530010	Miete für technische Geräte	4.000
24000	543100	Reinigungsmaterial	5.000
24000	577000	Lehr- und Lernmittel	16.000
24000	600000	Veranstaltungen	500
24000	650000	Bürobedarf	5.000
24000	651000	Bücher und Zeitschriften	300
24000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000
24000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
			99.300
Deckungskreis 0068 - IT_Mieten			
00000	530000	Miete für technische Geräte	0
00100	530000	Miete für technische Geräte	3.000
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	400
03000	530000	Miete für technische Geräte	2.500
03300	530000	Miete für technische Geräte	0
06000	530000	Miete für technische Geräte	800
06100	530000	Miete für technische Geräte	0
11000	530000	Miete für technische Geräte	2.800
11060	530000	Miete für technische Geräte	500
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	0
35000	530000	Miete für technische Geräte	500
35200	530000	Miete für technische Geräte	400
40000	530000	Miete für technische Geräte	2.400
40700	530000	Miete für technische Geräte	1.000
61000	530000	Miete für technische Geräte	5.400
61300	530000	Miete für technische Geräte	500
80000	530000	Mieten für technische Geräte	2.600
			172.700
Deckungskreis 0069 - Zentralabteilung_weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000
			21.000
Deckungskreis 0070 - Besondere Hilfen_Eingliederungshilfe			
41221	736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	305.600
41221	746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	105.000
41222	736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	200
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	270.000
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	50.000
41250	746500	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	3.170.000
41250	746501	andere Leistungsanbieter	300.000
41250	746510	Arbeitsförderungsgeld	450.000
41250	746520	Sozialversicherungsbeiträge	180.000
41281	736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	13.000
41281	746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen	4.000
41282	736200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, SPZ	345.000
41282	746200	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen	590.000
41282	746210	Behinderungsbedingter Mehraufwand in Kindertageseinrichtungen	30.000
41283	736610	Tagesstätten	150.000
41283	746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	385.000
41284	736600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse	10.000
41284	746600	Gebärdensprachedolmetscher, Kurse, Autismustherapien	4.500
41285	736600	Umbaumaßnahmen in Wohnungen	30.000
41286	736600	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege	230.000
41286	736610	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	200.000
41286	736620	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke	130.000
41286	746600	Behindertenwohnheime	5.500.000
41286	746610	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe	480.000
41287	736600	Familienentlastender Dienst	21.500
41410	732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	10.000
41410	742400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	50.000
			13.556.300
Deckungskeis 0071 - Personal_Aus- und Fortbildung			
00000	562000	Aus- und Fortbildung	100
00100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
01000	562000	Aus- und Fortbildung	500
02000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.500
02200	562000	Aus- und Fortbildung	60.000
02300	562000	Aus- und Fortbildung	10
02400	562000	Aus- und Fortbildung	2.500
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500
02710	562000	Aus- und Fortbildung	500
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500
03300	562000	Aus- und Fortbildung	2.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
03400	562000	Aus- und Fortbildung	400
03500	562000	Aus- und Fortbildung	1.300
05000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
05200	562000	Aus- und Fortbildung	0
06000	562000	Aus- und Fortbildung	100
06100	562000	Aus- und Fortbildung	560
08000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
08100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
08200	562000	Aus- und Fortbildung	1.050
08300	562000	Aus- und Fortbildung	500
11000	562000	Aus- und Fortbildung	5.000
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	2.000
12000	562000	Aus- und Fortbildung	300
12200	562000	Aus- und Fortbildung	990
12300	562000	Aus- und Fortbildung	900
12500	562000	Aus- und Fortbildung	100
13000	562100	Aus- und Fortbildung	1.000
14000	562100	Aus- und Fortbildung	0
20010	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
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	0
27000	562000	Aus- und Fortbildung	0
29510	562000	Aus- und Fortbildung	100
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200
30200	562000	Aus- und Fortbildung	10
32100	562000	Aus- und Fortbildung	0
32110	562000	Aus- und Fortbildung	0
32120	562000	Aus- und Fortbildung	0
33300	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
35000	562000	Aus- und Fortbildung	1.800
35200	562000	Aus- und Fortbildung	500
36000	562000	Aus- und Fortbildung	500
36500	562000	Aus- und Fortbildung	0
40000	562000	Aus- und Fortbildung	12.500
40100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
40700	562200	Aus- und Fortbildung	18.100
43610	562000	Aus- und Fortbildung	0
45210	562000	Aus- und Fortbildung	100
46060	562000	Aus- und Fortbildung	50
46070	562000	Aus- und Fortbildung	0
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0
46400	562000	Aus- und Fortbildung	1.550
46401	562000	Aus- und Fortbildung	100
46406	562000	Aus- und Fortbildung	50
46460	562000	Aus- und Fortbildung	250
46501	562000	Aus- und Fortbildung	100
48200	562000	Aus- und Fortbildung	100
60000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000
61000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000
61300	562000	Aus- und Fortbildung	1.210
62000	562000	Aus- und Fortbildung	10
73000	562000	Aus- und Fortbildung	0
79110	562000	Aus- und Fortbildung	500
			139.540

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0072 - Personal_Dienstreisen			
00000	654000	Dienstreisen	500
00100	654000	Dienstreisen	19.200
01000	654000	Dienstreisen	500
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
02710	654000	Dienstreisen	50
03000	654000	Dienstreisen	900
03300	654000	Dienstreisen	500
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	500
11000	654000	Dienstreisen	16.500
11030	654000	Dienstreisen	250
11050	654000	Dienstreisen	0
11060	654000	Dienstreisen	300
11100	654000	Dienstreisen	300
11300	654000	Dienstreisen	3.500
12000	654000	Dienstreisen	700
12200	654000	Dienstreisen	800
12300	654000	Dienstreisen	350
12500	654000	Dienstreisen	2.100
13000	654000	Dienstreisen	4.500
14000	654000	Dienstreisen	300
20010	654000	Dienstreisen	3.500
21100	654000	Dienstreisen	300
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
30000	654000	Dienstreisen	800
30200	654000	Dienstreisen	2.000
32100	654000	Dienstreisen	1.600
32110	654000	Dienstreisen	0
32120	654000	Dienstreisen	0
33300	654000	Dienstreisen	1.400
35000	654000	Dienstreisen	800
35200	654000	Dienstreisen	1.150
36000	654000	Dienstreisen	1.200
36500	654000	Dienstreisen	0
40000	654000	Dienstreisen	4.500
40100	654000	Dienstreisen	7.100
40700	654000	Dienstreisen	10.000
43610	654000	Dienstreisen	800
45210	654000	Dienstreisen	700
46060	654000	Dienstreisen	200
46070	654000	Dienstreisen	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
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	400
48200	654000	Dienstreisen	700
60000	654000	Dienstreisen	400
61000	654000	Dienstreisen	550
61300	654000	Dienstreisen	2.000
62000	654000	Dienstreisen	100
73000	654000	Dienstreisen	0
79110	654000	Dienstreisen	2.500
			110.050
Deckungskreis 0073 - Jugendförderung_Jugendeinrichtungen			
46050	570100	Verbrauchsmittel	200
46051	570100	Verbrauchsmittel	0
46060	570100	Verbrauchsmittel	1.000
			1.200
Deckungskreis 0074 - Schwerbehindertenrecht			
40000	655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	32.000
40000	655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	53.000
40000	655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	35.000
			120.000
Deckungskreis 0075 - Offene Hilfen_Grundsicherung SGB II			
48200	691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.200.000
48200	691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	5.000
48200	691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	250.000
48200	691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	500
48200	691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	10.000
48200	693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausstattung Wohnung - Beihilfen	200.000
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
			8.710.500
Deckungskreis 0076 - Offene Hilfen_Bestattungskosten			
41480	730100	Bestattungskosten (Sonstige)	50.000
41480	730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000
41480	730120	Bestattungskosten	10.000
			90.000
Deckungskreis 0077 - Allg. und besondere Jugendhilfen_Veranstaltungen			
46051	600000	Veranstaltungen	0
46060	600000	Veranstaltungen	12.000
			12.000
Deckungskreis 0078 - Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	209.560
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	186.850
91210	807002	Zinsen KfW	3.200
			399.610

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
Deckungskreis 0079 - Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	22.000
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.100
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.500
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.000
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000
26000	600000	Veranstaltungen	100
26000	650000	Bürobedarf	1.500
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
			36.000
Deckungskreis 0080 - Offene Hilfen_Blindengeld			
49530	788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	300.000
49530	788100	Blindengeld in Einrichtungen	6.000
49530	788200	Gehörlosengeld außerhalb von Einrichtungen	45.000
49530	788300	Gehörlosengeld innerhalb von Einrichtungen	5.000
			356.000
Deckungskreis 0081 - Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb			
02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.427.385
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	26.000
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	150
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	158.000
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	833.294
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	522.594
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	500.885
24000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	680.400
24020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	42.834
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	280.167
27000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	291.694
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	180.600
32110	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.500
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	57.600
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	45.000
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	60.100
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.000
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	10.000
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46021	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.000
46051	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.000
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.200
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	96.400
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	44.000
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.299.786
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.525.542
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	654.244
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.668.321
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.287
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	128.123

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	76.328
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.415
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	715.181
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.500
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.065
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.287
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.800
76040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	52.000
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.606.581
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.807
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	102.100
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000
			15.404.570
Deckungskreis 0082 - Finanzverwaltung_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	60.000
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
			60.500
Deckungskreis 0083 - Kämmerei_Zuschuss Friedhofspflege			
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600
			286.000
Deckungskreis 0084 - Offene Hilfen_Blindenhilfe			
41440	731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	70.000
41440	741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	4.000
			74.000
Deckungskreis 0085 - Stadtkasse_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03300	655000	Gerichtskosten	1.000
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.000
			3.000
Deckungskreis 0086 - Allgemeine und besondere Jugendhilfen_Zuschüsse Caritas			
45520	718000	Zuschüsse an freie Träger	36.000
45540	718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	261.220
			297.220
Deckungskreis 0093 - Kindertagesstätten_Geräte und Ausstattungen			
46401	935000	Geräte und Ausstattungen	2.300
46406	935000	Geräte und Ausstattungen	2.300
46460	935000	Geräte und Ausstattungen	2.300
46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	281.856
			288.756
Deckungskreis 0094 - Schulverwaltung_Regelschule_Geräte und Ausstattungen			
22500	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
22500	935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	15.000
22500	935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	15.000
22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	20.000
			50.000
Deckungskreis 0095 - Schulverwaltung_Grundschulen_Geräte und Ausstattungen			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen	5.000
21100	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	8.000
21100	935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
21100	935070	Geräte und Ausstattung	20.000
			38.000
Deckungskreis 0096 - Schulverwaltung_Gymnasien_Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	20.000
23000	935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	20.000
			40.000
Deckungskreis 0097 - Schulverwaltung_Förderschule_Geräte und Ausstattungen			
27000	935000	Geräte und Ausstattungen	5.000
27000	935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000
			7.000
Deckungskreis 0098 - Amt 67_Investitionen Gemeinschaftsunterkünfte			
43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0
43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0
			0
Deckungskreis 0099 - Kämmerei_Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	653.000
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	595.000
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590
			1.318.590
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben			
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	138.000
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	77.790
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
00000	414100	Entgelte	0
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.388
00000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
00000	444400	Umlage II	0
00000	450100	Beihilfen	6.813
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	325.007
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
00100	414100	Entgelte	318.389
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.218
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.284
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.364
00100	444400	Umlage II	0
00100	450100	Beihilfen	68.424
00200	448000	Künstlersozialabgabe	100
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	119.649
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
01000	414100	Entgelte	105.414
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.177
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.781
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.180
01000	444400	Umlage II	0
01000	450100	Beihilfen	15.990
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	108.350
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02000	414100	Entgelte	495.945
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.110

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.707
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.446
02000	444400	Umlage II	0
02000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02000	450100	Beihilfen	7.823
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02100	414100	Entgelte	197.294
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.354
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	39.525
02100	444400	Umlage II	0
02100	450100	Beihilfen	0
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	72.686
02200	410110	Bezüge Anwärter	30.352
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02200	414100	Entgelte	457.629
02200	414110	Entgelte Azubis	153.016
02200	414120	Entgelte ATZ	0
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.519
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.594
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	4.738
02200	434020	Zusaztversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	90.477
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	31.579
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0
02200	444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0
02200	444400	Umlage II	0
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0
02200	444420	Umlage II Altersteilzeit	0
02200	444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0
02200	448100	Sozialversicherungsbeiträge Bufdi	0
02200	450100	Beihilfen	11.346
02200	450200	Unfallfürsorge	10.000
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	24.000
02200	460100	Personalnebenausgaben	35.000
02300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02300	414100	Entgelte	55.302
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.217
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.849
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.872
02300	444400	Umlage II	0
02300	450100	Beihilfen	3.912
02400	414100	Entgelte	132.636
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.511
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.096
02400	444400	Umlage II	0
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	150
02410	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
02700	414100	Entgelte	60.461
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.256
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.124
02700	444400	Umlage II	0
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
02710	414100	Entgelte	45.100

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.508
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.820
02710	444400	Umlage II	0
02710	450100	Beihilfen	0
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	72.522
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03000	414100	Entgelte	305.668
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.916
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.284
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	58.980
03000	444400	Umlage II	0
03000	450100	Beihilfen	3.959
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03300	414100	Entgelte	421.038
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.674
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.019
03300	444400	Umlage II	0
03300	450100	Beihilfen	0
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03400	414100	Entgelte	226.668
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.050
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.866
03400	444400	Umlage II	0
03400	450100	Beihilfen	0
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	19.537
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
03500	414100	Entgelte	364.560
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.705
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.327
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.404
03500	444400	Umlage II	0
03500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
03500	450100	Beihilfen	7.258
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	79.943
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
05000	414100	Entgelte	167.045
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.023
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.815
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.498
05000	444400	Umlage II	0
05000	450100	Beihilfen	4.315
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.000
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	11.000
06000	414100	Entgelte	104.698
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.600
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.518
06000	444400	Umlage II	0
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
06100	414100	Entgelte	82.120
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.867
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.701
06100	444400	Umlage II	0
08000	414100	Entgelte	67.214
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.369
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.850

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
08000	444400	Umlage II	0
08100	414100	Entgelte	46.465
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.661
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.234
08100	444400	Umlage II	0
08200	414100	Entgelte	20.806
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	645
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.057
08200	444400	Umlage II	0
08300	414100	Entgelte	23.514
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	728
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.558
08300	444400	Umlage II	0
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	175.192
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11000	414100	Entgelte	685.959
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.188
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.422
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.966
11000	444400	Umlage II	0
11000	450100	Beihilfen	9.739
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11030	414100	Entgelte	228.632
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.879
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.907
11030	444400	Umlage II	0
11030	450100	Beihilfen	0
11050	414100	Entgelte	28.417
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	976
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.367
11050	444400	Umlage II	0
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	0
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11060	414100	Entgelte	427.131
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.680
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	84.664
11060	444400	Umlage II	0
11060	450100	Beihilfen	0
11100	410100	Dienstbezüge Beamte	125.909
11100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11100	414100	Entgelte	128.272
11100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.106
11100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.271
11100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.192
11100	444400	Umlage II	0
11100	450100	Beihilfen	10.775
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	21.871
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
11300	414100	Entgelte	547.746
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.226
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.098
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.497
11300	444400	Umlage II	0
11300	450100	Beihilfen	1.698
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
12000	414100	Entgelte	94.433
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	171
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.276
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.545
12000	444400	Umlage II	0
12000	450100	Beihilfen	1.356
12200	410100	Dienstbezüge Beamte	103.534
12200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12200	414100	Entgelte	0
12200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.117
12200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
12200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
12200	444400	Umlage II	0
12200	450100	Beihilfen	6.982
12300	410100	Dienstbezüge Beamte	34.491
12300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12300	414100	Entgelte	281.443
12300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.327
12300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.490
12300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.204
12300	444400	Umlage II	0
12300	450100	Beihilfen	1.698
12500	410100	Dienstbezüge Beamte	49.581
12500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
12500	414100	Entgelte	80.422
12500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.331
12500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.615
12500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.683
12500	444400	Umlage II	0
12500	450100	Beihilfen	2.976
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.600.887
13000	410110	Bezüge Anwärter	0
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
13000	414100	Entgelte	102.555
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	539.587
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.511
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.948
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.683
13000	444400	Umlage II	0
13000	450100	Beihilfen	158.365
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	6.400
14000	410100	Dienstbezüge Beamte	35.683
14000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
14000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.419
14000	450100	Beihilfen	1.726
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	92.842
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
20010	414100	Entgelte	392.499
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.132
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.944
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	74.598
20010	444400	Umlage II	0
20010	450100	Beihilfen	11.538
21100	414100	Entgelte	106.978
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.569
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.006
21100	444400	Umlage II	0
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
22500	414100	Entgelte	101.118
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.297
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.831
22500	444400	Umlage II	0
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
23000	414100	Entgelte	104.041
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.609
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.298
23000	444400	Umlage II	0
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24000	414100	Entgelte	130.333
24000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.434
24000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
24000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.407
24000	444400	Umlage II	0
24000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
24020	414100	Entgelte	181.379
24020	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.138
24020	444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.392
24020	444400	Umlage II	0
26000	414100	Entgelte	30.231
26000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	944
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.901
26000	444400	Umlage II	0
27000	414100	Entgelte	28.597
27000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	909
27000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0
27000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.666
27000	444400	Umlage II	0
27000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
29510	410100	Dienstbezüge Beamte	0
29510	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
29510	414100	Entgelte	66.698
29510	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
29510	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.416
29510	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.921
29510	444400	Umlage II	0
29510	450100	Beihilfen	0
29540	414100	Entgelte	0
29540	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
29540	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
29540	444400	Umlage II	0
30000	414100	Entgelte	150.551
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.307
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.082
30000	444400	Umlage II	0
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250
30020	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
30200	414100	Entgelte	61.333
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.156
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.975
30200	444400	Umlage II	0
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	50
32100	414100	Entgelte	370.790
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.821
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	72.816
32100	444400	Umlage II	0

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32100	448000	Künstlersozialabgabe	100
32110	414100	Entgelte	0
32110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
32110	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
32110	444400	Umlage II	0
32110	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	414100	Entgelte	37.158
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.119
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.389
32120	444400	Umlage II	0
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0
33300	414100	Entgelte	689.657
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	135.467
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.182
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	135.320
33300	444400	Umlage II	0
33300	448000	Künstlersozialabgabe	6.760
35000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
35000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
35000	414100	Entgelte	355.742
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	150.000
35000	416110	sonstige Honorare	0
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.220
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.488
35000	444400	Umlage II	0
35000	448000	Künstlersozialabgabe	400
35200	414100	Entgelte	311.227
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.798
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.490
35200	444400	Umlage II	0
35200	448000	Künstlersozialabgabe	50
36000	414100	Entgelte	98.272
36000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.429
36000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.867
36000	444400	Umlage II	0
36500	414100	Entgelte	119.715
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.305
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.510
36500	444400	Umlage II	0
40000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
40000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40000	414100	Entgelte	1.679.392
40000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
40000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	63.930
40000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	359.680
40000	444400	Umlage II	0
40000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
40000	450100	Beihilfen	0
40100	410100	Dienstbezüge Beamte	0
40100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40100	414100	Entgelte	243.868
40100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.744
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.194
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.672
40100	444400	Umlage II	0
40100	450100	Beihilfen	3.912

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
40700	410100	Dienstbezüge Beamte	75.509
40700	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
40700	414100	Entgelte	1.609.791
40700	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.702
40700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	59.946
40700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	334.030
40700	444400	Umlage II	0
40700	450100	Beihilfen	7.018
43610	414100	Entgelte	37.671
43610	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.236
43610	444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.478
43610	444400	Umlage II	0
45210	414100	Entgelte	122.538
45210	416100	Beschäftigungsentgelte	0
45210	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.032
45210	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.427
45210	444400	Umlage II	0
46060	414100	Entgelte	157.008
46060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.820
46060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.366
46060	444400	Umlage II	0
46060	448000	Künstlersozialabgabe	100
46080	414100	Entgelte	54.863
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0
46080	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.971
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.617
46080	444400	Umlage II	0
46080	448000	Künstlersozialabgabe	200
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	0
46400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
46400	414100	Entgelte	336.360
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.674
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.959
46400	444400	Umlage II	0
46400	450100	Beihilfen	0
46401	414100	Entgelte	516.492
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.091
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	101.309
46401	444400	Umlage II	0
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0
46406	414100	Entgelte	323.716
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.932
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.683
46406	444400	Umlage II	0
46410	414100	Entgelte	0
46410	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0
46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0
46410	444400	Umlage II	0
46460	414100	Entgelte	305.344
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.488
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.069
46460	444400	Umlage II	0
46501	414100	Entgelte	33.835
46501	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.082
46501	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.625
46501	444400	Umlage II	0
48200	410100	Dienstbezüge Beamte	133.860
48200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
48200	414100	Entgelte	272.298
48200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.938

