

### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt**



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2014

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

16.10.2014 17:02:00  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeforgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:00  
Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Büro des Stadtrates		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis		
1		3	4	5	6	7	8				
	<b>Ausgaben</b>										
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.000	100.000	95.916,28	16	00	0200				
410100	Dienstbezüge Beamte	88.500	87.008	84.029,05	111	02	0200				
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	508	492,28	111	03	0200				
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.500	28.858	27.198,83	111	08	0200				
450100	Beihilfen	3.200	3.329	3.570,21	111	13	0200				
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071				
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	16	00	0071				
645000	Verstärkungen	800	1.000	761,80	61	00	0054				
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	2.218,57	10	00	0026				
654000	Dienstreisen	1.000	500	191,60	11	00	0072				
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.300</b>	<b>222.803</b>	<b>214.378,22</b>							

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 3

16.10.2014 17:02:01

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis		
1		3	4	5	6	7	8				
	<b>Einnahmen</b>										
165000	Eristung vom optimierten Regelbetrieb	2.000	2.000	0,00	61	00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Ausgaben</b>										
410100	Dienstbezüge Beamte	340.800	309.521	290.813,78	111	02	0200				
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	7.400	6.592	4.911,52	111	03	0200				
414100	Entgelte	219.300	203.443	237.748,19	111	04	0200				
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	119.500	123.688	123.049,61	111	08	0200				
444000	Sozialversicherungsbeträge	7.400	6.843	7.893,01	111	09	0200				
444400	Umlage II	41.700	40.174	44.516,41	111	11	0200				
450100	Beihilfen	900	0	776,11	111	16	0200				
520000	Geräte/Ausstattungen	39.800	38.950	32.243,85	111	13	0200				
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.200	3.200	2.365,30	10	00	0001				
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.410,92	102	00	0002				
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	3.000	2.141,10	11	00	0071				
645000	Verstärkungen	450	0	0,00	1	00	0054				
650000	Bürobedarf	250	250	197,35	61	00	0026				
650100	Vordrucke	2.200	2.200	2.217,45	10	00	0026				
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	697,92	10	00	0026				
651000	Bücher, Zeitschriften	6.860	7.860	6.993,92	10	00	0026				
654000	Dienstreisen	28.000	30.000	20.635,93	11	00	0072				
660000	Verfüngsmittel der Oberbürgermeistern	9.000	9.000	8.090,77	1	00					
	<b>Ausgaben</b>	<b>833.060</b>	<b>788.921</b>	<b>787.503,14</b>							

Seite 4

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung		Haushaltsansatz		Ergebnis der					
00 Gemeindeorgane		Haushaltsstelle		Jahresrechnung					
00200 Ehrungen/Pflege Partnerschaft, Beziehungen, Repräsentationen		Haushaltsstelle		2012					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	€	€	Antl	Kennz.	Deckungs-	Antl
1	2	3	4	5	6	7	8	Antl	8
	<b>Einnahmen</b>								
161000	Ersatzen vom Land	0	1.500	2.100,00	10	00	0032		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00	10		0032		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>4.100,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>								
570000	Ehrungen und Repräsentationen	10.000	21.150	13.209,17	10	00	0032		
570100	Zuwendung an Ortschaftsräte	8.000	13.500	10.733,96	10	00	0032		
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	8.000	16.000	11.372,74	10	00	0032		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>50.650</b>	<b>35.315,77</b>					
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.073.360</b>	<b>1.062.374</b>	<b>1.037.197,13</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.071.360</b>	<b>-1.058.874</b>	<b>-1.033.097,13</b>					

0 Allgemeine Verwaltung		Haushaltsansatz		Ergebnis der					
01 Rechnungsprüfung		Haushaltsstelle		Jahresrechnung					
01000 Rechnungsprüfungsamt		Haushaltsstelle		2012					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	€	€	Antl	Kennz.	Deckungs-	Antl
1	2	3	4	5	6	7	8	Antl	8
	<b>Einnahmen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	0,00	14	00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>								
410100	Dienstbezüge Beamte	104.200	103.569	56.741,21	111	02	0200		
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100	522	576,15	111	03	0200		
414100	Ehtgelle	169.100	163.592	161.112,46	111	04	0200		
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.400	15.726	18.014,16	111	08	0200		
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	6.700	6.459	6.305,02	111	09	0200		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.600	37.016	36.856,89	111	11	0200		
444400	Umlage II	600	0	493,49	111	16	0200		
450100	Beihilfen	9.500	7.220	7.406,61	111	13	0200		
520000	Geräte/Ausstattungen	150	150	29,29	00	00	0001		
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	0,00	102	00	0002		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	1.474,50	11	00	0071		
650000	Bürobedarf	250	250	223,40	10	00	0026		
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	677,94	10	00	0026		
654000	Dienstreisen	700	700	408,80	11	00	0072		
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.000</b>	<b>338.404</b>	<b>289.319,92</b>					
	<b>Abschluss Abschnitt 01</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.000</b>	<b>338.404</b>	<b>289.319,92</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-361.000</b>	<b>-335.404</b>	<b>-289.319,92</b>					