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
48200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.037
48200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.432
48200	444400	Umlage II	0
48200	450100	Beihilfen	7.647
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	19.537
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
60000	414100	Entgelte	116.880
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.850
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.218
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.843
60000	444400	Umlage II	0
60000	450100	Beihilfen	1.073
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	0
61000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
61000	414100	Entgelte	581.087
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.325
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.973
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	103.948
61000	444400	Umlage II	0
61000	450100	Beihilfen	1.722
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0
61300	414100	Entgelte	618.652
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.366
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.908
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	115.555
61300	444400	Umlage II	0
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0
61300	450100	Beihilfen	7.086
62000	414100	Entgelte	51.649
62000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.872
62000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.069
62000	444400	Umlage II	0
73000	414100	Entgelte	7.661
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	269
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.520
73000	444400	Umlage II	0
79110	410100	Dienstbezüge Beamte	0
79110	414100	Entgelte	114.120
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.176
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.369
79110	444400	Umlage II	0
79110	450100	Beihilfen	0
			26.431.946

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	4.000
0100	A	24000	577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-1.000**
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)	530.000
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	530.000
	A	46490	678100	Erstattung an Eltern	5.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-5.000**
0108	E	40000	100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	54.000
0108	A	40000	671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	54.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0109	E	90000	003000	Gewerbesteuer	15.500.000
0109	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.179.348
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**14.320.652**
0110	E	46060	177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000
0110	A	46060	520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	0
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	0
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**1.000**
0111	E	02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000
0111	A	02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	68.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-66.000**
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)	25.000
0115	A	11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	25.000
				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)	12.200
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.200
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0120	E	27000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.400
0120	A	27000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.400
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0121	E	27000	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.500
0121	A	27000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattung (Qualitätsprogramm)	0
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0127	E	26000	115100	Personalkostenbeteiligung	25.000
0127	A	26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**500**
0128	E	20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	21.000
0128	A	20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	22.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-1.000**
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	195.000
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	190.125
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**4.875**
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0132	E	45420	161000	Teilerstattung des Landes für Tagespflege	20.000
0132	A	45420	760000	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	40.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-20.000**
0133	E	61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000
0133	A	61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0134	E	12000	150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	6.400
0134	A	12000	562100	Fortbildung Baumschutz	6.400
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0135	E	12500	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500
0135	A	12500	620000	Ersatzvornahmen	72.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-71.500**

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz -in €-
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**
0138	E	00200	170000	Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte	100.658
0138	A	00200	715000	Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev)	100.658
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	40.000
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**-40.000**
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	0
0146	A	34000	718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	0
				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	1.400
0152	A	46460	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**
0153	E	46490	171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.500
0153	A	46490	718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500
				Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0**

II. Vermögenshaushalt

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 2019
Stadt Eisenach

EISENACH

1. Erläuterungen zum Stellenplan

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
  - Übersicht– kw-Vermerke
  - Grafische Darstellung

Personal– und Organisationsamt

1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2019 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - das Amt für Tiefbau und Grünflächen - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 585,16 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	*Plan 2018*	***GESAMT***
Teil A Beamte	74,00 Stellen	73,00 Stellen	***+ 1,00 Stellen***
Teil B Beschäftigte	387,91 Stellen	377,27 Stellen	***+ 10,64 Stellen***
Gesamt	461,91 Stellen	450,27 Stellen	***+ 11,64 Stellen***

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - das Amt für Tiefbau und Grünflächen -** änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2018 wie folgt:

	Plan 2019	*Plan 2018*	***GESAMT***
Teil A Beamte	5,00 Stellen	5,00 Stellen	***+/- 0,00 Stellen***
Teil B Beschäftigte	118,25 Stellen	118,25 Stellen	***+/- 0,00 Stellen***
Gesamt	123,25 Stellen	123,25 Stellen	***+/- 0,00 Stellen***

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2019 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Der Stellenplan 2019 (585,16 Stellen) sieht im Vergleich zum Stellenplan 2018 (573,52 Stellen) eine **Erhöhung um 11,64 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
2019	585,16

Der Stellenplan **2013** sah im Vergleich zum Stellenplan 2012 (=2009) eine Stelleneinsparung von **0,76 Stellen** 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 **7,45 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 **12,30 Stellen**.

Der Stellenplan **2017** wies 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** wies im Vergleich zum Stellenplan 2017 eine Erhöhung um **7,25 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 0,50 Stelle	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 **3,75 Stellen**.

Der Stellenplan **2019** weist im Vergleich zum Stellenplan 2018 eine Erhöhung um **11,64 Stellen** auf. Berücksichtigt man hier die zusätzlichen Stellen aufgrund von neuen Aufgaben

- 2,00 Stellen	Mitarbeiter Außendienst (zusätzlicher Bedarf, da Erhöhung der Präsenzzeiten)
- 1,00 Stelle	Sozialplaner (Aufnahme in den Stellenplan aufgrund Stadtratsbeschluss)
- 2,00 Stellen	Immissionsschutz (Überwachungspflicht der Anlagen)
- 1,00 Stelle	Standesamt (aufgrund der Eheschließung und Geburten mit Auslandsbezug)
- 2,00 Stellen	Mitarbeiter Aufsicht Museum (Aufnahme in den Stellenplan aufgrund Stadtratsbeschluss)
- 0,75 Stelle	Erzieher im Kindertraum (zusätzlicher Bedarf)

→ ergibt sich eine Erhöhung von **2,89 Stellen**.

Die weiteren Erhöhungen resultieren aus folgenden zusätzlich eingeplanten Stellen:

- 2,50 Stellen	Pforte (UA 02000)
- 1,00 Stelle	Sachbearbeiter Liegenschaften (03500)
- 1,00 Stelle	Sachbearbeiter Gewerbe (UA 11030)
- 1,00 Stelle	Feuerwehrbeamter (mittlerer Dienst) (UA 13000)
- 2,00 Stellen	Streetworker (UA 40700)
- 0,25 Stelle	Bauleitplaner (UA 61000)
- 0,50 Stelle	Sachbearbeiter Infrastrukturplaner / E-Mobilität (UA 61000)
- 1,00 Stelle	Sachbearbeiter Wirtschaftsförderung (UA 79110)
- 0,50 Stelle	Sachbearbeiter Klimaschutz / Nachhaltigkeit (UA 79110)
- 1,00 Stelle	Verkehrssicherungspflicht Baumschutz (KS 40200)

Gleichzeitig wurden 7,86 Stellen an anderer Stelle abgebaut.

Zusammengefasst ergibt dies eine **Stelleneinsparung** für den Zeitraum von **2012 bis 2019 von 25,02 Stellen.**
Neben diesen **25,02 Stellen** werden **bis zum 31.12.2023 nochmals 15,50 Stellen** abgebaut (ohne Effekte durch die beabsichtigte Rückkreisung).

Weitere Anmerkungen:

- Die Beamtenstelle des höheren Dienstes (A14) im Unterabschnitt 03000 wurde in eine A15 Stelle umgewandelt.
- Der kw-Vermerk an der 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 12 TVöD der Kostenstelle 10000 wird nicht weiter ausgebracht, da langfristig ein Projektmanagement für größere Projekte aufgebaut werden soll.
- Für die zusätzlichen 0,5 Stellen als Sachbearbeiter Infrastrukturplaner / E-Mobilität und Sachbearbeiter Klimaschutz / Nachhaltigkeit wird durch das Fachamt ein Förderantrag gestellt.
- Für die 2,5 Stellen als Pforte wird geprüft, ob eine 100%-Förderung beim Jobcenter möglich ist. Gemäß § 16i SGB II — Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt ist dies unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Über diese Fördermaßnahme wurde im Unterabschnitt 06000 bereits ein Beschäftigter befristet für fünf Jahre eingestellt. Zwei Weitere sollen laut Stadtratsbeschluss vom 09.04.2019 im Museum als Mitarbeiter Aufsicht eingestellt werden.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2019** errechnet sich eine Differenz von **65,81 Stellen**.

Diese Differenz ergibt sich neben der normalen Fluktuation vor allem aus folgenden Gründen:

- 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
- 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.

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
10)	vorbehaltlich der Förderung bis zu diesem Zeitpunkt

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2019	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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	1,85	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	1,00		1,00		1,00												1,00		4,00	4,50	4,00	1)
01000	Rechnungs-prüfungsamt										1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
02100	Organisation / Wahlen																			0,00	0,00	0,00	
02200	Personalamt								1,00					1,00						2,00	3,00	1,00	3)
03000	Stadtkämmerei							1,00						1,00						2,00	1,00	1,00	1)
03300	Stadtkasse																		1,00	1,00	0,00	0,00	1)
03500	Liegenschafts-verwaltung																	0,50		0,50	0,50	0,50	
05000	Standesamt											0,50		1,00			1,00			2,50	2,00	2,23	1)
11000	Ordnungsamt												1,00				2,00	1,00		4,00	4,00	3,88	
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen											0,50		2,00						2,50	3,00	2,08	1)
11300	Straßenverkehr																	1,00		1,00	0,00	0,65	1)
12200	Untere Wasserbehörde												1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
12300	Untere Immissions.behörde													1,00	1,00					2,00	1,00	0,70	
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	11,00	36,42	35,42	33,05	1); 5)

I. Kernverwaltung		**Besoldungsgruppen**																		Beamte gesamt 2019	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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**				
14000	Katastrophenschutz											0,58								0,58	0,58	0,58	
20010	Schulverwaltung												1,00		1,00					2,00	2,00	2,00	
40000	Sozialamt														1,00					1,00	2,00	0,00	1); 3)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe																1,00			1,00	3,00	1,75	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	
61000	Stadtplanung													1,00						1,00	0,50	0,00	1)
Stellen 2019		**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	**3,00**	**4,00**	**6,00**	**10,00**	**3,00**	**3,00**	**9,00**	**19,00**	**12,00**	**74,00**			
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**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																						**63,32**	

II. Regiebetrieb		**Besoldungsgruppen**																		Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen													1,00						1,00	0,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00							1,00		2,00	3,00	2,00	1)
Stellen 2019		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 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**		
Zahl der am 30.06.2018 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**			**3,90**	

I. Kernverwaltung																					Beschäf-tigte gesamt 2019	Beschäf-tigte gesamt 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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	0,00	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete				1,00	2,00						3,50									6,50	6,50	7,00	1)
01000	Rechnungs-prüfungsamt						1,00	1,00													2,00	2,50	2,50	
02000	Zentraler Service und IT			1,00		2,00	2,00		1,00	2,50			0,50		2,00				2,50		13,50	11,00	9,75	5)
02100	Organisation / Wahlen							1,50	1,00	1,00		1,00									4,50	4,50	3,26	1)
02200	Personalamt				1,00			1,50	3,00	3,50		1,00	0,50								10,50	9,00	6,26	5)
02300	Recht			2,00																	2,00	2,00	1,00	
02400	Pressestelle					1,00				1,50											2,50	2,50	2,38	
02700	Gleichstellungs-bauftragte						1,00														1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informations-sicherheit					1,00															1,00	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei				1,00		2,00			3,00					1,00						7,00	8,00	5,45	3)
03300	Stadtkasse								1,00	2,00		2,00		6,00							11,00	11,00	10,03	1)
03400	Steuerabteilung						1,00			1,00		3,00									5,00	5,00	4,55	
03500	Liegenschafts-verwaltung		1,00				1,00			3,30		1,00		1,00	1,00						8,30	7,80	7,19	
05000	Standesamt									2,00		2,00									4,00	3,00	2,83	5)
06000	Stadtarchiv							1,00				2,00			1,00						4,00	3,00	1,88	1); 5)
06100	Zentrale Vergabestelle						0,65		0,13			1,00									1,78	2,53	1,66	Änderung in kw - 0,75 12/2018

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2019	Beschäftigte gesamt 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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**				
08000	Personalrat							1,00							0,25						1,25	1,30	1,30	1)
08100	Schwerbehin-dertenvertretung								0,87												0,87	0,87	0,87	9)
08200	Gesundheits-management								0,50												0,50	0,50	0,50	
08300	Arbeitssicherheit						0,50														0,50	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt				1,00				1,00	3,00			3,00	8,00	1,00						17,00	15,50	13,75	5); 9)
11030	Gewerbeabteilung								1,00	1,00		2,80		1,00							5,80	4,30	4,93	1); 5); 9) kw - 04/2022
11050	Tierschutz/ Tierheim																		0,75		0,75	0,75	0,75	
11060	Bürgerbüro						1,00		1,00			7,38			0,88						10,25	10,25	10,25	1) kw - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörig-keit/ Ausländer-wesen									3,00											3,00	3,00	3,00	
11300	Straßenverkehr					1,00			1,00	3,00			1,00	2,75	4,00						12,75	13,75	12,50	1), 3)
12000	Umweltschutz									1,00		1,00									2,00	2,00	0,85	
12200	Untere Wasserbehörde						1,00														1,00	1,00	1,00	
12300	Untere Immissions-schutzbehörde					1,00	2,00	1,00	1,00						1,00						6,00	5,00	3,70	1); 5); 9)
12500	Untere Abfallbehörde							2,00		1,00											3,00	2,00	1,88	1); 9)
13000	Brandschutzamt						1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	kw 12/2020
20010	Schulverwaltung				0,50				1,00	2,75					2,00						6,25	8,25	7,63	kw - 0,5 06/2019 Änderung in kw - 1,0 12/2018
29510	BAföG									1,50											1,50	1,50	1,33	

I. Kernverwaltung																					Beschäftigte gesamt 2019	Beschäftigte gesamt 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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**				
30000	Kulturamt				1,00					1,00					0,75						2,75	2,75	2,75	1)
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade				0,50					0,50											1,00	1,00	1,00	
36000	Untere Natur-schutzbehörde							2,00													2,00	2,00	1,85	9)
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00											2,00	2,00	1,95	
40000	Sozialamt				1,00	3,00	1,00		1,00	20,50		3,00	2,00	1,00	0,875						33,38	32,00	33,89	3); 9) kw - 1,5 12/2019
40100	Stabstelle Soziale Stadt					0,50			5,50												6,00	3,50	5,50	1); 8); 10 kw - 1,0 12/2020 kw - 2,0 06/2021 kw - 1,0 12/2021
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00		1,00		4,00	1,00	1,00	9,00					1,00						18,00	20,00	17,28	1); 9)
46080	Kinderbeauftragte									1,00											1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten					1,00				5,00											6,00	7,00	5,09	9)
60000	Abt. Erschließung und Beiträge					1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	5); 1)
61000	Stadtplanung				1,00	1,75	5,375	1,00		1,00											10,125	10,38	9,93	1); 5)
61300	Bauordnung		1,00		1,00		4,35		2,00						2,00						10,35	11,35	10,80	
62000	Wohnungsbau-förderung									1,00											1,00	1,00	1,00	
79110	Wirtschafts-förderung				1,00		0,50		2,00												3,50	2,00	2,00	5)
Zwischensumme Stellen		0,00	**3,00**	**3,00**	**11,00**	**16,25**	**29,38**	**13,00**	**26,00**	**76,05**	0,00	**31,68**	**7,00**	**19,75**	**18,75**	0,00	0,00	0,00	**3,25**	0,00	**258,10**	**250,78**	**230,49**	

II. nachgeordnete Einrichtungen																					Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 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														3,46						3,46	3,53	3,50	
22500	Regelschulen														2,70						2,70	2,83	2,73	
23000	Gymnasien														2,84						2,84	2,64	2,65	
24000	Berufsschulen														3,40						3,40	3,55	3,33	
24020	Jugendwohnheim																				0,00	1,00	0,00	
26000	Gemeinschafts-schule														1,10						1,10	1,00	1,00	1)
27000	Förderschulen														0,85						0,85	1,00	0,85	
32100	Thüringer Museum			1,00				1,00	1,00						4,00	2,75	0,75				10,50	8,50	9,38	1); 9)
32120	Automobil-ausstellung																1,00				1,00	1,00	1,00	kw - 1,0 07/2020
33300	Musikschule					1,00	1,00		9,00	0,67		0,43	1,00		0,75						13,85	14,23	13,67	5)
35000	Volkshochschule			1,00		4,00								1,00	0,75						6,75	6,75	4,63	8) kw - 2,0 12/2019
35200	Bibliothek					1,00			2,00			0,50		2,00	0,88				1,75		8,125	7,63	7,25	9)
43610	Gemeinschaftunter-kunft								1,00												1,00	1,00	0,88	
48200	Jobcenter Eisenach											7,00									7,00	7,00	6,50	
73000	Märkte											0,20									0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	**2,00**	0,00	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**13,00**	**0,67**	0,00	**8,13**	**1,00**	**3,00**	**20,73**	**2,75**	**1,75**	0,00	**1,75**	0,00	**62,78**	**61,86**	**57,56**	

Stellen 2019	0,00	**3,00**	**5,00**	**11,00**	**22,25**	**30,38**	**14,00**	**39,00**	**76,72**	0,00	**39,81**	**8,00**	**22,75**	**39,48**	**2,75**	**1,75**	0,00	**5,00**	0,00	**320,88**		
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		**312,64**	
Zahl der am 30.06.2018 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			**288,05**

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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							2,00	1,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling						1,00														1,00	1,00	0,60	
10200	Finanzen und Rechnungswesen									1,00			2,00	1,00							4,00	5,00	3,91	3); 5)
20000	Tiefbau					1,00	6,00					1,00			1,00						9,00	9,50	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20			1,00		1,00					2,00				1,00		5,20	4,75	3,25	1); 5)
30300	Kapelle															0,50					0,50	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00			7,00	7,30	6,93	1)
30500	Leichenhalle															0,50					0,50	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00														1,40	0,75	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						2,00					1,00	2,00		10,00	3,00	1,00				19,00	17,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege																				0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					4,00						5,00	5,00	4,00	
50400	öffentl. Parkraum-bewirtschaftung														1,00						1,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00				0,40		2,00							3,80	3,25	3,00	1)
60200	Straßenunterhal-tung Bauhof											0,60		2,00	15,00						17,60	16,60	15,60	5)

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 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00						2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäude-unterhaltung					2,00	5,00	1,00		0,75		2,00	1,00		9,50	4,00					25,25	26,75	25,90	kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
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	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrpark-management												1,00								1,00	2,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**3,00**	**15,00**	**4,00**	**0,00**	**3,75**	0,00	**5,00**	**8,00**	**6,00**	**57,50**	**9,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	0,00	**118,25**			
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**		
Zahl der am 30.06.2018 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			**106,29**	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		**Entgeltgruppen**																Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.18 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**				
20010	Schulverwaltung									2,00								2,00	2,00	1,75	1)
24020	Jugendwohnheim													1,00	2,88			3,88	2,88	2,88	
40000	Sozialamt								1,00	5,10								6,10	5,50	5,03	5)
40100	Stabstelle Soziales								1,00									1,00	2,00	2,00	kw - 1,0 07/2022 10)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,00			1,00	13,75			3,00								18,75	16,75	14,58	5)
45210	Jugendsozialarbeit									4,50								4,50	6,50	2,50	1)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"									3,75								3,75	3,75	1,88	
46400	Kindertagesstätten									1,00								1,00	1,00	1,00	
46401	Kita Spatzennest					1,00		0,88							11,13			13,00	13,00	12,40	
46406	Kita Kindertraum							1,00					1,00		4,80			6,80	6,00	6,15	7)
46460	Kita Zwergenland							1,00					1,00		4,25			6,25	6,25	6,13	
46501	Frühe Hilfen																	0,00	1,00	0,75	3)
Stellen 2019		0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**13,75**	**2,88**	**2,00**	**19,35**	0,00	0,00	**2,00**	**1,00**	**23,06**	0,00	0,00	**67,03**			
Stellen 2018		0,00	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**13,75**	**2,00**	**3,00**	**17,75**	0,00	0,00	**2,00**	**1,00**	**24,13**	0,00	0,00		**66,63**		
Zahl der am 30.06.2018 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			**55,30**	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			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	1,85	0,00	1,85	
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete	4,00	6,50	10,50	4,50	6,50	11,00	4,00	7,00	11,00	1)
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,00	2,00	4,00	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	
02000	Zentraler Service und IT	0,00	13,50	13,50	0,00	11,00	11,00	0,00	9,75	9,75	5)
02100	Organisation / Wahlen	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	3,26	3,26	1)
02200	Personalamt	2,00	10,50	12,50	3,00	9,00	12,00	1,00	7,77	8,77	5)
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	2,38	2,38	
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	1,00	1,00	
03000	Stadtkämmerei	2,00	7,00	9,00	1,00	8,00	9,00	2,00	5,45	7,45	1); 3)
03300	Stadtkasse	1,00	11,00	12,00	0,00	11,00	11,00	1,00	10,03	11,03	1)
03400	Steuerabteilung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,55	4,55	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,50	8,30	8,80	0,50	7,80	8,30	0,50	7,19	7,69	
05000	Standesamt	2,50	4,00	6,50	2,00	3,00	5,00	2,23	2,83	5,06	1); 5)
06000	Stadtarchiv	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,88	1,88	1); 5)
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	1,78	1,78	0,00	2,53	2,53	0,00	1,66	1,66	1) kw - 0,75 12/2018
08000	Personalrat	0,00	1,25	1,25	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	1)
08100	Schwerbehinderten-vertretung	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	9)

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
11000	Ordnungsamt	4,00	17,00	21,00	4,00	15,50	19,50	3,88	13,75	17,63	5); 9)
11030	Gewerbeabteilung	0,00	5,80	5,80	0,00	4,30	4,30	0,00	4,93	4,93	1); 5);9)
11050	Tierschutz, Tierheim	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	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	1) kw - 0,5 01/2020
11100	Staatsangehörigkeit/ Ausländerwesen	2,50	3,00	5,50	3,00	3,00	6,00	2,08	3,00	5,08	1)
11300	Straßenverkehrsbehörde	1,00	12,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,65	12,50	13,15	1)
12000	Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,85	0,85	
12200	Untere Wasserbehörde	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	2,00	6,00	8,00	1,00	5,00	6,00	0,70	3,70	4,40	1); 5); 9)
12500	Untere Abfallbehörde	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,75	1,88	2,63	1); 9) ku - 1,0 A 12 g.D.
13000	Brandschutzamt	36,42	2,00	38,42	35,42	2,00	37,42	33,05	2,00	35,05	1); 5) kw - 12/2020
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	8,25	10,25	2,00	7,63	9,63	1) kw - 0,5 06/2019
21100	Grundschulen	0,00	3,46	3,46	0,00	3,53	3,53	0,00	3,50	3,50	
22500	Regelschulen	0,00	2,70	2,70	0,00	2,83	2,83	0,00	2,73	2,73	
23000	Gymnasien	0,00	2,84	2,84	0,00	2,64	2,64	0,00	2,65	2,65	
24000	Berufsschulen	0,00	3,40	3,40	0,00	3,55	3,55	0,00	3,33	3,33	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			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	2,88	2,88	
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,10	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1)
27000	Förderschulen	0,00	0,85	0,85	0,00	1,00	1,00	0,00	0,85	0,85	
29510	BAföG	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,33	1,33	
29540	Bildungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	Kulturamt	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	1)
30200	Reformationsstadt/ Lutherdekade	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
32100	Thüringer Museum	0,00	10,50	10,50	0,00	8,50	8,50	0,00	9,38	9,38	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	13,848	13,85	0,00	14,23	14,23	0,00	13,67	13,67	5)
35000	Volkshochschule	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	4,63	4,63	8) kw - 2,0 12/2019
35200	Bibliothek	0,00	8,125	8,125	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	
40000	Sozialamt	1,00	39,48	40,48	2,00	37,50	39,50	0,00	38,91	38,91	1); 3); 5); 9) kw - 1,5 12/2019
40100	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	7,00	7,00	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	1); 8); 10) kw - 1,0 12/2020 kw - 2,0 06/2021 kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 07/2022
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,00	36,75	37,75	3,00	36,75	39,75	1,75	32,86	34,61	1); 5); 9)
43610	Gemeinschaftsunterkunft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	4,50	4,50	0,00	6,50	6,50	0,00	2,50	2,50	1)
46060	KJZ "Alte Posthalterei"	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	1,88	1,88	
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	7,00	7,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,09	6,09	9)
46401	Kita Spatzennest	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12,40	12,40	
46406	Kita Kindertraum	0,00	6,80	6,80	0,00	6,00	6,00	0,00	6,15	6,15	7)
46460	Kita Zwergenland	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,13	6,13	
46501	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	3)
48200	Jobcenter Eisenach	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,80	6,50	9,30	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); 5)
61000	Stadtplanung	1,00	10,125	11,125	0,50	10,38	10,88	0,00	9,93	9,93	1); 5)
61300	Bauordnung	0,00	10,35	10,35	0,00	11,35	11,35	0,00	10,80	10,80	9) Änderung in kw - 1,0 12/2018
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	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	5)
Stellen 2019		**74,00**	**387,91**	**461,91**							
Stellen 2018					**73,00**	**377,27**	**450,27**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**65,32**	**343,84**	**409,16**	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,91	3,91	1); 3); 5)
20000	Tiefbau	0,00	9,00	9,00	0,00	9,50	9,50	0,00	7,25	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	4,75	4,75	0,00	3,25	3,25	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,30	7,30	0,00	6,93	6,93	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	15,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
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	3,80	3,80	0,00	3,25	3,25	0,00	2,00	2,00	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,60	17,60	0,00	16,60	16,60	0,00	15,60	15,60	5)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	25,25	27,25	3,00	26,75	29,75	2,00	25,90	27,90	1) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
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	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	2,40	0,00	1,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2018					**5,00**	**118,25**	**123,25**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**3,90**	**106,29**	**110,19**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Kernverwaltung		**74,00**	**387,91**	**461,91**							
Stellen 2018 - Kernverwaltung					**73,00**	**377,27**	**450,27**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**65,32**	**343,84**	**409,16**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Regiebetrieb		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2018 - Regiebetrieb					**5,00**	**118,25**	**123,25**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**3,90**	**106,29**	**110,19**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2019		**79,00**	**506,16**	**585,16**							
Gesamtstellen 2018					**78,00**	**495,52**	**573,52**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**69,22**	**450,13**	**519,35**	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	2018	2017	2016	2015	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2 Stellen 10/2016 - 09/2019 2 Stellen 10/2019 - 09/2022
Stadtsekretärwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0,00	2,00	5,00	6,00	3,00	2 Stellen 04/2016 - 03/2018
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13,00	10,00	11,00	16,00	16,00	1 derzeit im III. Ausbildungjahr; 3 derzeit im II. Ausbildungsjahr; 5 derzeit im I. Ausbildungsjahr; ab 09/2019 4 neue Ausbildungsstellen geplant
Ausbildung Fachangestellte/r für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	1,00	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	0,00	1,00	2,00	
Bachelor-Studiengang "Wirtschaftsinformatik" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Ausbildung zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Ausbildung Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	seit 09/2018 2 Ausbildungsstellen
Ausbildung insgesamt:		**20,00**	**15,00**	**19,00**	**28,00**	**27,00**	

Stellenplan 2019
Übersicht kw-Vermerke

Kernverwaltung

Unterabschnit/ Kostenstelle	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Gesamt 2019 - 2024
01000	0,50							**0,00**
02000								**0,00**
06100	0,75							**0,00**
11030					1,00			**1,00**
11060			0,50					**0,50**
11300			1,00					**1,00**
20010	1,00	0,50						**0,50**
32120			1,00					**1,00**
33300	0,77							**0,00**
35000		2,00						**2,00**
40000		1,50						**1,50**
40100			1,00	3,00	1,00			**5,00**
46400	1,00							**0,00**
61300	1,00							**0,00**
Zwischensumme	**5,02**	**4,00**	**3,50**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**

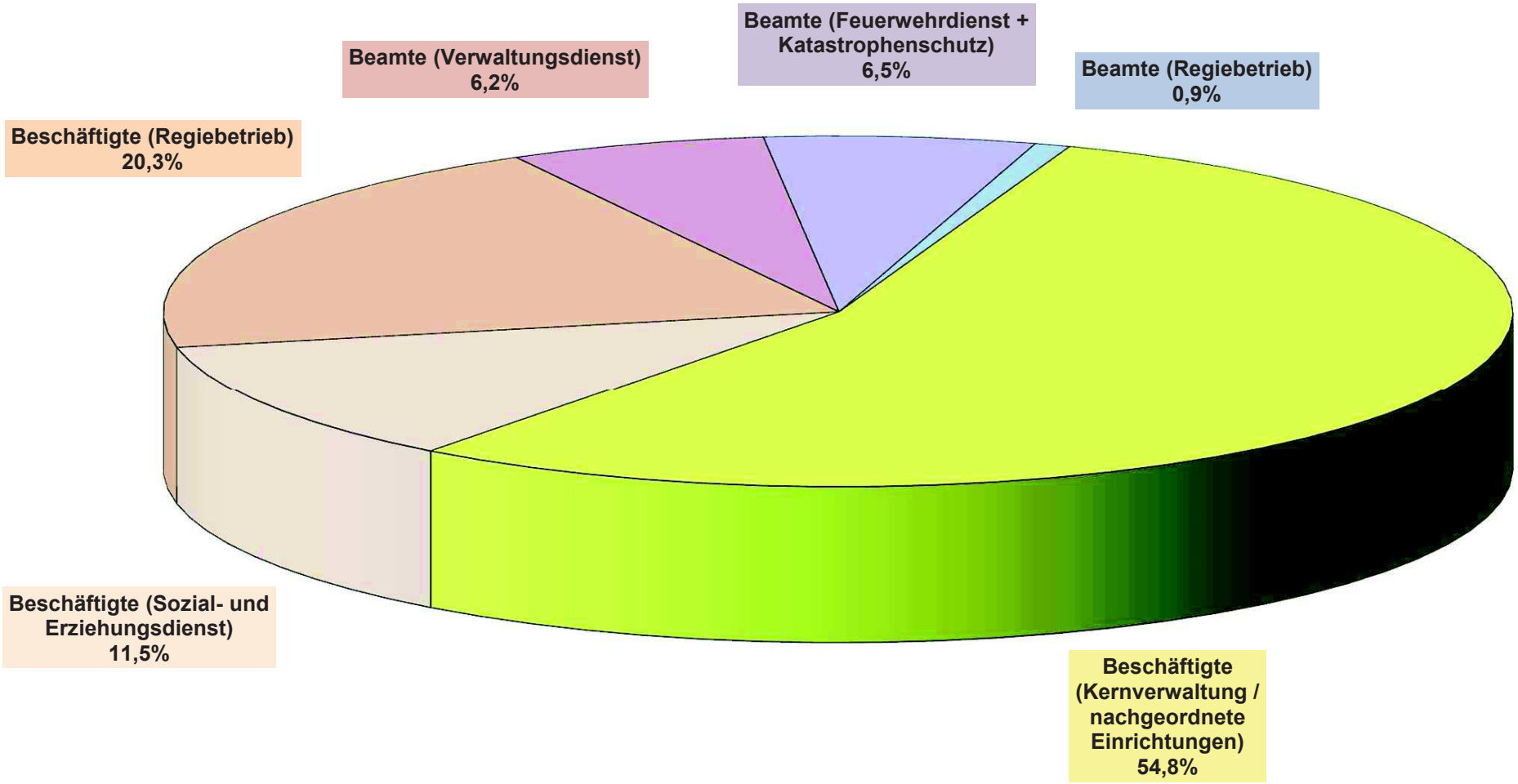
Regiebetrieb

10000								**0,00**
20000	0,50			1,00				**1,00**
81000				1,00	1,00			**2,00**
Zwischensumme	**0,50**	0,00	0,00	**2,00**	**1,00**	0,00	0,00	**3,00**

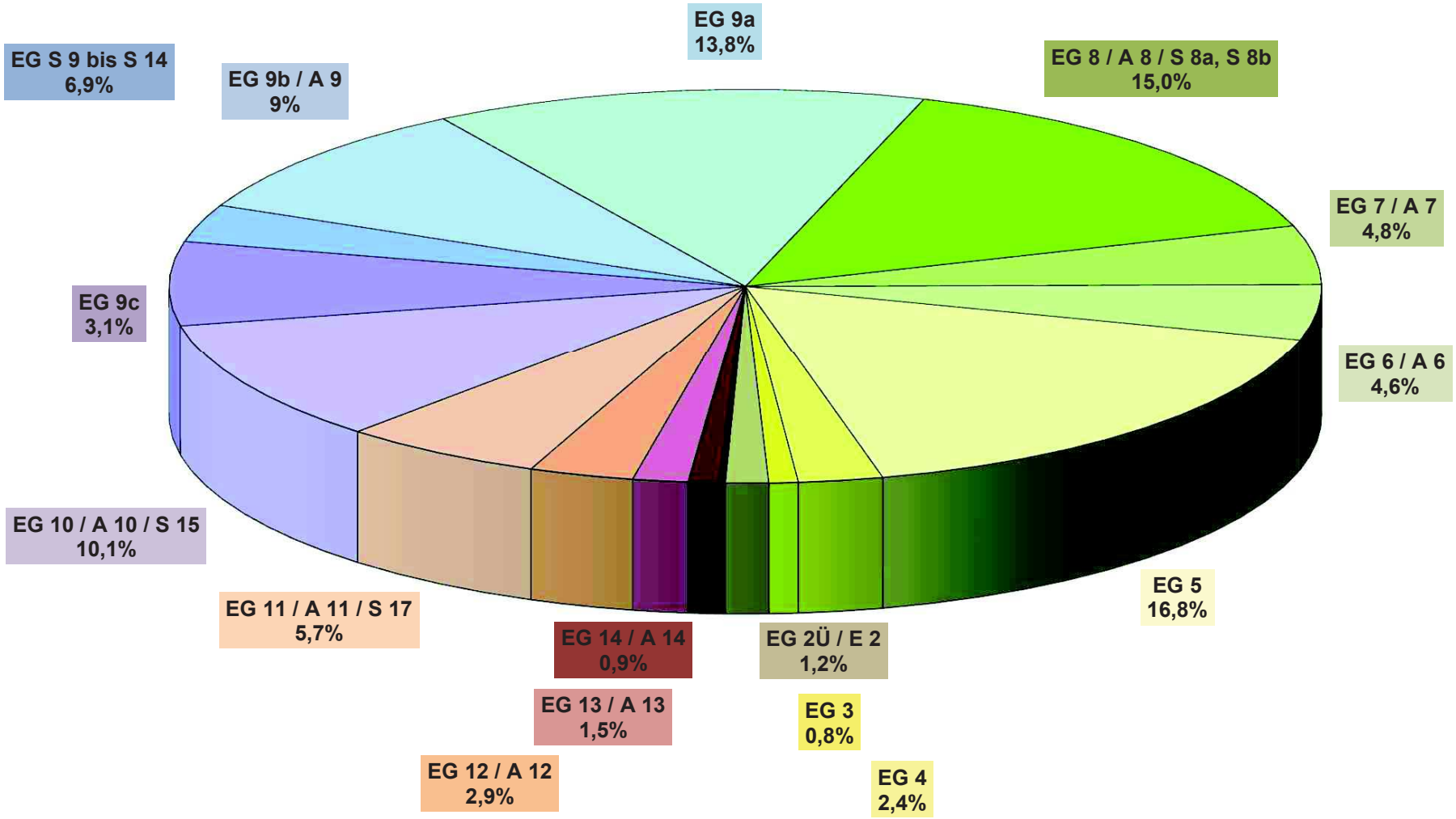
Gesamt

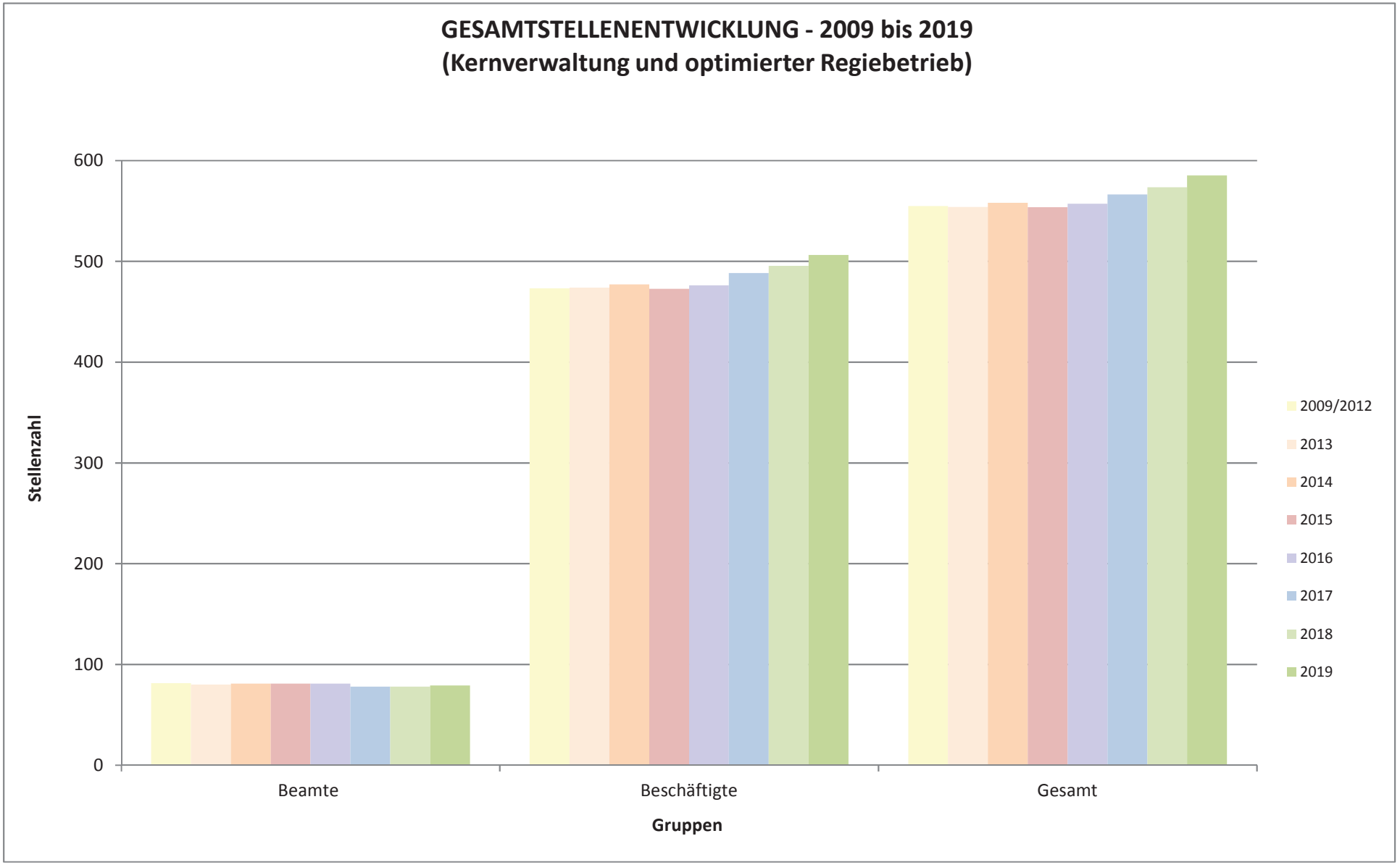
	5,52	**4,00**	**3,50**	**5,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**15,50**

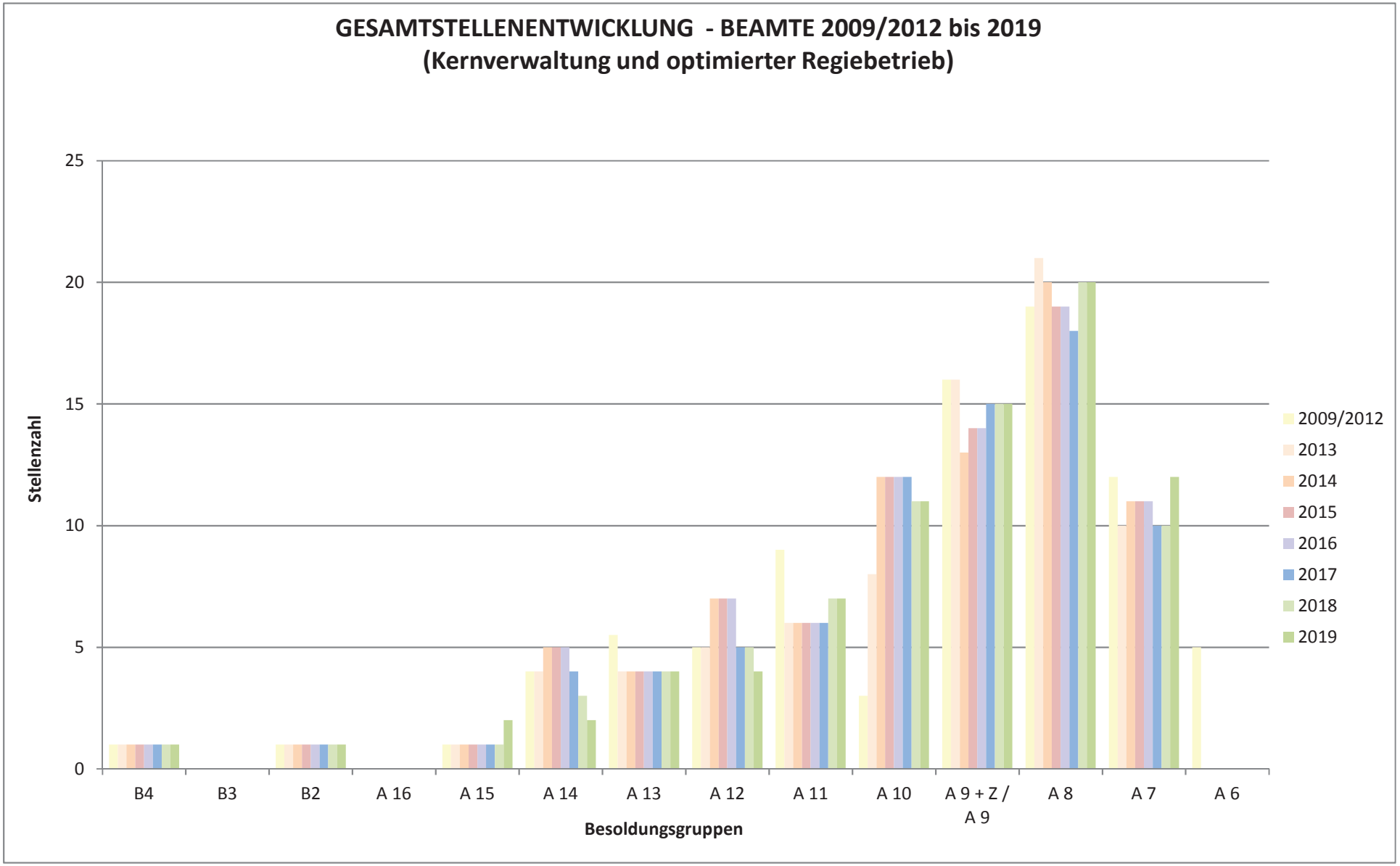
STELLENZUSAMMENSETZUNG
DER STATDVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2019