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:02  
Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung 02000 Zentraler Service		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ *Erfullerung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8			
1	2	3	4	5	5	6	7	8			
<b>Einnahmen</b>											
100000	Verwaltungsgehohen	100	100	266,00	10	00	0200				
140100	Entgelte für Inventar	100	100	0,00	10	00	0200				
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	100	100	302,70	10	00	0200				
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	102,89	10	00	0200				
161000	Erstattung vom Land	0	0	13.859,98	10	00	0200				
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altensteilzeit)	11.101	2.100	9.434,62	11	00	0200				
165000	Erstattung von optimierten Regelbetrieb (Versicherungen)	32.000	31.022	31.711,25	10	00	0200				
165100	Erstattung von optimierten Regelbetrieb (Versicherungen)	2.000	2.000	0,00	61	00	0200				
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	0	2.500	394,24	10	00	0200				
<b>Einnahmen</b>											
		<b>45.601</b>	<b>38.122</b>	<b>56.070,68</b>							
<b>Ausgaben</b>											
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	41.000	57.473,02	10	01	0200				
410100	Dienstbezogene Beamte	52.800	81.667	72.145,24	111	02	0200				
411000	Zuführung zur Versorgungsdrucklage für Beamte	500	672	493,41	111	03	0200				
414100	Entgelte	483.300	460.565	441.043,90	111	04	0200				
430100	Zusatzerwerbskassen-Entgelte	14.200	27.488	16.666,51	111	08	0200				
434000	Zusatzerwerbskassen-Entgelte	15.200	14.933	14.346,20	111	09	0200				
444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.500	91.395	85.777,99	111	11	0200				
444400	Umlage II	1.900	0	1.391,65	111	16	0200				
450100	Beihilfen	4.900	6.531	5.968,29	111	13	0200				
520000	Geräte/Ausstattungen	3.300	7.800	4.217,40	10	00	0001				
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	66.550	128.000	45.426,06	102	00	0002				
530000	Miete für technische Geräte	25.000	40.000	32.324,23	10	00	0068				
530020	Mieten (EDV)	130.000	102.500	112.617,29	10	00	0068				
540010	Sachversicherungen	3.180	2.650	2.699,91	61	00	0053				
562000	Aus- und Fortbildung (EDV)	500	500	206,00	11	00	0071				
562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	30.000	97.050	20.604,65	10	00	0069				
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	3.000	2.490,18	10	00	0069				

p:/nkf/orm-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 7

16.10.2014 17:02:02  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung 02000 Zentraler Service		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ *Erfullerung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8			
1	2	3	4	5	5	6	7	8			
<b>Haushaltsstelle</b>											
<b>Haushaltsansatz</b>											
570010	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung opti- mierter Regelbetrieb)	20.000	60.000	0,00	10	00	0054				
571000	Sachausgaben Ortstelle	0	1.000	0,00	10	00	0054				
600000	Veranstaltungen	6.300	20.000	1.231,62	10	00	0026				
645000	Versicherungen	3.000	2.800	2.791,49	61	00	0026				
650000	Burobedarf	2.600	3.000	2.929,11	10	00	0026				
650100	Vordrucke	200	200	103,68	10	00	0026				
651000	Bucher, Zeitschriften	1.200	1.900	1.538,86	10	00	0026				
652000	Porto- u. Postfachgebuhren	93.000	103.000	82.089,47	10	00	0026				
652100	Fernmeldegebuhren	70.000	68.315	62.186,94	10	00	0026				
654000	Dienstreisen	3.000	4.000	1.787,65	11	00	0072				
661000	Mitgliedsbeitrage	37.000	41.136	42.281,16	10	00	0081				
715000	Budget optimierter Regelbetrieb	1.956.175	1.933.158	1.614.983,00	201	00	0081				
<b>Ausgaben</b>		<b>3.162.805</b>	<b>3.344.290</b>	<b>2.727.715,11</b>							

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

16.10.2014 17:02:04  
Nutzer: 00020

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Organisation und Wahlen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Ausgaben</b>	3	4	5	6	7	8
410100	Dienstbezüge Beamte	98.600	129.685	111.751,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	770	690,89	111	03	0200
414100	Entgelte	144.300	92.958	76.540,26	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.100	43.771	38.171,58	111	08	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	4.200	3.113	2.414,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.700	18.493	14.329,50	111	11	0200
444400	Umlage II	500	0	183,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.500	5.854	5.113,14	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	11	00	0071
654000	Dienststellen	500	500	12,08	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskassen	500	500	0,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.900</b>	<b>297.644</b>	<b>249.206,84</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 9