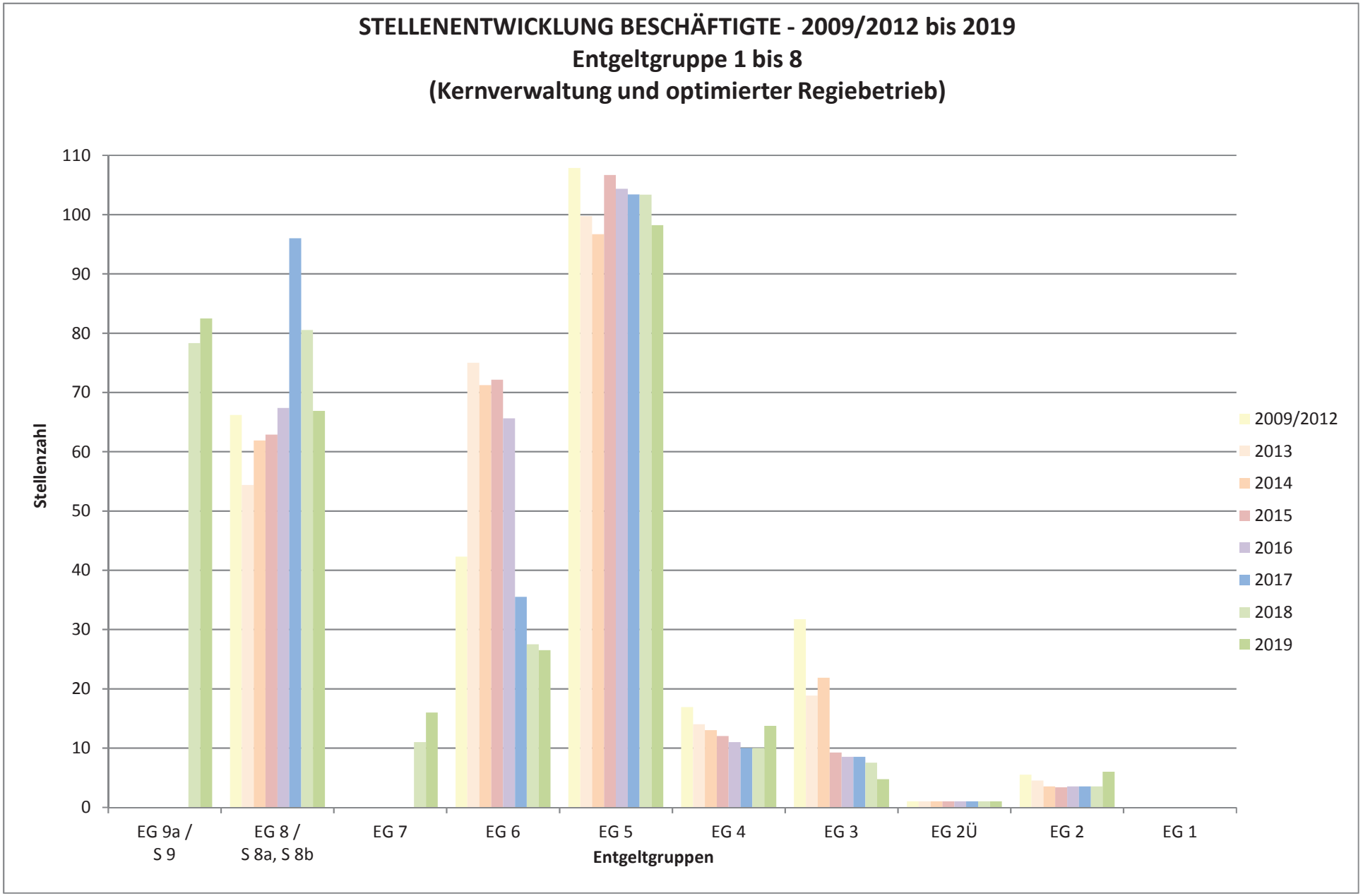


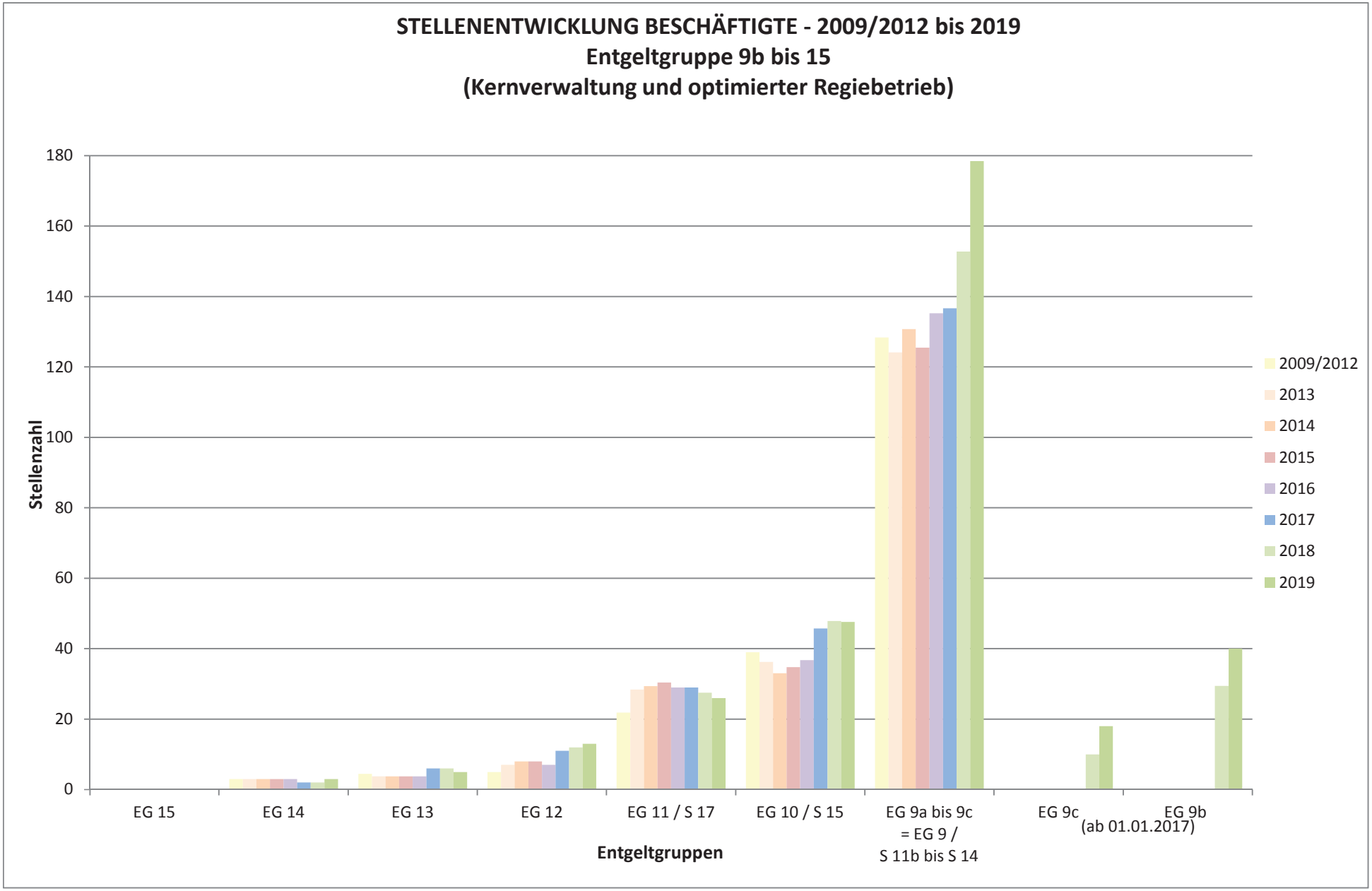
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2019
(mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)




GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2009 bis 2019
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)
600
500
400
300
200
100
0
Stellenzahl
Beamte
Beschäftigte
Gesamt
Gruppen
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2009/2012 bis 2019
(Kernverwaltung und optimierter 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
2019


STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2019
Entgeltgruppe 1 bis 8
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)
Stellenzahl
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EG 9a / S 9
EG 8 / S 8a, S 8b
EG 7
EG 6
EG 5
EG 4
EG 3
EG 2Ü
EG 2
EG 1
Entgeltgruppen
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2009/2012 bis 2019
Entgeltgruppe 9b bis 15
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)
Stellenzahl
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
EG 15
EG 14
EG 13
EG 12
EG 11 / S 17
EG 10 / S 15
EG 9a bis 9c = EG 9 / S 11b bis S 14
EG 9c
EG 9b (ab 01.01.2017)
Entgeltgruppen
2009/2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.503	5.552	5.552	5.552	5.552
003	Gewerbesteuer	2	14.200	15.500	15.700	15.900	16.100
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	17.566	19.041	19.403	19.862	20.609
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.024	1.134	1.134	1.134	1.134
00-03	Steuern zusammen	5	38.293	41.227	41.789	42.448	43.395
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	45.285	45.380	46.559	48.782	35.212
	davon Bedarfszuweisungen		10.876	10.168	11.347	13.570	
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**	**83.578**	**86.607**	**88.348**	**91.231**	**78.607**
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.748	2.969	2.977	2.978	2.967
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	418	482	414	409	409
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	17.834	16.916	16.325	16.178	16.126
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	524	636	538	466	443
161,171	vom Land	15	15.576	14.250	13.914	13.830	13.791
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	768	1.077	930	937	944
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	965	953	943	945	948
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.849	3.450	3.450	3.450	3.450
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.849	3.450	3.450	3.450	3.450
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**	**24.848**	**23.818**	**23.166**	**23.015**	**22.952**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	24	0	31	61	81	69
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	7.520	8.337	8.188	8.191	8.193
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**26**	**7.520**	**8.368**	**8.249**	**8.271**	**8.262**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**27**	**115.946**	**118.792**	**119.763**	**122.517**	**109.821**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	7.316	4.596	2.047	2.530	2.818
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	3.089	2.700	611
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	900	566	0	0	0

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	72	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	10.413	16.649	7.764	5.264	2.828
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	0	0	0	0
361	vom Land	34	9.955	16.197	7.354	5.064	2.828
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	4	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	455	452	410	200	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.226	10.473	7.787	9.256	4.067
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	1.226	10.473	7.787	9.256	4.067
379	Inneres Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**43**	**19.927**	**32.283**	**20.687**	**19.750**	**10.324**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**44**	**135.873**	**151.076**	**140.449**	**142.267**	**120.145**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**45**	**25.156**	**26.432**	**27.211**	**28.082**	**28.981**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.383	7.132	6.533	6.682	6.584
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	2.663	2.963	2.865	2.875	2.885
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	9.137	8.711	8.731	8.731	8.731
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.831	8.466	8.466	8.466	8.466
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	306	245	265	265	265
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
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**56**	**18.183**	**18.805**	**18.129**	**18.287**	**18.199**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)**						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	30.297	33.629	33.218	34.026	34.843
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	2	2	2	2	2
711,721	an Land	59	684	654	657	657	657
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.738	1.736	1.652	1.668	1.677
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	61	27.873	31.238	30.908	31.700	32.508
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	31.106	32.489	32.932	33.380	33.836
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	2.242	981	1.061	1.061	1.061
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**64**	**63.645**	**67.100**	**67.210**	**68.467**	**69.740**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Zinsausgaben	65	474	452	529	603	609
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.080	1.179	1.195	1.210	1.225
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	94	229	209	209	209
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	7.316	4.596	2.047	2.530	2.818
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**70**	**8.963**	**6.455**	**3.979**	**4.551**	**4.861**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**71**	**115.946**	**118.792**	**116.529**	**119.388**	**121.781**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	2.997	3.636	50	40	0
920,98	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	5	991	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	50	89	50	40	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	2.942	2.556	0	0	0
93	Vermögenserwerb	77	1.845	2.290	593	418	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	168	260	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.255	1.622	593	418	0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	12.405	15.681	20.997	19.762	10.506
92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)**	**82**	**17.246**	**21.606**	**21.640**	**20.220**	**10.506**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0	6.400	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	1.301	3.792	3.047	3.530	3.818
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	1.301	3.792	3.047	3.530	3.818
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	1.380	485	485	485	485
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	2.681	10.677	3.532	4.015	4.303
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**94**	**19.927**	**32.283**	**25.172**	**24.234**	**14.809**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**95**	**135.873**	**151.075**	**141.701**	**143.622**	**136.589**

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Veränderungen Verwaltungshaushalt bei Rückkreisung zum 01.01.2022							
	Einnahmen		0	0	0	0	-32.846
	Ausgaben		0	0	0	0	-47.579
			115.946	118.792	119.763	122.517	76.975
			115.946	118.792	116.529	119.388	74.202
			0	0	3.234	3.130	2.773
Ergebnis Finanzplanung vor Haushaltskonsolidierung							
	Einnahmen		135.873	151.076	140.449	142.267	87.299
	Ausgaben		135.873	151.075	141.701	143.622	89.010
	Saldo		**0**	**1**	**-1.252**	**-1.355**	**-1.712**
HSK-Maßnahmen							
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			0	0	0	3.600
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			158	1.208	1.312	1.596
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken			44	44	44	44
	Summe Konsolidierungspotential			202	1.252	1.356	5.240
Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 6. Fortschreibung HSK, Anlage 7)				**203**	**0**	**0**	**3.528**

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.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**443,0**	**665,2**	**320,5**	**320,5**	**2,5**	**3.763,8**	**2.406,2**	**714,1**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2**	**975,0**	**364,0**	**200,0**	**80,0**	**0,0**	**3.021,9**	**2.393,1**	**348,7**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	1.702,2	2.972,7	1.874,5	81,1	81,1	10.814,2	6.420,0	2.357,4
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	346,0	50,0	170,0	0,0	0,0	3.669,3	2.800,6	698,7
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	604,5	445,0	70,0	0,0	0,0	1.887,6	1.748,0	69,6
24	Berufliche Schulen	6	580,0	270,9	40,0	40,0	0,0	2.239,7	1.279,7	880,0
27	Förderschulen	7	125,0	7,0	5,0	5,0	0,0	333,8	314,2	9,6
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	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.098,2	6.508,8	2.224,5	141,1	81,1	23.148,4	16.682,5	4.019,1
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	287,7	273,5	14,1
30,32-34,37	Übriges	13	473,2	407,3	130,0	0,0	0,0	2.360,9	2.005,0	225,9
3	Epl. 3 zusammen	14	593,2	576,1	130,0	0,0	0,0	2.707,4	2.337,4	240,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	11.598,9	11.025,6	573,3
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	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	11.598,9	11.025,6	573,3
	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.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	3.310,2	2.900,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	46.531,2	6.698,6	3.022,5
58,59	Übriges	21	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	3.310,2	2.950,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	46.651,2	6.818,6	3.022,5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.488,6	2.461,7	0,0	0,0	0,0	10.872,7	9.660,2	1.212,6
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	3.438,2	4.592,7	288,0	0,0	0,0	56.503,9	32.165,3	24.050,6
6	Epl. 6 zusammen	25	4.926,8	7.054,4	288,0	0,0	0,0	67.376,6	41.825,4	25.263,2
	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	588,5	580,5	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.081,0	76,9
7	Epl. 7 zusammen	29	588,5	580,5	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.081,0	76,9
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	215,2	205,4	9,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	1.146,5	1.097,5	1.600,0	1.000,0	0,0	7.422,9	3.374,8	1.448,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.181,5	1.118,6	1.600,0	1.000,0	0,0	7.638,1	3.580,3	1.457,8
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt***	***33***	***17.246,0***	***21.606,7***	***19.555,0***	***17.053,6***	***6.589,6***	***169.064,1***	***90.150,1***	***35.715,7***

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		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.
			2018	2019	2020	2021	2022			
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	0,0	0,0	0,0	-16,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	306,0	511,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	337,8	2.223,9	589,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,5
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	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	0,0	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	1.704,0	818,2	1.443,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.443,9
2	Epl. 2 zusammen	10	2.041,8	5.863,9	2.033,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.033,4
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	135,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	135,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
3	Epl. 3 zusammen	14	255,0	165,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	15	1.059,1	880,6	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	1.059,1	880,6	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
50,54	Sonstige Einrichtungen des	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

			Objektbezogene Einnahmen							
		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.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	792,0	1.332,0	4.356,0	4.556,0	2.828,0	0,0	0,0	-11.740,0
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	792,0	1.332,0	4.356,0	4.556,0	2.828,0	0,0	0,0	-11.740,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	687,0	1.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	2.810,2	4.002,3	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,4
6	Epl. 6 zusammen	25	3.497,2	5.084,3	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,4
	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	119,4	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	119,4	25,6	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	519,5	891,0	1.120,0	700,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
8	Epl. 8 zusammen	32	519,5	891,0	1.120,0	700,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen***	***33***	***8.598,0***	***14.761,4***	***7.763,8***	***5.264,0***	***2.828,0***	***0,0***	***0,0***	***-15.855,8***

5.2 Investitionsprogramm

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 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	1.969,7	280,0	539,7	280,0	280,0	0,0	0,0	3.064,6
02000.935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	234,7	45,0	95,0	25,0	25,0	0,0	0,0	285,0
02000.940100	Baumaßnahmen EDV	34,6	25,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	214,0
	Ausgaben	***2.239,0***	***350,0***	***637,2***	***307,5***	***307,5***	***2,5***	***0,0***	***3.563,6***
02200	**Personalamt**								
02200.935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
02200.935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	32,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	42,4
	Ausgaben	***42,4***	***15,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***52,4***
	Abschluss Abschnitt 02 ***Ausgaben***	***2.281,4***	***365,0***	***642,2***	***312,5***	***312,5***	***2,5***	***0,0***	***3.616,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Stadtarchiv/Stadtchronik**								
06000.935000	Geräte und Ausstattungen	94,4	70,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4
	Ausgaben	***94,4***	***70,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***94,4***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 06								
	Ausgaben	***94,4***	***70,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***94,4***
08	**Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**								
08100	**Schwerbehindertenvertretung (SBV)**								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	30,4	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	53,3
	Ausgaben	***30,4***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***53,3***
	Abschluss Abschnitt 08								
	Ausgaben	***30,4***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***53,3***
	Abschluss Einzelplan 0								
	Ausgaben	***2.406,2***	***443,0***	***665,2***	***320,5***	***320,5***	***2,5***	***0,0***	***3.763,8***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Feuerschutz/Brandschutz**								
13000	**Brandschutzamt**								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	325,1	60,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	413,0
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000. 935070	Beschaffung Rüstwagen	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	43,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	84,0
13000. 935110	Beschaffung Mannschafts- transport-wagen	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
13000. 940000	Feuerwache Eisenach Planung Stell-plätze	133,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,6
13000. 940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	690,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
	Ausgaben	***2.024,1***	***900,0***	***100,0***	***50,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***2.353,7***
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	***2.024,1***	***900,0***	***100,0***	***50,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***2.353,7***
14	**Katastrophenschutz**								
14000	**Katastrophenschutz**								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	95,0	20,0	45,0	25,0	25,0	0,0	0,0	193,2
14000. 935010	Einführung des Digitalfunkes	165,0	5,0	160,0	75,0	0,0	0,0	0,0	255,0
	Ausgaben	***260,0***	***25,0***	***205,0***	***100,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***448,2***
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	***260,0***	***25,0***	***205,0***	***100,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***448,2***
16	**Rettungsdienst**								
16000	**Rettungsdienst einschließlich Leit-stellen**								
16000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungs-dienst	109,0	50,0	59,0	50,0	40,0	0,0	0,0	220,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***109,0***	***50,0***	***59,0***	***50,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***220,0***
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	***109,0***	***50,0***	***59,0***	***50,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***220,0***
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	***2.393,1***	***975,0***	***364,0***	***200,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***3.021,9***
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20010	**Schulverwaltung**								
20010. 940001	Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen auf LED	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	***110,0***	***0,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***110,0***
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	***110,0***	***0,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***110,0***
21	**Grundschulen**								
21100	**Grundschulen**								
21100. 935000	Geräte und Ausstattungen	73,6	4,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	124,0
21100. 935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	58,8	6,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	65,0
21100. 935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	69,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
21100. 935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm	54,9	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100. 935070	Geräte und Ausstattung	32,4	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
21100. 940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	587,4	0,0	270,7	0,0	0,0	0,0	0,0	587,4
21100. 940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitie-rung	730,2	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	1.582,0
21100. 940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	322,8	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,8
21100. 940061	Hörselschule, Paneeldeckenheiz ung mit LED-Beleuchtung	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
21100. 940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	3.559,9	1.506,0	2.097,9	1.768,4	0,0	0,0	0,0	6.883,9
21100. 940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	840,1	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1
	Ausgaben	***6.420,0***	***1.702,2***	***2.972,7***	***1.874,5***	***81,1***	***81,1***	***81,1***	***10.814,2***
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	***6.420,0***	***1.702,2***	***2.972,7***	***1.874,5***	***81,1***	***81,1***	***81,1***	***10.814,2***
22	**Regelschulen**								
22500	**Regelschulen**								
22500. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0
22500. 935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	20,5	5,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
22500. 935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Ge-schwister-Scholl-Schule	21,5	6,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
22500. 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburg-schule, W.-Pieck-Straße 1	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
22500. 940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	595,2	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,5

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500. 940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	481,8	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	721,8
22500. 940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	1.593,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	Ausgaben	***2.800,6***	***346,0***	***50,0***	***170,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.669,3***
	Abschluss Abschnitt 22 ***Ausgaben***	***2.800,6***	***346,0***	***50,0***	***170,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.669,3***
23	**Gymnasien**								
23000	**Gymnasien**								
23000. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	123,0
23000. 935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
23000. 935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
23000. 940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	838,9	268,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	888,9
23000. 940001	Einbau einer Gasheizung	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
23000. 940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	262,1	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,7
23000. 940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	459,5	200,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
	Ausgaben	***1.748,0***	***604,5***	***445,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.887,6***
	Abschluss Abschnitt 23 ***Ausgaben***	***1.748,0***	***604,5***	***445,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.887,6***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**Berufsschulen**								
24000	**Berufsschulen**								
24000.935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	277,9	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0	357,9
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	901,9	400,0	190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	936,9
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0
	Ausgaben	***1.279,7***	***580,0***	***270,9***	***40,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***2.239,7***
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	***1.279,7***	***580,0***	***270,9***	***40,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***2.239,7***
26	**Gemeinschaftsschulen**								
26000	**Gemeinschaftsschule**								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,5	60,0	60,0	15,0	15,0	0,0	0,0	206,6
26000.940001	Einbau Heizungsanlage	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.901,5	680,5	1.661,3	50,0	0,0	0,0	0,0	2.955,2
26000.981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	912,0	0,0	912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,0
	Ausgaben	***4.010,0***	***740,5***	***2.653,3***	***65,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***4.093,8***
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	***4.010,0***	***740,5***	***2.653,3***	***65,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***4.093,8***
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**								
27000	**Förderschulen**								

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	9,4	3,0	5,0	3,0	3,0	0,0	0,0	20,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	9,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	18,8
27000.940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	295,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0
	Ausgaben	***314,2***	***125,0***	***7,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***333,8***
	Abschluss Abschnitt 27 ***Ausgaben***	***314,2***	***125,0***	***7,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***333,8***
	Abschluss Einzelplan 2 ***Ausgaben***	***16.682,5***	***4.098,2***	***6.508,8***	***2.224,5***	***141,1***	***81,1***	***81,1***	***23.148,4***
3	**Wissenschaft,Forschung, Kultur-pflege, Naturschutz**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegen-heiten**								
30200	**Reformationsstadt / Lutherdekade**								
30200.935100	Ausstattung "Lutherinformationszent-rum"	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2
30200.940000	Welcome-Center Stadtschloss	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Ausgaben	***63,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***68,3***
	Abschluss Abschnitt 30 ***Ausgaben***	***63,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***68,3***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32100	**Thüringer Museum, Markt 24**								
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	196,5	72,2	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	278,4
32100.935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
32100.935050	Restaurierung Grabanlage Fritz Reuter	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
32100.935070	Umsetzung Museumskonzept	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
32100.940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	260,0	180,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	Ausgaben	***822,0***	***252,2***	***377,3***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***958,6***
32120	**Automobilausstellungshalle**								
32120.940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	753,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	860,0
	Ausgaben	***753,0***	***30,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***860,0***
	Abschluss Abschnitt 32 ***Ausgaben***	***1.575,0***	***282,2***	***407,3***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.818,6***
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
33300	**Musikschule**								
33300.940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	364,0	188,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	471,0
	Ausgaben	***364,0***	***188,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***471,0***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 33								
	Ausgaben	***364,0***	***188,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***471,0***
35	**Volksbildung**								
35000	**Volkshochschule**								
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzauflagen	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
	Ausgaben	***58,8***	***0,0***	***58,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***58,8***
	Abschluss Abschnitt 35								
	Ausgaben	***58,8***	***0,0***	***58,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***58,8***
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**								
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	273,5	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,7
	Ausgaben	***273,5***	***120,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***287,7***
	Abschluss Abschnitt 36								
	Ausgaben	***273,5***	***120,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***287,7***
37	**Kirchliche Angelegenheiten**								
37000	**Kirchen**								
37000.940000	Sanierung der Kirchturmuhr OT Neukirchen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 37								
	Ausgaben	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,0***
	Abschluss Einzelplan 3								
	Ausgaben	***2.337,4***	***593,2***	***576,1***	***130,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.707,4***
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen der Kriegs-opferfürsorge**								
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge**								
43610. 940000	Baumaßnahmen für Gemeinschafts-unterkünfte	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610. 981000	Rückforderung Landeszuweisung für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43610. 985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemein-schaftsunterkünfte	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610. 985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunter-künfte	1.507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	Ausgaben	***5.557,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.557,5***
	Abschluss Abschnitt 43								
	Ausgaben	***5.557,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.557,5***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze**								

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	263,5	51,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6
	Ausgaben	***263,5***	***51,0***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***263,6***
46060	**Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52**								
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	345,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9
	Ausgaben	***348,8***	***103,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***378,9***
46401	**Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2**								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	37,4	1,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.375,6	87,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,6
	Ausgaben	***1.413,0***	***88,0***	***1.252,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.452,3***
46406	**Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstaße 29**								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	6,9	4,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46406.940000	Kita Kindertraum	218,6	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6
	Ausgaben	***225,5***	***4,0***	***14,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***260,6***
46460	**Kindertagesstätte Hötzelsroda**								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	20,7	6,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	189,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	Ausgaben	***210,2***	***11,0***	***2,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***233,0***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46490	**Kindertagesstätten - freie Träger**								
46490. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.816,2	241,9	281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.262,0
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	575,6	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,6
46490. 988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5
46490. 988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbe-treuungsfinanzierung 2017-2021	434,9	281,7	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	434,9
	Ausgaben	***3.007,1***	***872,5***	***435,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.453,0***
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	***5.468,1***	***1.129,5***	***1.789,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***6.041,4***
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	***11.025,6***	***1.129,5***	***1.789,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***11.598,9***
5	**Gesundheit,Sport,Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Sportstättenbetrieb insgesamt**								
56000. 940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaß-nahme	673,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0
56000. 940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	650,7	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.630,2
56000. 940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hoch-baumaßnahme	170,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	502,0
56000. 940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Ge-fahrenverhütungsschau	475,0	175,0	300,0	410,0	0,0	0,0	0,0	970,0
56000. 940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	830,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.606,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***2.798,6***	***1.750,2***	***300,0***	***560,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***6.381,2***
56100	**Wettkampf-, Vereins- und Schul-sporthalle + Berufsschule**								
56100. 940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schul-sporthalle + Berufsschule	3.900,0	1.560,0	2.600,0	14.232,0	15.512,0	6.506,0	0,0	40.150,0
	Ausgaben	***3.900,0***	***1.560,0***	***2.600,0***	***14.232,0***	***15.512,0***	***6.506,0***	***0,0***	***40.150,0***
	Abschluss Abschnitt 56 ***Ausgaben***	***6.698,6***	***3.310,2***	***2.900,0***	***14.792,0***	***15.512,0***	***6.506,0***	***0,0***	***46.531,2***
58	**Park- und Grünanlagen**								
58010	**Park- u. öffentliche Grünanlagen**								
58010. 940000	Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
58010. 960000	Sanierung Prinzenteich	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***120,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***120,0***
	Abschluss Abschnitt 58 ***Ausgaben***	***120,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***120,0***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***6.818,6***	***3.310,2***	***2.950,0***	***14.792,0***	***15.512,0***	***6.506,0***	***0,0***	***46.651,2***
6	**Bau- und Wohnungswesen,Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bau-ordnung**								
61400	**Umlegung von Grundstücken**								

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61400. 932000	Baulandumlegungsverfahren Thäl-mannstraße	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. 940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	525,0	200,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
61500. 940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasseler-straße 1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
61500. 940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	1.267,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.267,9
61500. 940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	4.422,7	400,0	275,0	100,0	0,0	0,0	0,0	15.120,2
61500. 940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	222,3	90,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	997,4
61500. 940380	Restaurierung Bachdenkmal	202,7	194,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7
61500. 950170	Sanierung Esplanade	981,5	60,0	0,0	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	0,0
61500. 960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55,2	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2
61500. 960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	1.230,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,0
61500. 960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	620,0	30,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500.960140	Gestaltung Karlsplatz	1.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.231,6
61500.960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500.960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500.960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500.981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	269,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,9
61500.986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.519,6	175,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	5.312,2	1.050,0	995,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500.987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	1.210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8
61500.988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	1.668,0	834,0	834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.668,0
	Ausgaben	***23.074,3***	***3.093,2***	***3.697,2***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***47.375,7***
61512	**Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"**								
61512.960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	7.234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.234,1
61512.986000	Geschäftsbesorgung	155,2	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
	Ausgaben	***7.389,3***	***10,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7.409,5***
61600	**Dorferneuerung**								
61600.940310	Sanierung Schloss Berteroda	254,5	0,0	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	254,5
61600.960040	Umsetzung Gemeindliches Entwick-lungskonzept westliche Ortsteile	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61600. 960050	Umsetzung Gemeindliches Entwick-lungskonzept Neukirchen	235,0	85,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
	Ausgaben	***689,5***	***85,0***	***493,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***689,5***
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	***31.169,1***	***3.188,2***	***4.192,7***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***55.494,7***
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Straßen**								
63000. 960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	497,0	161,6	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0
63000. 960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	750,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
63000. 960005	Erschließung Palmental	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000. 960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemens-str./Altstadtstr.	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
63000. 960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasser-schutz	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000. 960022	Planung und Bauausführung Am Klos-terholz	456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,3
63000. 960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	765,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
63000. 960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	400,0	75,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
63000. 960050	Wartburgauffahrt	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000.960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	550,8	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	556,0
63000.960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	230,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000.960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
63000.960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	68,6	0,0	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
63000.960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000.981000	Rückzahlung Fördermittel	53,6	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6
63000.981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2
63000.983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	575,4	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8
	Ausgaben	***6.464,7***	***916,6***	***2.391,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7.593,0***
63050	**Radfahrwege**								
63050.960000	Radwegeinfrastruktur	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***5,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
63380	**Brücken**								
63380.932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380. 960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63380. 960050	Brücke über den Holzbach	195,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
63380. 960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63380. 960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.800,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
63380. 981000	Rückzahlung Fördermittel	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
	Ausgaben	***3.008,6***	***572,0***	***65,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.068,8***
63390	**Stützmauern**								
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***26,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	***9.504,3***	***1.488,6***	***2.461,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10.696,8***
66	**Bundesstraßen**								
66000	**Bundes- und Landesstraßen**								
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
66000. 981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	25,9	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***155,9***	***0,0***	***0,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***175,9***
	Abschluss Abschnitt 66 ***Ausgaben***	***155,9***	***0,0***	***0,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***175,9***
67	**Straßenbeleuchtung u. -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
67000. 960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	704,2	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,2
	Ausgaben	***704,2***	***200,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***704,2***
	Abschluss Abschnitt 67 ***Ausgaben***	***704,2***	***200,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***704,2***
69	**Wasserläufe/Wasserbau**								
69000	**Wasserläufe/Wasserbau**								
69000. 960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent-wicklung Madel	175,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000. 960030	Planung und Ausführung Hochwas serschutz Stedtfeld-Hopfental	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
69000. 960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	***292,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***305,0***
	Abschluss Abschnitt 69 ***Ausgaben***	***292,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***305,0***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 ***Ausgaben***	***41.825,4***	***4.926,8***	***7.054,4***	***288,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***67.376,6***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
75	**Bestattungswesen**								
75000	**Friedhöfe**								
75000. 985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	***110,0***	***0,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***110,0***
	Abschluss Abschnitt 75 ***Ausgaben***	***110,0***	***0,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***110,0***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76060	**Öffentliche Bushaltestellen**								
76060. 932000	Grunderwerb	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	256,0	200,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	***257,5***	***201,5***	***56,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***301,5***
76100	**Breitbandausbau**								
76100. 960000	Planungskosten Breitbandausbau	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
	Ausgaben	***90,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***90,4***
	Abschluss Abschnitt 76 ***Ausgaben***	***347,9***	***201,5***	***56,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***391,9***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
78000	**Feld- und Wirtschaftswege**								
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
	Ausgaben	***51,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***84,5***
	Abschluss Abschnitt 78 ***Ausgaben***	***51,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***84,5***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79040	**Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)**								
79040.930100	Nachschuss EWT	1.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
79040.939000	Nachschuss EWT	774,0	387,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774,0
	Ausgaben	***2.544,0***	***387,0***	***387,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.544,0***
79110	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79110.940000	Touristische Infrastruktur	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
79110.982000	Zuschuss für Touristische Rad- Infrastruktur an Ilm-Kreis	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	***27,5***	***0,0***	***27,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***27,5***
	Abschluss Abschnitt 79 ***Ausgaben***	***2.571,5***	***387,0***	***414,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.571,5***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 ***Ausgaben***	***3.081,0***	***588,5***	***580,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.158,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**								
84100	**Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)**								
84100. 930100	Nachschuss FPG	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1
84100. 939000	Nachschuss FPG	56,1	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1
	Ausgaben	***205,4***	***35,0***	***21,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***215,2***
	Abschluss Abschnitt 84 ***Ausgaben***	***205,4***	***35,0***	***21,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***215,2***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Grundstücksverkehr**								
88000. 932000	Erwerb von Grundstücken	413,8	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,2
88000. 932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	150,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88000. 932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88000. 932300	Löschung von Sanierungsvermerken	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	166,6	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
88000. 940001	Gargasse, Einbau neuer Fenster	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
88000. 940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	61,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagen-grundstücken	179,1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
88000. 940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	60,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	1.823,9	875,0	700,0	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	5.744,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,2
88000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***3.374,8***	***1.146,5***	***1.097,5***	***1.600,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***7.422,9***
	Abschluss Abschnitt 88 ***Ausgaben***	***3.374,8***	***1.146,5***	***1.097,5***	***1.600,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***7.422,9***
	Abschluss Einzelplan 8 ***Ausgaben***	***3.580,3***	***1.181,5***	***1.118,6***	***1.600,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***7.638,1***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft**								
91000	**Allgemeine Rücklage**								

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	6.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***6.400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91210	**Kredite**								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	510,8	653,0	978,1	984,9	1.056,1	1.031,1	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	454,0	595,0	608,8	621,9	635,7	650,2	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	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
91210. 977084	Tilgung Kredit Wettkampfhalle (Eigen-mittel)	0,0	0,0	0,0	389,4	852,2	1.055,5	1.055,5	0,0
91210. 977090	außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	265,9	1.473,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.301,2***	***3.791,7***	***3.046,8***	***3.529,5***	***3.817,9***	***3.807,4***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 91 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.301,2***	***10.191,7***	***3.046,8***	***3.529,5***	***3.817,9***	***3.807,4***	***0,0***
92	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	1.379,5	485,0	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.379,5***	***485,0***	***485,0***	***485,0***	***485,0***	***0,0***	***0,0***

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 92								
	Ausgaben	***0,0***	***1.379,5***	***485,0***	***485,0***	***485,0***	***485,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9								
	Ausgaben	***0,0***	***2.680,7***	***10.676,7***	***3.531,8***	***4.014,5***	***4.302,9***	***3.807,4***	***0,0***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***90.150,1***	***19.926,7***	***32.283,3***	***23.086,8***	***21.068,1***	***10.892,5***	***3.888,6***	***169.064,1***

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	6.400	0	6.400
2.	Sonderrücklagen					
2.1		-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-
2.3		-	-	-	-	-
	Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich [2)]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2016	107.730.329
Rechnungsergebnis 2017	111.019.434
Haushaltsansatz 2018	115.946.139
	334.695.902
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	111.565.301
Hiervon 2 vom Hundert	2.231.306

Die in 2019 geplante Zuführung an die Allgemeine Rücklage resultiert ausschließlich aus der in 2019 geplanten Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule". Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme werden aus der Kreditaufnahme Mittel in Höhe von 6.400 T€ an die allgemeine Rücklage abgeführt und in den Jahren 2020 bis 2022 sukzessive entnommen.

Eine darüber hinausgehende Zuführung kann planseitig nicht erwirtschaftet werden.

Der geplante Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2019 stellt daher eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

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	24.393	23.358	9.000	2.319	30.039
Summe 1		24.393	23.358	9.000	2.319	30.039
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige1[1)]	650	569		81	488
Summe 2		650	569		81	488
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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2015	0,00				-
2016	0,00	0,00			-
2017	0,00	0,00	0,00		-
2018	6.440.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.787.000,00	9.256.000,00	4.067.000,00	0,00	

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**	25.600.000 €	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 Gludausis Oswin Vogel	51 % SEG 25,1 % Thüringer Energie AG 23,9 % Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft	6.600.000 €	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	1.000.000 €	01.04.2002

SGGE				
St. Georg Servicegesellschaft Eisenach mbH	Thomas Breidenbach	100 % GKE	50.000 €	08.08.2016

*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 2019 - € -	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	2.002.560,73	90.002,76	1.912.557,97
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.272.151,76	53.564,28	1.218.587,48
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	5.749.609,95	64.784,36	5.684.825,59
	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	586.308,58	64.668,20	521.640,38
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	691.100,58	229.262,23	461.838,35
	Zwischensumme	**15.562.261,58**	**15.562.261,58**	**10.301.731,60**	**502.281,83**	**9.799.449,77**

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

2019

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

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:

	2019	**2018**
Erfolgsplan		
Ertrag	**19.684.920 €**	**17.989.385 €**
Aufwand	**19.684.920 €**	**18.726.150 €**
geplanter Verlust	**0 €**	**736.765 €**
Vermögensplan		
Einnahme und Ausgabe	**975.632 €**	**1.278.297 €**

Der Erfolgsplan des optimierten Regiebetriebes war in den vergangenen Jahren in zehn verschiedene Sparten gegliedert. Nunmehr wurde diese Struktur mit dem Ziel einer verursachergerechteren Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen und der damit einhergehenden Verminderung der Verrechnungen innerbetrieblicher Leistungen angepasst. Mithin ist die Gewinn- und Verlustrechnung auf folgende Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen (ehemals Tiefbau),
- Friedhof,
- Grünflächen,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

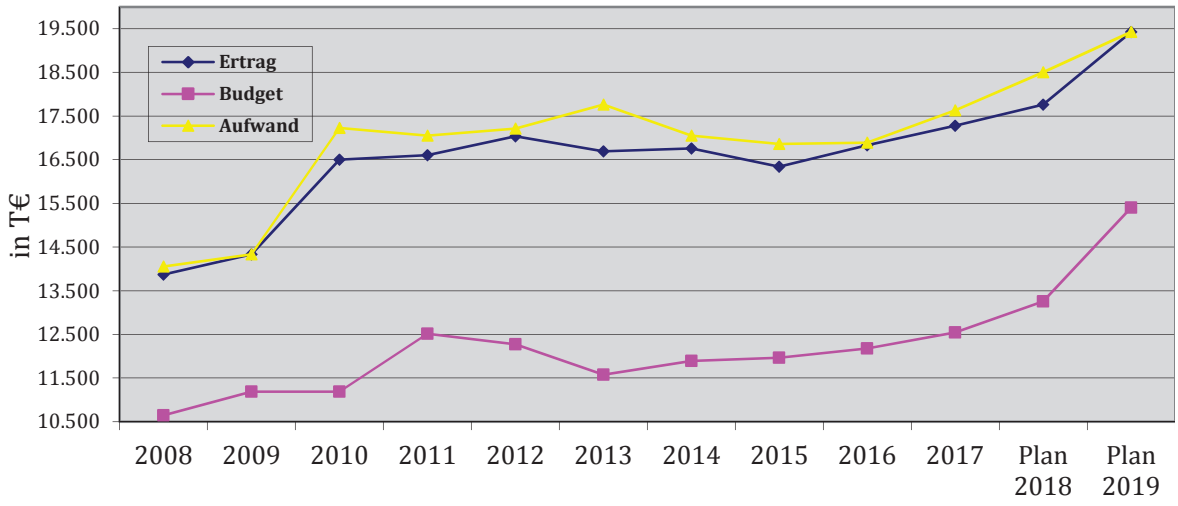
Die Aufgabenbereiche Fuhrparkmanagement, Unterbringung von Flüchtlingen und Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Verkehrsleiteinrichtungen) stellen ab dem Haushaltsjahr 2019 keine eigenständigen Sparten mehr dar. Die Hintergründe zu den vorgenommen Strukturänderungen sind den entsprechenden Ausführungen zu den einzelnen Spartenergebnissen zu entnehmen.

Seit Gründung des optimierten Regiebetriebes im Jahre 2008 hat der Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr einen planungsmäßigen Verlust vorgesehen, was in der Folge dazu führte, dass sich die finanzielle Situation des Regiebetriebes durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage immer weiter verschlechterte. Der vorliegende Erfolgsplan 2019 sieht nunmehr erstmals ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis vor.

Im Wesentlichen konnte dieses Ergebnis durch eine Erhöhung des aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budgets von rund 15,4 Mio. € erreicht werden. Dies entspricht einer Steigerung von rund 2,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Damit ist das Budget in allen budgetfinanzierten Bereichen kostendeckend. Rund 78 % der erzielten Erträge entfallen auf das eingeplante Budget, wodurch zugleich die große Abhängigkeit des optimierten Regiebetriebes von der Haushaltslage der Kernverwaltung verdeutlicht wird.

Die signifikante Steigerung des Budgets 2019 ist im Wesentlichen erforderlich, um – bei planungsseitig nahezu gleichbleibenden sonstigen Erträgen (ohne Innenumsatz) – den notwendigen Ausgabenerhöhungen entgegenzuwirken und somit den Ausgleich des Erfolgsplanes (vgl. 2018: rund -737 T€) herbeizuführen. Vorwiegend verteilen sich die Aufwandsmehrungen auf steigende Personalkosten (rund 728 T€), Ausgaben für Hausmeisterdienste von Fremdfirmen (rund 120 T€), Aufwendungen für Elektroenergie, Heizung und Wasser/Abwasser (rund 131 T€), Unterhaltungsaufwendungen vor allem im Bereich des Hoch- als auch Tiefbaus (rund 104 T€) sowie zusätzliche Reinigungskosten aufgrund der neuen, zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Eisenach (rund 100 T€).

Nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des optimierten Regiebetriebes seit 2008 (einschließlich Innenumsatz, ohne Flüchtlingsunterbringung):



Die Betriebsgemeinkosten, welche Amtsleitungs- und allgemeine Verwaltungskosten beinhalten, betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 868,5 T€. Dies entspricht einem Anstieg von 61,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung wird maßgeblich durch steigende Personalkosten (34,3 T€) u.a. durch die Schaffung einer Stelle für die Administration diverser Fachsoftware ab dem 01.07.2019 begründet. Darüber hinaus ist eingeplant, dass die Buchhaltung des Regiebetriebes entsprechend der Kernverwaltung auf das HKR-Programm „H+H proDoppik“ umstellt. Der optimierte Regiebetrieb verwendet als Buchhaltungssoftware derzeit das HKR-Programm „sage new classic“. Diese Software wird nach Mitteilung des Herstellers voraussichtlich nur noch bis zum 31.12.2019 gewartet. Mithin sind für die Datenüberführung sowie Schulungsmaßnahmen 18 T€ veranschlagt. Daneben bestehen weitere geringfügige Kostenmehrungen beispielweise bei den Kosten der IT, Reinigungskosten sowie Versicherungen.

Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 868,5 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2019 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -**	
	Plan 2019	**Plan 2018**
Verkehrsflächen und -anlagen	0	-93.037
Friedhof	-289.616	-121.137
Grünflächen	25	-133.773
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-255.465	-348.960
Parken	476.602	402.284
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	0	-491.381
Finanzanlagen	68.455	57.044
Außendienste	*0*	*-75.972*
Fuhrpark	*0*	*68.167*
Unterbringung Flüchtlinge	*0*	*0*
Regiebetrieb gesamt	**0**	**-736.765**

Die Erfolgsplanung entstand in enger Anlehnung an die Vorjahresplanung, wobei erforderliche Anpassungen auf Grund der Jahresergebnisse 2017 sowie der vorläufigen Ergebnisse 2018 vorgenommen wurden. Die Vergleichbarkeit des Planjahres 2019 mit dem Vorjahr ist jedoch aufgrund der eingangs des Erläuterungsberichtes ausgeführten strukturellen Änderungen für die Übergangsphase nur bedingt gegeben.

Im besonderen Maße von der vorgenommenen Strukturanpassung betroffen ist die Sparte **Verkehrsflächen und -anlagen** (ehemals Tiefbau), welche fortan im Wirtschaftsjahr 2019 um Leistungen des aufgelösten Aufgabenbereiches Außendienste ergänzt wurde. Nunmehr werden die Kosten für die Papierkorbentleerung, die Verkehrsleiteinrichtung, den Winterdienst sowie die Straßenreinigung, welche mit den Verkehrsflächen und -anlagen in Verbindung stehen, in dieser Sparte gebucht. Zudem erfolgte eine Verschiebung der Kostenstelle Reinigung Straßeneinläufe aus dem Bereich Bauhof in diese Sparte. Auch wird die Kostenstelle Baumpflege aus dem Bereich Grünflächen aufgelöst und die anteiligen Kosten für die den Verkehrsflächen und -anlagen zuzurechnenden Bäume werden in dieser Sparte abgebildet. Damit findet eine Bündelung der inhaltlich zum Objekt Straße gehörenden Ertrags- bzw. Aufwandspositionen statt, wodurch u.a. die Kostenrechnung für den Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand vereinfacht wird.

Aufgrund des im Haushaltsjahr 2019 auskömmlichen Budgets stehen sich die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe (rund 3.647 T€) gegenüber. Die gesamten Aufwendungen der Sparte steigen einhergehend mit der Verschiebung der v.g. Leistungsbereiche um rund 1.037 T€. Unabhängig der Strukturänderung ist im Planjahr 2019 mit tatsächlichen Kostensteigerungen verursacht durch die vom Stadtrat am 11.12.2018 beschlossene und zum 01.01.2019 in Kraft getretene Straßenreinigungsgebührensatzung zu rechnen. Im Hinblick auf die dadurch sich erhöhenden Aufwendungen wurden zusätzliche Kosten von rund 100 T€ prognostiziert. Zudem erhöht sich der Personalaufwand um rund 69 T€ auf rund 579 T€, was neben den Tarifsteigerungen durch die Neuzuordnung eines Straßenmeisters, der bisher im Bauhof abgerechnet wurde, bedingt ist.

In der grundsätzlich gebührenfinanzierten **Sparte Friedhof** wurden die Erträge wegen des ausstehenden Beschlusses zur Änderung der Gebührensatzung auf Basis der derzeit geltenden Gebührensätzen und dem Zuschuss aus dem städtischen Haushalt (286 T€) geplant.

Ausgabeseitig war jedoch insbesondere ein Mehraufwand bei den bezogenen Dienstleistungen in Höhe von insgesamt rund 42 T€ einzuplanen. Dieser resultiert u.a. aus den anstehenden Baumpflegemaßnahmen, den dringend notwendigen Elektro- und Malerarbeiten in Bereichen der Friedhofsverwaltung, der Anpassung der Entsorgungskosten an die tatsächlichen Ist-Ausgaben sowie der Verteuerung der Grünpflege nach erneuter Ausschreibung. Mit der Wiederbesetzung der seit 2014 vakanten Stelle der Sachgebietsleitung, dem Personalkostenanteil an der ebenso neu besetzten Abteilungsleiterstelle Infrastrukturmanagement und der Tarifanpassung steigt zudem der Personalaufwand gegenüber dem Planwert 2018 um rund 85 T€.

Mit dem Ziel der Kostenoptimierung wurde für den Bereich Friedhof und Grünflächen im vergangenen Jahr ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Zur Realisierung der hierdurch zu ermittelnden finanziellen Einsparpotentiale wird es jedoch voraussichtlich einer zum Teil mittel- bis langfristigen Umsetzungsphase bedürfen.

Da die derzeitigen Gebühren die aktuellen Erhöhungen in den genannten Aufwandspositionen nicht abdecken, verschlechtert sich das Spartenergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich. Dem geplanten Verlust in Höhe von nunmehr rund 290 T€ kann kurzfristig nur durch eine schnellstmögliche Beschlussfassung des Stadtrates über neu kalkulierte Gebührensätze entgegengewirkt werden.

Die **Sparte Grünflächen** schließt in der Planung mit einem minimalen Überschuss von 25 € ab, der aus der Bewirtschaftung der DSD-Standplätze resultiert. Die weiteren zugeordneten Bereiche dieser Sparte sind im Ergebnis ausgeglichen veranschlagt. Wie bereits zu den Erläuterungen der Sparte Verkehrsflächen und -anlagen erwähnt, wird die Kostenstelle Baumpflege nunmehr nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern mit dem Ziel einer verursachergerechteren Zuordnung auch anteilig bei der Grünanlagenpflege bzw. den Spielplätzen gebucht.

Eine weitere einleitend beschriebene Änderung ist die Auflösung des Fuhrparkmanagements. Die Fahrzeuge werden fortan weitestgehend nach ihrem Einsatz den jeweiligen Aufgabenbereichen

direkt zugeordnet. Dies betrifft dementsprechend auch die Sparte Grünflächen, wodurch sich folglich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Diesel, Benzin), die weiteren Betriebskosten wie KFZ-Versicherungen und Reparaturen als auch die Abschreibungen erhöhen. Ebenfalls steigen die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund 204 € auf rund 1.064 T€. Vornehmlich liegt dieser Anstieg in der geplanten Einstellung von vier neuen Mitarbeitern – ein Landschaftsarchitekt, zwei Baumkontrolleure, ein Vorarbeiter – begründet.

Die **Sparte Bauhof** (inkl. Beleuchtung, ohne Parkraumbewirtschaftung) schließt mit einem Planverlust in Höhe von 255 T€, der sich gegenüber dem geplanten Ergebnis 2018 erheblich um rund 93 T€ reduziert. Jedoch ist der Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt aussagekräftig, weil die Kostenstelle Reinigung Straßeneinläufe in die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen integriert wurde. Im Gegenzug wurde die Sparte Bauhof um alle nicht direkt zugeordneten Fahrzeuge (ehemals Fuhrpark) sowie die Werkstatt erweitert.

Aufgrund dieser Neustrukturierung sind in der Sparte Mehreinnahmen zu verzeichnen, die u.a. aus den Erstattungen für die Fahrzeugnutzung durch andere Ämter (66 T€) und den zugehörigen Reparaturleistungen der Werkstatt (rund 123 T€) resultieren. Auf der Ausgabenseite steigen durch die Eingliederung des verbleibenden Fuhrparks und der Werkstatt jedoch auch die Aufwendungen; sowohl im Personalbereich (rund 194 T€) als auch Materialaufwand (rund 117 T€).

Bereinigt um die v.g. Veränderungen bleiben die sonstigen Erträge nahezu auf Vorjahresniveau. Der Anstieg der Gesamterträge der Sparte wird vorwiegend durch eine beschriebene Budgeterhöhung von rund 543 T€ hervorgerufen. Im Aufwandsbereich sind wachsende Personalkosten veranschlagt, die neben o.g. Neuzuordnung die Ursache auch in einer zusätzlichen Stelle bei der Stadtbeleuchtung finden. Diese Stelle wurde zwar schon in 2018 besetzt, aber blieb in der Planung des Vorjahres unberücksichtigt. Ebenfalls erhöhen sich die Ausgaben für Elektroenergie aufgrund der neuen Ausschreibung des Strombezugs auf rund 620 T€ (plus rund 60 T€ gegenüber dem Ist 2017). Eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen ist durch eine sukzessive Umrüstung auf LED-Technik geplant.

In der **Sparte Parken** wird im Planjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 477 T€ gerechnet, der damit um rd. 74 T€ höher ausfällt als das geplante Ergebnis 2018, jedoch rund 42 T€ unter dem Ist-Ergebnis von 2017 liegt. Mithin ist die Sparte Parken, der einzige Aufgabenbereich, welcher maßgeblich zur Deckung anderer nicht Budget finanzierter Aufgaben (z.B. Friedhof) beiträgt.

Für die Steigerung der Parkeinnahmen sind vornehmlich zwei Faktoren entscheidend. Einerseits musste aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten durch den Eigentümer (Stadtwirtschaft Eisenach GmbH) das City-Parkhaus in der Uferstraße im Jahr 2018 zeitweise geschlossen werden. Die planmäßige Schließung war im Plan 2018 bereits berücksichtigt. Durch den geplanten ganzjährigen Betrieb in 2019 ist mit Mehreinnahmen von rund 46 T€ zu rechnen. Jedoch erhöhen sich ebenfalls die Ausgaben für die Pacht in Höhe von 56 T€. Zudem sind 2019 in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 2018 zusätzliche Erträge bei den sonstigen vermieteten Parkplätzen (u.a. Caravanstellplatz) von 43 T€ veranschlagt. Weiterhin entstehen Kosteneinsparungen in Höhe von rund 40 T€ in der Parkraumbewirtschaftung durch die Kündigung eines Wartungsvertrages für die Parkscheinautomaten, die nunmehr durch eigenes Personal und ausschließlich im Bedarfsfall durch eine Fremdfirma instand gehalten werden.

Festzuhalten bleibt, dass durch die Bewirtschaftung des City-Parkhauses und des Parkhauses am Markt ein Verlust von rund 354 T€ (inkl. Abteilungs- und Betriebsleitungskosten) verursacht wird.

Die **Sparte Gebäudemanagement** ist aufgrund einer Budgeterhöhung von rund 977 T€ in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen geplant.

Nunmehr wird die Flüchtlingsunterbringung nicht mehr als gesonderte Sparte, sondern als Kostenstelle innerhalb des Gebäudemanagements geführt. Die Ausgaben, welche die Flüchtlingsunterbringung betreffen, stellen sich im Erfolgsplan als Einnahme und Ausgabe in gleicher Höhe (rund 256 T€) dar, da diese in voller Höhe aus dem Kernhaushalt erstattet werden.

Die Erträge des Gebäudemanagements sind im Vorjahresvergleich – ohne Budget und Unterbringung von Flüchtlingen – nahezu unverändert. Größere Abweichungen zum Vorjahr sind nur bei den Mieteinnahmen des Lehrlingswohnheimes eingeplant, die sich in Anlehnung an die tatsächliche Belegung gegenüber der Vorjahresplanung um rund 42 T€ auf rund 172 T€ reduzieren.

Ein planungsseitiger Kostenaufwuchs von 65 T€ auf 790 T€ ist bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude festzustellen. Dabei ist zu bemerken, dass sich die Gebäudeunterhaltung damit auf einem fortwährend äußerst niedrigen Niveau befindet. Nach Berechnungen anhand allgemein gültigen Richtwerten wären für eine nachhaltige, planvolle Instandhaltung jährlich rund 2,4 Mio. € erforderlich.

Aufgrund von Tariferhöhungen im Reinigungs- und Wachschutzgewerbe erhöhen sich die Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen, welche im Jahr 2019 neu ausgeschrieben werden müssen, voraussichtlich um 80 T€ sowie für Wachdienste um rund 30 T€. Ferner belaufen sich die Mehrausgaben für Elektroenergie, Heizung und Wasser/Abwasser auf rund 120 T€.

In Folge des Beschlusses des Stadtrates vom 12.03.2019 zur Fusion zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis ist geplant, den Dienstsitz des vom Aufgabenübergang auf den Landkreis betroffenen Personals teilweise in die Ernst-Thälmann-Straße 78a zu verlegen. Für die Anmietung des ehemaligen Jobcenters wurden vorsorglich zusätzliche Miet- und Nebenkosten von rund 147 T€ eingestellt. Mithin wäre eine Bündelung der verbleibenden Stadtverwaltung am Markt möglich.

Abschließend im Bereich der Sparte Gebäudemanagement ist anzuführen, dass sich Kosteneinsparungen in Höhe von 260 T€ durch die Anpassung des Mietvertrages für das Verwaltungsgebäude Markt 2 ergeben.

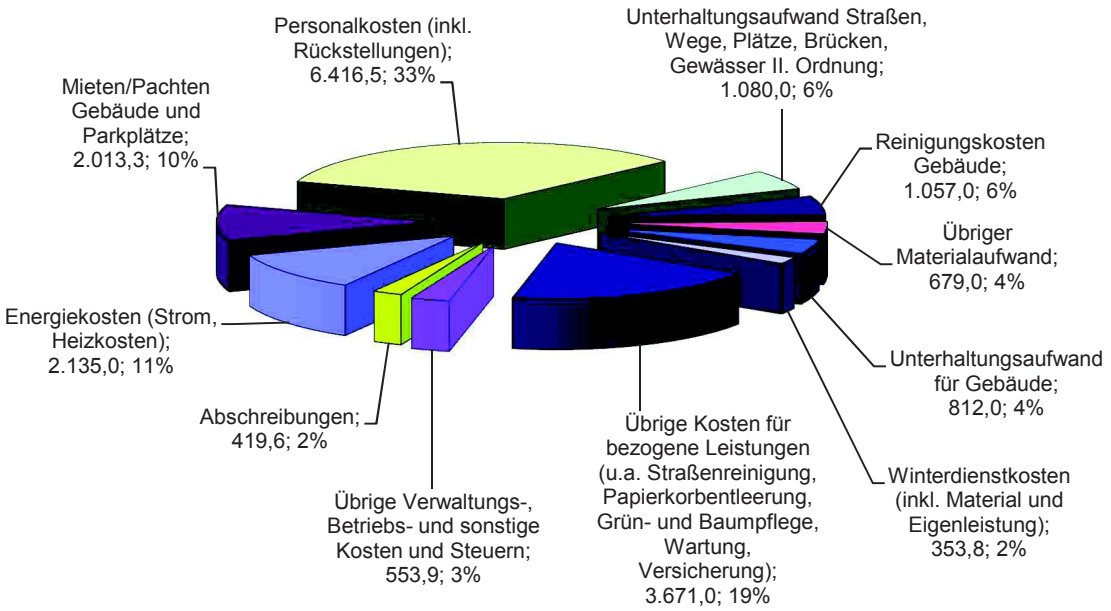
Hinsichtlich der Planung des Personalaufwandes, insbesondere die berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung, wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

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.

Erfolgsplan 2019 - Kostenverteilung

Gesamtkosten rd. 19.191 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst; ohne sonst. innerbetr. Verrechnung)

- Angaben in T€ und % -



Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 975.632 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 408.300 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 485.600 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 0 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen sind für die Herstellung von Grabstätten 133 T€ sowie für die Erneuerung der Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, etc.) 25,3 T€ im Vermögenplan eingestellt. Zudem wurden für die restoratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung) und den Umbau des ehemaligen Krematoriums zu zusätzlichen Büros der Friedhofverwaltung 110 T€ berücksichtigt. In Anbetracht des sinkenden Zahlungsmittelbestandes des optimierten Regiebetriebes sollen diese beiden Maßnahmen durch eine Investitionszuweisung in gleicher Höhe aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Weiterhin ist zur Optimierung der Lagerhaltung auf dem Betriebsgelände in der Heinrichstraße 11 u.a. die Errichtung von Silos und eines Schüttgutlagers in Höhe von 135 T€ geplant.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen (222 T€) als auch die Beschaffung von technischer Ausstattung im Bereich Bauhof/Beleuchtung (150 T€) und Grünflächen (rund 61 T€).

Finanziert werden diese Ausgaben neben dem v.g. Investitionszuschuss der Stadt für den Friedhofsbereich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die weitreichende Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in den Vorjahren führte wiederholt zu einer Verschiebung einer Mehrzahl von Investitionen, sodass in der Folge die Übertragung von investiven Haushaltsmitteln ins Planjahr 2019 erforderlich ist. Insbesondere betrifft dies Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen und die technische Ausstattung im Bereich Bauhof/Beleuchtung.

Gemäß § 8 Absatz 2 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** ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2014 ein Verlust in Höhe von 290.737,77 € entstand, sodass im Planjahr 2019 dieser Verlustausgleich aus der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat. Trotz des in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen geplanten Erfolgsplanes 2019 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf rund 1.082 T€.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2022 auf. Im vergangenen Haushaltsjahr waren in allen Finanzplanjahren Jahresverluste von jeweils weit über 800 T€ eingeplant. Aufgrund der limitierten finanziellen Situation des optimierten Regiebetriebes würden jedoch weitere negative Jahresergebnisse zu Liquiditätsengpässen führen. Mithin wird nunmehr im Finanzplanungszeitraum von einem in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Erfolgsplan ausgegangen, der vorwiegend durch entsprechende Budgetzuweisungen zu gewährleisten ist.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Eisenach, im April 2019

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2019

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2018 - 2022**

  (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**
- **Stellenplan**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	18.542.920	16.333.285	15.716.315
darunter Budget	15.404.570	13.256.435	12.540.190
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	11.000	5.783
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.046.000	1.560.100	1.794.228
	19.599.920	**17.904.385**	**17.516.326**
5. Materialaufwand	**11.558.620**	**10.908.400**	**10.496.019**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	2.898.150	2.729.800	2.543.147
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.660.470	8.178.600	7.952.872
6. Personalaufwand	**6.416.500**	**5.688.400**	**5.463.219**
a) Löhne und Gehälter	5.143.300	4.581.170	4.368.001
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.273.200	1.107.230	1.095.218
davon für Altersversorgung	169.100	139.660	137.627
7. Abschreibungen	**419.600**	**408.900**	**357.024**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	**1.222.700**	**1.662.750**	**1.682.158**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**48.200**	**37.100**	**43.024**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.300	-716.165	-440.118
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	19.300	20.600	17.731
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-736.765**	**-457.847**

* inklusive Innenumsatz (Plan 2019: in Höhe von 630.900 €)

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	102.800	105.700	706
darunter Budget	102.100	105.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	22.600	20.800	41.309
	125.400	**126.500**	**42.015**
5. Materialaufwand	**74.300**	**66.700**	**49.596**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	33.800	30.600	27.619
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.500	36.100	21.977
6. Personalaufwand	**562.000**	**527.700**	**443.228**
a) Löhne und Gehälter	428.200	416.400	343.065
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.800	111.300	100.163
davon für Altersversorgung	9.900	9.800	7.562
7. Abschreibungen	**62.500**	**62.800**	**61.923**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**285.700**	**267.900**	**274.678**
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	**3.800**	**2.800**	**2.602**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-862.900	-801.400	-790.012
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)	**-868.500**	**-807.000**	**-795.580**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	3.646.977	2.516.300	2.295.944
darunter Budget	3.646.977	2.516.300	2.291.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge		800	4.544
	3.646.977	**2.517.100**	**2.300.488**
5. Materialaufwand	**2.698.500**	**1.946.600**	**1.744.483**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	65.200	10.000	738
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.633.300	1.936.600	1.743.745
6. Personalaufwand	**578.600**	**509.200**	**478.533**
a) Löhne und Gehälter	477.700	410.300	381.209
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.900	98.900	97.324
davon für Altersversorgung	15.300	14.000	13.758
7. Abschreibungen	**700**	**100**	**810**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**203.400**	**37.400**	**39.164**
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**	**1.600**	**1.553**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.177	22.200	35.945
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	164.177	115.237	106.241
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-93.037**	**-70.296**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	798.900	789.200	803.822
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	11.000	5.783
4. sonstige betriebliche Erträge	17.200	34.000	41.255
	827.100	**834.200**	**850.860**
5. Materialaufwand	**223.340**	**178.800**	**181.335**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	44.500	42.200	39.607
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.840	136.600	141.728
6. Personalaufwand	**644.200**	**558.900**	**531.720**
a) Löhne und Gehälter	518.800	443.600	424.792
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.400	115.300	106.928
davon für Altersversorgung	17.700	14.050	13.844
7. Abschreibungen	**114.400**	**85.400**	**85.245**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**79.100**	**85.850**	**82.153**
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	**5.700**	**8.700**	**9.088**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.640	-83.450	-38.681
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	200		
Umlage Betriebsgemeinkosten	49.776	37.687	39.027
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-289.616**	**-121.137**	**-77.708**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	1.557.362	1.306.600	1.310.724
darunter Budget	1.466.362	1.231.600	1.220.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	169.500	141.000	156.157
	1.726.862	**1.447.600**	**1.466.881**
5. Materialaufwand	**338.500**	**321.800**	**306.838**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	74.800	57.300	57.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.700	264.500	249.838
6. Personalaufwand	**1.063.800**	**859.700**	**814.401**
a) Löhne und Gehälter	871.000	694.200	655.486
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.800	165.500	158.915
davon für Altersversorgung	27.500	21.800	21.019
7. Abschreibungen	**89.600**	**29.900**	**29.766**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**156.700**	**302.700**	**220.452**
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	78.262	-66.500	95.424
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	1.000	
Umlage Betriebsgemeinkosten	77.737	66.273	67.743
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**25**	**-133.773**	**27.681**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	2.449.562	1.842.390	1.875.382
darunter Budget	2.348.062	1.804.590	1.819.490
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	536.900	380.000	349.734
	2.986.462	**2.222.390**	**2.225.116**
5. Materialaufwand	**1.224.000**	**1.008.300**	**909.170**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	975.700	817.200	737.639
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.300	191.100	171.531
6. Personalaufwand	**1.554.000**	**1.164.350**	**1.078.917**
a) Löhne und Gehälter	1.264.900	947.650	865.979
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	289.100	216.700	212.938
davon für Altersversorgung	42.800	29.550	29.315
7. Abschreibungen	**121.000**	**12.400**	**11.553**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**197.950**	**321.750**	**388.404**
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	**600**		**540**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.088	-284.410	-163.468
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	11.000	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	133.377	57.050	64.039
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-255.465**	**-348.960**	**-234.993**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	1.574.000	1.493.000	1.596.381
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	4.600	9.600	41.261
	1.578.600	**1.502.600**	**1.637.642**
5. Materialaufwand	**728.200**	**726.300**	**746.114**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	69.300	78.500	68.028
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.900	647.800	678.086
6. Personalaufwand	**96.000**	**91.450**	**92.692**
a) Löhne und Gehälter	77.800	74.420	74.982
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.200	17.030	17.710
davon für Altersversorgung	2.900	2.360	2.376
7. Abschreibungen	**6.600**	**5.600**	**6.999**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**116.800**	**103.800**	**88.000**
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	631.000	575.450	703.837
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	153.898	172.666	185.716
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**476.602**	**402.284**	**518.120**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	8.413.320	7.476.595	7.009.584
darunter Budget	7.841.070	6.863.945	6.474.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	295.200	34.500	220.768
	8.708.520	**7.511.095**	**7.230.352**
5. Materialaufwand	**6.271.780**	**5.710.900**	**5.655.645**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	1.634.850	1.503.100	1.466.924
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.636.930	4.207.800	4.188.721
6. Personalaufwand	**1.917.900**	**1.801.800**	**1.766.015**
a) Löhne und Gehälter	1.504.900	1.452.200	1.413.571
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	413.000	349.600	352.444
davon für Altersversorgung	53.000	43.700	43.124
7. Abschreibungen	**24.800**	**21.600**	**22.381**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**183.050**	**183.550**	**256.161**
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	**20.700**		**3.090**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.290	-206.755	-472.940
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	1.500		
Umlage Betriebsgemeinkosten	288.790	284.626	262.557
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-491.381**	**-735.497**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
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			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**15.800**	**24.000**	**26.151**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.200	61.000	58.849
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	745	3.956	3.916
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**68.455**	**57.044**	**54.933**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse		735.500	735.174
darunter Budget		735.000	735.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			442
		735.500	**735.616**
5. Materialaufwand		**505.200**	**452.734**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren		55.700	24.646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		449.500	428.088
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**	**129.105**
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	153.777
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	33.972
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**-75.972**	**119.805**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse		68.000	88.598
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge		714.700	612.245
		782.700	**700.843**
5. Materialaufwand		**220.200**	**203.072**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren		128.200	113.752
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		92.000	89.320
6. Personalaufwand		**175.300**	**178.977**
a) Löhne und Gehälter		142.400	144.914
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		32.900	34.063
davon für Altersversorgung		4.400	4.645
7. Abschreibungen		**191.100**	**138.347**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**86.100**	**100.522**
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	79.925
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	4.677
Umlage Betriebsgemeinkosten		35.833	32.366
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**68.167**	**42.882**

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Unterbringung Flüchtlinge

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	0	0	0
darunter Budget	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	224.700	326.513
	0	**224.700**	**326.513**
5. Materialaufwand	**0**	**223.600**	**247.032**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	0	7.000	7.194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	216.600	239.838
6. Personalaufwand	**0**	**0**	**78.736**
a) Löhne und Gehälter	0	0	64.003
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	14.733
davon für Altersversorgung	0	0	1.984
7. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**0**	**1.100**	**103.519**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	**0**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-102.774
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, …			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			0
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	0	0	0
Umlage Betriebsgemeinkosten	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**0**	**-102.774**

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

Verwendung des Jahresgewinns	(€)	Behandlung des Jahresverlustes*	(€)
kumulativ bis 2010			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 Istergebnis 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	457.846,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.707.693,81**
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			**1.372.867,12**
nachrichtlich Plan 2019			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			**1.082.129,35**

* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)			
lfd.	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Erläuterungen**
Nr.		**in Euro**	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	390.600	
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	110.000	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	475.032	
13.	**Einnahmen insgesamt**	**975.632**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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	**408.300**		**575.756**		
	- Friedhof	25.300		113.300		Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, etc.)
		133.000		177.456		Herstellung Grabstätten
		110.000		110.000		Restoratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung), Umbau ehem. Krematorium zu Büros
	- Gebäudeunterhaltung	140.000		175.000		Baumaßnahmen Heinrichstraße 11: Errichtung Silos/ Schüttgutlager, Fahrradstellplatz, Erneuerung Zaun
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	**485.600**		**1.879.368**	**214.789**	
	- Friedhof	13.000		18.000		für technische Ausstattung, Audio-System
	- Grünflächen	60.600		127.846	16.250	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung	150.000		354.383	2.719	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. PSA, Thermoasphaltbehälter
	- Verkehrsflächen und -anlagen			92.330	9.344	für Software (Computer-Aided Facility Management), Straßendatenbank
	- Verwaltung			5.000		für technische u. sonstige Ausstattung
		10.000		40.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße 11 und Friedhofstraße 3 - 5
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	20.000		43.479	18.675	für technische u. sonstige Ausstattung
				15.000		für Software (Computer-Aided Facility Management)
	- Sportstätten	10.000		152.494	5.809	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
				115.000		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung, Sportgeräte
	- Fuhrpark	222.000		915.836	161.992	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar, LKW, Radlader, PKW, etc.)
	Gesamt	**893.900**		**2.455.124**	**214.789**	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust					
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) / Umschuldung	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	**Ausgaben insgesamt**	**975.632**		**2.536.856**	**214.789**	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019
gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1.	Abschreibungen	395.400	390.600	452.770	506.337	560.670
2.	Investitionszuschüsse	0	110.000	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	882.897	475.032	259.962	247.395	129.062
	Einnahmen insgesamt	**1.278.297**	**975.632**	**712.732**	**753.732**	**689.732**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	459.800	893.900	631.000	672.000	608.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	71.000	408.300	143.000	193.000	110.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	388.800	485.600	488.000	479.000	498.000
	- Friedhof	5.000	13.000	10.000	10.000	15.000
	- Grünflächen	20.000	60.600	15.000	15.000	15.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	90.000	150.000	95.000	86.000	90.000
	- Verkehrsflächen und -anlagen					
	- Verwaltung	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- Gebäudemanagement	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sportstätten	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	- Fuhrpark	161.500	222.000	333.000	333.000	333.000
2.	Jahresverlust	736.765	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	**1.278.297**	**975.632**	**712.732**	**753.732**	**689.732**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	**2018** **in Euro**	**2019** **in Euro**	**2020** **in Euro**	**2021** **in Euro**	**2022** **in Euro**
1. Einnahmen	**13.680.335**	**15.830.570**	**16.405.100**	**16.927.300**	**17.471.400**
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	283.900	286.000	286.000	286.000	286.000
1.2 Jahresleistungsbudget	13.256.435	15.404.570	15.979.100	16.501.300	17.045.400
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2. Ausgaben	**150.000**	**126.300**	**128.200**	**130.200**	**132.200**
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	150.000	126.300	128.200	130.200	132.200
Einnahmen - Ausgaben	**13.530.335**	**15.704.270**	**16.276.900**	**16.797.100**	**17.339.200**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2018 in T€	Stand 01.01.2019 in T€	Zugang in T€	Voraus-sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2019 in T€
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	914	833	0	82	751
Summe	**914**	**833**	**0**	**82**	**751**

II. Regiebetrieb		**Besoldungsgruppen**																		Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen													1,00						1,00	0,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00							1,00		2,00	3,00	2,00	1)
Stellen 2019		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 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**		
Zahl der am 30.06.2018 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**			**3,90**	

III. Regiebetrieb																					Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung 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							2,00	1,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling						1,00														1,00	1,00	0,60	
10200	Finanzen und Rechnungswesen									1,00			2,00	1,00							4,00	5,00	3,91	3); 5)
20000	Tiefbau					1,00	6,00					1,00			1,00						9,00	9,50	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20			1,00		1,00					2,00				1,00		5,20	4,75	3,25	1); 5)
30300	Kapelle															0,50					0,50	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00			7,00	7,30	6,93	1)
30500	Leichenhalle															0,50					0,50	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00														1,40	0,75	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						2,00					1,00	2,00		10,00	3,00	1,00				19,00	17,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege																				0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00								1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					4,00						5,00	5,00	4,00	
50400	öffentl. Parkraum-bewirtschaftung														1,00						1,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00				0,40		2,00							3,80	3,25	3,00	1)
60200	Straßenunterhal-tung Bauhof											0,60		2,00	15,00						17,60	16,60	15,60	5)

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 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00						2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäude-unterhaltung					2,00	5,00	1,00		0,75		2,00	1,00		9,50	4,00					25,25	26,75	25,90	kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
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	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrpark-management												1,00								1,00	2,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**3,00**	**15,00**	**4,00**	**0,00**	**3,75**	0,00	**5,00**	**8,00**	**6,00**	**57,50**	**9,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	0,00	**118,25**			
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**		
Zahl der am 30.06.2018 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			**106,29**	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,91	3,91	1); 3); 5)
20000	Tiefbau	0,00	9,00	9,00	0,00	9,50	9,50	0,00	7,25	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	4,75	4,75	0,00	3,25	3,25	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,30	7,30	0,00	6,93	6,93	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	15,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
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	3,80	3,80	0,00	3,25	3,25	0,00	2,00	2,00	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,60	17,60	0,00	16,60	16,60	0,00	15,60	15,60	5)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	25,25	27,25	3,00	26,75	29,75	2,00	25,90	27,90	1) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
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	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	2,40	0,00	1,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2018					**5,00**	**118,25**	**123,25**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**3,90**	**106,29**	**110,19**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Kernverwaltung		**74,00**	**387,91**	**461,91**							
Stellen 2018 - Kernverwaltung					**73,00**	**377,27**	**450,27**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**65,32**	**343,84**	**409,16**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Regiebetrieb		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2018 - Regiebetrieb					**5,00**	**118,25**	**123,25**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**3,90**	**106,29**	**110,19**	

		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2019		**79,00**	**506,16**	**585,16**							
Gesamtstellen 2018					**78,00**	**495,52**	**573,52**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**69,22**	**450,13**	**519,35**	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2019 - 2035

	Ist 2017 Euro	Plan 2018 Euro	V-Ist 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	19.758.118	19.355.300	19.304.172	19.258.497	19.438.973	19.836.923	20.078.379	20.364.453	20.451.980	20.753.548	20.982.308	21.432.332
aus der Hausbewirtschaftung	19.220.193	18.675.018	18.807.970	18.524.207	18.577.507	18.977.457	19.082.457	19.168.411	19.278.938	19.378.938	19.483.938	19.848.938
aus der Betreuungstätigkeit	98.765	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	163.067	150.000	128.242	151.200	151.200	149.200	149.200	149.200	146.200	146.200	146.200	146.200
aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens	276.093	100.000	262.980	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		325.282		378.000,00	505.266	505.266	686.722	856.842	866.842	1.058.410	1.172.170	1.457.194
Bestandsveränderungen	23.289	-99.548	-257.723	-128.478	-237.450	-202.000	-165.200	-80.750	-218.000	-232.000	-148.500	-251.500
Sonstige betriebliche Erträge	825.164	183.199	549.356	233.999	233.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	8.469.651	9.503.687	9.482.005	9.522.898	9.402.497	9.663.496	9.647.516	9.835.936	9.887.936	10.106.384	10.419.244	10.415.008
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.125.052	9.487.690	9.424.961	9.495.740	9.375.347	9.636.346	9.620.366	9.808.786	9.860.786	10.079.234	10.392.094	10.387.858
a) Betriebskosten	4.866.179	5.071.600	5.051.878	5.183.600	5.196.150	5.244.150	5.328.950	5.498.200	5.530.200	5.548.200	5.649.700	5.648.200
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	2.939.553	4.120.000	4.019.947	3.750.000	3.750.000	3.970.000	3.850.000	3.850.000	3.870.000	4.050.000	4.250.000	4.220.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		27.000		73.550	90.107	90.107	109.427	128.597	128.597	149.045	160.405	187.669
d) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	326.302	0			0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	318.320	269.090	353.136	338.590	339.090	332.089	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	18.297	15.997	37.044	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	12.136.920	9.935.272	10.133.810	9.841.038	10.033.025	10.200.426	10.494.662	10.576.766	10.575.043	10.654.163	10.643.563	10.994.823
Personalaufwand	2.106.066	2.201.983	2.134.022	2.115.559	2.149.635	2.151.849	2.189.326	2.190.607	2.218.253	2.251.644	2.251.178	2.291.141
Abschreibungen	4.369.121	4.119.387	4.428.310	4.427.510	4.451.500	4.452.500	4.450.000	4.452.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte		151.125	30.900	336.736	431.946	431.946	545.777	627.761	627.761	781.050	781.060	1.004.474
Sonstige betriebliche Aufwendungen	803.035	914.008	948.060	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		5.000		1.540	7.630	7.630	17.930	26.670	26.670	43.330	52.250	74.530
Zinserträge	343.139	352.375	354.175	19.000	18.300	18.300	3.350	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwand	-1.441.066	-1.529.308	-1.115.624	-966.910	-953.911	-1.009.737	-964.917	-912.069	-717.131	-687.744	-547.761	-630.237
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-61.930		-49.110	-111.330	-207.906	-275.538	-334.368	-415.488	-478.134	-478.134	-478.134
Finanzergebnis	-1.097.927	-1.238.863	-761.449	-897.020	-1.046.941	-1.199.343	-1.237.105	-1.243.037	-1.129.219	-1.162.378	-1.122.395	-1.104.871
Steuern vom Einkommen und Ertrag	483.751	133.000	203.238	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340
Ergebnis nach Steuern	3.297.820	1.172.809	1.630.711	932.125	914.824	926.610	1.023.976	1.106.143	1.089.582	932.293	953.132	1.036.259
Sonstige Steuern	76.378	37.300	45.894	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
Jahresergebnis	3.220.842	1.135.509	1.584.817	894.255	876.954	888.740	986.106	1.068.273	1.051.712	894.333	915.262	998.389

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	31.12.2017	Plan 2018	31.12.2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.221	1.136	1.585	894	877	889	986	1.068	1.052	894	915	998	975	1.045	1.021	1.012	990	965	987	941
Abschreibungen auf AV	4.369	4.271	4.458	4.764	4.883	4.884	4.996	5.080	5.080	5.234	5.234	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-312	-329	-329																	
Abschreibungen Forderungen	107	150	250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten																				
Zuschreibungen	-443																			
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																				
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-65	-78	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	**6.850**	**5.123**	**5.887**	**5.752**	**5.853**	**5.866**	**6.075**	**6.241**	**6.225**	**6.221**	**6.242**	**6.548**	**6.525**	**6.595**	**6.571**	**6.562**	**6.540**	**6.515**	**6.537**	**6.491**
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	79																			
Gewinn aus AV	-83		-174																	
Abnahme Grundstücke UV	-137	100	27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-569	-32	-32	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-175	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.355	1.591	1.116	1.016	1.065	1.234	1.288	1.294	1.202	1.214	1.174	1.156	1.136	1.072	-1.055	1.062	1.086	1.067	1.066	1.110
Ertragssteueraufwand/-ertrag	464	133	203	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
/steuerzahlungen/-erstattungen	-75																			
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**7.699**	**7.049**	**7.161**	**7.056**	**7.207**	**7.388**	**7.651**	**7.823**	**7.715**	**7.723**	**7.704**	**7.992**	**7.949**	**7.955**	**7.914**	**7.912**	**7.914**	**7.890**	**7.891**	**7.889**
Einzahlungen aus AV	283	0	346																	
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP		2.901	238	1.357	665	1.828	1.238	1.715	1.815	603	943	329								
Erhaltene Zinsen	31																			
Auszahlungen für Investitionen	-3.766	-11.914	-5.888	-12.187	-6.860	-8.680	-7.100	-10.600	-8.722	-6.535	-4.988	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-3.452**	**-9.013**	**-5.304**	**-10.830**	**-6.195**	**-6.852**	**-5.862**	**-8.885**	**-6.907**	**-5.932**	**-4.045**	**-2.771**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4 3 nnausschüttung	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
4 hlungen Valutierung Darlehen	1.774	4.351	2.738	7.581	3.875	6.084	4.843	7.401	5.444	6.311	2.830	986								
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS			-1.034																	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS			650	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.415	-2.394	-2.144	-2.194	-2.357	-2.511	-2.633	-5.683	-2.745	-2.761	-2.900	-2.936	-2.763	-1.955	-1.350	-767	-620	-632	-644	-657
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-68			-107	-289	-433	-884	-721	-818	-818	-875	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988
Auszahlungen für Sondertilgungen	-3.574		-2.357							-2.000						-2.000			-2.000	
Einzahlung Tilgungszuschüsse																				
Gezahlte Zinsen	-1.386	-1.591	-1.116	-967	-1.133	-1.312	-1.376	-1.382	-1.323	-1.392	-1.352	-1.334	-1.286	-1.222	-1.182	-1.156	-1.135	-1.114	-1.093	-1.072
Cashflow Finanzierungstätigkeit	**-6.443**	**-545**	**-4.105**	**3.607**	**-535**	**1.159**	**-412**	**-1.161**	**-158**	**-1.473**	**-3.053**	**-4.972**	**-5.850**	**-4.978**	**-4.333**	**-5.723**	**-3.556**	**-3.547**	**-5.538**	**-3.530**
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-2.196	-2.509	-2.248	-167	477	1.695	1.377	-2.223	650	318	606	249	-1.001	-123	481	-911	1.258	1.243	-747	1.259
Finanzmittel 01.01.	**7.042**	**3.677**	**4.846**	**2.598**	**2.431**	**2.907**	**4.603**	**5.980**	**3.758**	**4.407**	**4.725**	**5.331**	**5.580**	**4.579**	**4.456**	**4.937**	**4.025**	**5.283**	**6.526**	**5.779**
Finanzmittel Ende d. Periode	**4.846**	**1.168**	**2.598**	**2.431**	**2.907**	**4.603**	**5.980**	**3.758**	**4.407**	**4.725**	**5.331**	**5.580**	**4.579**	**4.456**	**4.937**	**4.025**	**5.283**	**6.526**	**5.779**	**7.038**

5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

		T€
1.	**Umsatzerträge**	
	Umsatzerträge	839,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	294,65
4.	**Materialaufwand** a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77,50
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	179,50
5.	**Personalaufwand** a) Löhne und Gehälter	288,00
	b) Soziale Abgaben	78,76
6.	Abschreibungen	148,55
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	264,10
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,20
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89,44
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12.	sonstige Steuern	8,15
13.	Jahresergebnis	81,29

Finanzierungsplan 2019

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	479.000,00
Einnahmen	839.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	294.654,00
Zinserträge	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.000,00
Summe	***1.617.654,00***

2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	42.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	257.000,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	264.100,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	8.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	15.800,00
Summe	***961.810,00***

3. Über- / Unterdeckung(-)	**655.844,00**

*Stand 31.10.2018, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.185.000,00€

Vermögensplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

		T€
I.	**Finanzierungsmittel**	
	Einnahmen	
1.	Jahresgewinn	81.294,00
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	148.550,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**229.844,00**

II.	**Finanzierungsbedarf**	
	Ausgaben	
1.	Tilgung von Krediten	71.000,00
2.	Anschaffung von Sachanlagen	42.000,00
3.	Zunahme Bankbestand	116.844,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**229.844,00**

Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2019
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	25.000,00
3.	EDV-Software	10.000,00
4.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		**42.000,00**

5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

EWT Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH

Wirtschaftsplan
2019

	Ist 2017 Euro	Soll 2018 Euro	Soll Soll 2019 Euro
Umstzerlöse	687.245,98	353.214,00	395.414,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	**687.245,98**	**353.214,00**	**395.414,00**
Materialaufwand	54.807,67	34.075,00	33.175,00
Fremdleistungen	165.903,35	89.200,00	135.800,00
Rohertrag	**466.534,96**	**229.939,00**	**226.439,00**
Sonstige betriebliche Erträge	106.409,97	50.000,00	0,00
Rohergebnis	**572.944,93**	**279.939,00**	**226.439,00**
Personalkosten	438.755,03	430.580,00	410.140,00
Abschreibungen	22.041,17	15.000,00	17.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendu	376.192,33	211.863,00	181.660,00
Betriebskosten	*836.988,53*	*657.443,00*	*608.800,00*
Betriebsergebnis	**-264.043,60**	**-377.504,00**	**-382.361,00**
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	**-264.043,60**	**-377.504,00**	**-382.361,00**
Außerordentliches Ergebnis	234,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlb	**-263.809,60**	**-377.580,00**	**-382.437,00**
Kapitaleinlage des Gesellsch	**300.000,00**	**387.045,00**	**386.978,00**
Überdeckung/Unterdeckung	**36.190,40**	**9.465,00**	**4.541,00**

Finanzierungsplan

	2019	SOLL 2018 €	SOLL 2019 €
1.	**Voraussichtliche Liquidität per 01.01.**		
	a) Bank- und Kassenbestand	60.000,00	80.000,00
	c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	25.000,00	20.000,00
	d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	30.000,00	25.000,00
	e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		**50.000,00**	**70.000,00**
2.	**Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr**		
2.1.	*Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr*		
	Umsatzerlöse	353.214,00	395.414,00
	Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage	387.045,00	386.978,00
	Zinserträge	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	Fördermittel Investitionen	50.000,00	0,00
	Summe Einnahmen	***790.259,00***	***782.392,00***
2.2.	*Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr*		
	Investitionen lt. Investitionsplan	15.000,00	35.000,00
	Materialaufwand	34.075,00	33.175,00
	Fremdleistungen	89.200,00	135.800,00
	Personalkosten	430.580,00	410.140,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.863,00	181.660,00
	Außerord. / periodenfremde Ausgaben	0,00	0,00
	Tilgungsleistungen	0,00	0,00
	Zinszahlungen	0,00	0,00
	Steuern	76,00	76,00
	Summe Ausgaben	***780.794,00***	***795.851,00***
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		***9.465,00***	***-13.459,00***
3.	**Liquidität zum Geschäftsjahresende**	**59.465,00**	**56.541,00**

Investitionsplan

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Büroeinrichtung	0,00	0,00	0,00
Bürotechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
Software	0,00	0,00	0,00
Server	30.000,00	0,00	30.000,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
Summen	***35.000,00***	***0,00***	***35.000,00***

Finanzierung durch:

Eigenmittel	35.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Summe	***35.000,00***

5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1 Umsatzerlöse	**1.267**	**1.315**	**1.315**	**1.315**	**1.315**
Badumsatz	662	662	662	662	662
Wärmeumsatz	431	431	431	431	431
sonstige Umsatzerlöse	174	222	222	222	222
2 Sonstige betriebliche Erträge	**354**	**422**	**422**	**422**	**422**
3 Materialaufwand	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
Aufwand für bezogene Waren	867	867	867	867	867
Aufwand für bezogene Leistungen	848	848	848	848	848
4 Personalaufwand	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
5 Abschreibungen	**449**	**546**	**564**	**584**	**595**
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	**928**	**924**	**924**	**924**	**924**
Betriebsergebnis	**-1.516**	**-1.492**	**-1.511**	**-1.530**	**-1.541**
7 Finanzergebnis	**2.228**	**2.309**	**2.304**	**2.280**	**2.119**
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	6	5	4	3	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-24	-24	-24	-24	-24
Beteiligungsergebnis	2.246	2.328	2.324	2.301	2.141
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**713**	**817**	**793**	**750**	**578**
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	**359**	**412**	**400**	**378**	**291**
10 sonstige Steuern	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	**344**	**396**	**384**	**362**	**277**

Finanzplan	Plan 31.12.2019 (T€)	V-IST 31.12.2018 (T€)	IST 31.12.2017 (T€)
1. Finanzbedarf	**2.630**	**713**	**819**
Ausschüttung	461	201	565
Investitionen	2.036	432	181
Zahlungsunwirksame Erträge	133	65	72
Veränderungen andere Aktiva	0	15	0
2. Finanzmitteldeckung	**4.283**	**2.797**	**2.306**
Flüssige Mittel aus Vorjahr	2.084	1.486	1.813
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	344	461	455
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70
Abschreibungen	449	344	343
Veränderung Beteiligungsertrag	-31	436	-511
Veränderungen andere Passiva	2	0	136
Fördermittel Land Thüringen und Bund	1.365	0	0
Überhang flüssige Mittel	**1.653**	**2.083**	**1.487**

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2019 T€	Plan GJ 2020 T€	Plan GJ 2021 T€	Plan GJ 2022 T€	Plan GJ 2023 T€
Investitionen allgemein	**91**	**31**	**51**	**20**	**20**
Ersatzbeschaffung Beleuchtungssteuerung			20		
Hardware (incl. Server Leit-u. Steuerungstechnik und Feldgeräte Steuerungstechnik)	2	2	2		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	5	5		
Hardware/Software	4	4	4		
Austausch Beleuchtungseinrichtung auf LED-Basis	70	20	20	20	20
Breitbandausbau	**1.677**	**1.570**	**0**	**0**	**0**
Ausschreibung Tiefbau	80				
Tiefbau	1.572	1570			
Netzstrategie und Projektsteuerung	25				
Freibad	**91**	**176**	**0**	**0**	**0**
Anschaffung Beckenabdeckung für das Schwimmer- und Sprungbecken	30	160			
Isolation und Beschichtung Schwallwasserkammern (SB und NSB)	20				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	6	16			
Ersatz Pumpen	5				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Freibad	30				
Sauna	**72**	**7**	**180**	**0**	**0**
Ersatz der Saunasteuerungen	2	2			
Erweiterung Saunalandschaft	30		180		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	10	5			
Ersatzbeschaffung Saunaöfen	3				
Beckensauger Eisbecken	2				
Überdachung Feuertreppe Kelohaus	25				
Hallenbad	**90**	**59**	**0**	**0**	**0**
Ersatzinvestition Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.	20	55			
Errichtung eines Lastmanagments Lüftung.	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	5	4			
Ersatzinvestitionen Pumpentechnik	5				
Errichtung Wärmerückgewinnung Duschwasser	30				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Hallenbad	20				
Cafeteria	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spülmaschine	15				
Summe	**2.036**	**1.843**	**400**	**300**	**300**

Für die Planjahre 2022 - 2023 liegen noch keine konkreten Investitionsplanungen vor. Daher wurde vorsorglich eine geschätzte Größe von 300 T€ angenommen.

5.13 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	€	€	Stand 31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		187,71	24.318,92
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	87.955.208,08		87.094.290,21
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.482.019,02		11.172.214,41
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.968.207,77		3.527.787,93
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.267.268,09		2.282.604,65
5. Technische Anlagen	781.838,94		841.421,71
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.142,90		138.661,88
7. Anlagen im Bau	1.617.494,91		2.375.751,61
8. Geleistete Anzahlungen	5.839.658,25		6.956.914,93
		114.066.833,96	114.389.647,53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbunden Unternehmen		2.077.306,33	2.077.306,33
Summe Anlagevermögen		116.144.328,00	116.491.272,78
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.841.830,55		2.533.034,79
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		23.929,00
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		152.019,57
4. Unfertige Leistungen	4.677.581,09		4.791.805,09
5. Geleistete Anzahlungen	0,00		12.495,00
		7.519.411,64	7.513.283,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	287.363,83		231.583,17
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	114.478,20		61.453,72
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	429,35		10.549,59
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	335.319,83		55.518,62
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500.000,00		46.033,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	221.338,35		212.509,37
		1.458.929,56	617.648,36
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.845.482,01	7.041.627,76
Summe Umlaufvermögen		13.823.823,21	15.172.559,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	10.079,20		10.331,18
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	99.987,51		40.235,92
		110.066,71	50.567,10
		130.078.217,92	131.714.399,45
Treuhandvermögen		2.005.962,62	1.729.126,95

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00	25.600.000,00
II. Kapitalrücklagen		160.000,00	160.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG	28.707.858,28		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
	43.408.173,23	43.408.173,23	43.380.963,30
IV. Gewinnvortrag		2.167.790,92	851.543,86
V. Jahresüberschuss		3.220.785,86	2.158.247,06
		74.556.750,01	72.150.754,22
B. Sonderposten für Investitionszulage		910.147,62	937.346,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	429.780,00		41.330,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.487.719,41		1.473.538,17
	1.917.499,41	1.917.499,41	1.514.868,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.748.635,16		49.788.182,67
2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen	0,00		27.209,93
3. Erhaltene Anzahlungen	5.694.458,03		5.786.883,20
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	357.063,39		332.657,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.697,60		981.822,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	39.448,68		30.467,93
davon aus Steuern: € 30.061,02 (Vorjahr: 26.524,18 €)			
	52.558.302,86	52.558.302,86	56.947.224,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten		135.518,02	164.206,18
		130.078.217,92	131.714.399,45
Treuhandvermögen		2.005.962,62	1.729.126,95

Anlage 1/1

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	€	€	2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.220.337,08		18.967.174,75
b) aus Verkauf von Grundstücken	276.093,36		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	98.764,53		108.964,22
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	163.066,73	19.758.261,70	169.175,33
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		23.288,52	487.848,07
3. Sonstige betriebliche Erträge		825.164,06	629.866,32
		20.606.714,28	20.363.028,69
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.125.051,68		9.072.465,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	326.302,12		0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	18.297,01	8.469.650,81	18.259,48
Rohergebnis		12.137.063,47	11.272.304,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.777.954,26		1.777.963,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	328.111,74	2.106.066,00	314.181,48
- davon für Altersversorgung: € 8.675,00 (Vorjahr = € 8.750,00)			2.092.144,96
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.369.121,39	4.287.411,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		803.035,36	1.261.444,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Aufzinsungen: € 312.509,00 (Vorjahr = € 297.447,00)		343.139,66	301.947,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 4.229,00 (Vorjahr = € 4.120,00)		1.441.065,82	1.559.853,25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		463.750,91	173.449,10
11. Ergebnis nach Steuern		3.297.163,65	2.199.947,63
12. Sonstige Steuern		76.377,79	41.700,57
13. Jahresüberschuss		3.220.785,86	2.158.247,06

5.14 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.081.459,97		2.196.466,28
Technische Anlagen	154.052,00		166.374,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.350,00	2.300.861,97	86.112,83
Anlagevermögen insgesamt		2.300.861,97	2.448.953,64
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.318,20	9.402,35
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	178.416,46		181.759,42
Sonstige Vermögensgegenstände	57.665,42	236.081,88	67.621,75
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		539.692,56	455.478,67
Bilanzsumme		3.086.954,61	3.163.215,83

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		42.043,92	12.278,54
Jahresüberschuss		129.232,84	89.165,43
Eigenkapital insgesamt:		2.090.389,34	2.020.556,55
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		7.861,10	8.244,57
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	43.077,33		19.264,37
Sonstige Rückstellungen	32.254,81	75.332,14	37.092,30
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692.290,98		861.259,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.818,47		19.075,62
Sonstige Verbindlichkeiten	207.262,58	913.372,03	197.722,93
davon aus Steuern € 26.945,83 (im Vorjahr € 22.323,14)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 49,10 (im Vorjahr € 0,00)			
Bilanzsumme		3.086.954,61	3.163.215,83

Anlage 1
Seite 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2017

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.146.894,00	1.105.035,04
Sonstige betriebliche Erträge		2.049,81	434,78
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-95.357,02		-100.655,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-192.611,75	-287.968,77	-189.402,04
Rohergebnis		860.975,04	815.412,56
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-255.638,50		-289.565,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.108,65	-328.747,15	-68.338,56
davon für Altersversorgung 13.524,23 € (im Vj.: 8.727,99 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-149.411,96	-149.802,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.398,80	-133.885,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		650,16	442,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-33.948,69	-38.183,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-60.131,16	-39.311,35
Ergebnis nach Steuern		136.987,44	96.768,76
Sonstige Steuern		-7.754,60	-7.603,33
Jahresüberschuss		129.232,84	89.165,43

Anlage 2

5.15 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.504,00	17.455,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.220,00	48.670,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.916,77	12.374,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.360,62		25.111,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.784,52	55.145,14	6.656,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		139.218,81	116.411,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.537,03	1.273,02
		271.541,75	227.951,19

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		2.167.177,51	1.867.177,51
III. Verlustvortrag		-1.734.182,40	-1.435.280,70
IV. Jahresfehlbetrag		-263.809,60	-298.901,70
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.800,00	9.950,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.824,92		39.728,96
2. sonstige Verbindlichkeiten	11.431,32	65.256,24	7.915,47
-davon aus Steuern EUR 9.853,49 (EUR 6.672,89)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	7.061,65
		271.541,75	227.951,19

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		687.245,98	442.235,15
2. Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-4.457,63	3.947,97
3. Sonstige betriebliche Erträge		106.911,00	110.257,29
		789.699,35	556.440,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.812,72		45.417,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.440,67	216.253,39	104.092,84
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	353.952,40		333.547,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.802,63		78.542,39
- davon für Altersversorgung EUR 703,89 (Vj.: EUR 746,66)		438.755,03	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.320,61	16.205,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		377.121,92	277.383,28
9. Ergebnis nach Steuern		-263.751,60	-298.748,64
10. Sonstige Steuern		58,00	152,95
11. Jahresfehlbetrag		-263.809,60	-298.901,59

5.16 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Sportbad Eisenach GmbH

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.889,00	19.215,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.396.476,00	3.498.648,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	802.670,00	849.642,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.823,00	147.989,00
4. Anlagen im Bau	52.665,22	55.238,42
	4.393.634,22	4.551.517,42
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.518.449,97	6.518.449,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	560.000,00	630.000,00
	7.078.449,97	7.148.449,97
	11.487.973,19	**11.719.182,39**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.674,23	1.680,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.210,54	15.601,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.561.550,47	2.056.835,37
3. Forderungen gegen Gesellschafter	123.481,13	119.939,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	374.893,30	303.988,82
	3.091.135,44	2.496.365,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.486.486,97	1.813.400,22
	4.579.296,64	**4.311.445,75**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.926,13**	**2.888,22**
	16.071.195,96	**16.033.516,36**

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
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	4.389.823,34	4.515.354,76
IV. Jahresüberschuss	454.697,42	438.769,15
	14.196.794,89	**14.306.398,04**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.104.876,00**	**1.176.787,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	323.090,00	190.003,00
2. Sonstige Rückstellungen	52.920,01	60.547,81
	376.010,01	**250.550,81**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.354,87	297.537,17
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.043,23	1.043,34
(davon aus Steuern € 251,34; Vorjahr € 121,94)		
	278.398,10	**298.580,51**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**160,00**	**1.200,00**
F. Passive latente Steuern	**114.956,96**	**0,00**
	16.071.195,96	**16.033.516,36**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.237.524,58	1.254.248,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	299.733,78	300.928,69
	1.537.258,36	1.555.177,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	826.713,41	834.687,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	769.965,93	794.985,78
	1.596.679,34	1.629.673,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	53.005,67	57.972,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 17.803,96; Vorjahr € 529,66)	24.191,47	15.978,94
	77.197,14	73.951,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	342.595,42	340.234,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	906.114,04	851.987,15
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.650.794,36	2.139.319,37
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 8.029,88; Vorjahr € 8.960,88)	8.029,88	8.960,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.488,00	1.154,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.519,56	44.221,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon aus latenten Steuern € 114.956,96; Vorjahr € 0,00)	785.550,44	316.556,48
12. Ergebnis nach Steuern	**463.914,66**	**447.986,39**
13. Sonstige Steuern	9.217,24	9.217,24
14. Jahresüberschuss	**454.697,42**	**438.769,15**