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:02:04  
Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>	3	4	5	6	7	8
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	0200
150000	Zahlungen für Schadenfälle	1.000	1.000	4.515,85	11	00	0200
160000	Ersatzung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	12.600	14.000	32.092,24	11	00	0200
164100	Ersatzung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungs anagement)	4.000	4.000	0,00	10	00	0200
164200	Ersatzung vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.500	1.000	692,86	11	00	0200
164300	Ersatzung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AaG)	132.286	45.000	62.515,80	11	00	0200
165000	Ersatzung vom optimierten Reglebetrieb	85.745	84.478	83.290,00	11	00	0200
165100	Ersatzung von der Stadtwirtschaft Eisenach	3.000	3.000	4.040,00	11	00	0200
168000	Ersatzung von übrigen Bereichen	0	270	2.900,00	11	00	0200
174000	Zuweisung vom Jobcenter	12.484	15.000	9.479,52	11		
	<b>Einnahmen</b>	<b>261.715</b>	<b>167.848</b>	<b>199.456,27</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	97.100	125.142	109.882,10	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	25.800	26.057	15.466,77	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	994	625,47	111	03	0200
414100	Entgelte	481.900	472.427	457.576,98	111	04 Ü	0200
414110	Entgelte Azubis	143.900	98.526	63.843,06	111	04	0200
414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	20.638	16.087,08	111	04	0200
416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienstleistungen	8.300	0	0,00	111	06	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	5.500	15.000	5.925,49	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.200	41.906	34.567,25	111	08	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	8.700	10.665	12.001,31	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.700	3.062	1.804,96	111	09	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	59.400	63.341	61.256,09	111	11	0200
444030	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	27.400	19.400	12.250,99	111	11	0200
		0	8.481	6.483,32	111	11	0200

Seite 10

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kenn.
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalamt		2014 €	2013 €				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8
Haushaltsstelle							
1							
444400	Umlage II	1.200	0	997,60	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	600	0	228,52	111	16	0200
444430	Umlage II Bundesfreiwilligendienst	100	0	67,20	111	16	0200
448100	Sozialversicherungsbeiträge BüföI	3.300	0	0,00	111	00	0200
450100	Beihilfen	8.300	15.352	8.226,74	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	16.000	1.500	685,31	111	14	0200
460100	Personalarbeitsausgaben	10.000	10.000	2.533,22	111	15	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.500	1.500	1.665,89	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.000	13.450	8.336,08	102	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	2.903,12	10	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	51.400	63.000	40.144,90	11	00	0071
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	3.500	3.500	2.561,99	11	00	0054
645000	Versicherungen	35.500	34.100	33.219,18	61	00	0026
645300 *	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	96.012	89.775	89.775,00	10	00	0026
650000	Bürobedarfs	2.500	2.500	2.948,96	10	00	0026
650100	Vordrucke	250	250	2.603,03	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	5.600	5.600	6.304,45	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	1.537,70	11	00	0072
655000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	276,25	11	00	0072
658000	Einstellung an den Kommunalen Versorgungverband Thüringen	100	100	0,00	11	00	0000
674000	Ausgaben	7.500	7.500	6.930,00	11	00	0000
		<b>1.161.162</b>	<b>1.164.766</b>	<b>1.010.145,61</b>			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kenn.
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02300 Recht		2014 €	2013 €				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8
Haushaltsstelle							
1							
410100	Ausgaben	63.300	59.184	55.220,36	111	02	0200
411000	Dienstbezogene Beamte	500	322	310,38	111	03	0200
430100	Zurführung zur Versorgungstabelle für Beamte	18.100	18.293	17.748,76	111	08	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.000	2.017	1.977,60	111	13	0200
450100	Beihilfen	100	100	0,00	10	00	0001
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	842,72	102	00	0002
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	0,00	11	00	0071
562000	Aus- und Fortbildung	0	500	42,91	10	00	0026
650000	Bürobedarf	100	100	1.709,08	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.700	122,86	11	00	0072
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	422	0,00	1	00	0000
	Ausgaben	<b>89.200</b>	<b>84.038</b>	<b>77.374,67</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:06

Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung

## 02400 Pressestelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
137000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	0200
168000 *	Erlastung von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.634,42	13	00	0111
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.634,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelge	94.300	88.750	79.876,16	111	04	0200
434000	Zusatzvorsorgungskasse-Umlage	3.100	2.986	2.666,22	111	09	0200
444400	Sozialversicherungsbeiträge	18.200	17.798	15.602,91	111	11	0200
444400	Umlage II	500	0	314,63	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	5.387,04	13	00	0072
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000	33.000	31.442,11	13	00	0111
654000	Dienststellen	400	500	346,60	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>157.034</b>	<b>135.635,67</b>			

p:\hrkform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 13

16.10.2014 17:02:07

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung

## 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erlastung vom Land	300	300	0,00	15	00	0200
162100	Erlastung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	10.724,56	15	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>10.724,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelge	52.900	50.730	49.829,10	111	04	0200
434000	Zusatzvorsorgungskasse-Umlage	1.800	1.706	1.663,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.900	9.585	9.281,39	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	151,38	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	225,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	0,00	15	00	0072
654000	Dienststellen	600	250	274,20	11	00	0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.014	14.014	14.014,00	15	00	
718100	Zuschuss Frauenhaus	96.800	96.900	96.817,20	15	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.114</b>	<b>173.985</b>	<b>172.255,37</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>335.216</b>	<b>233.370</b>	<b>268.885,93</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.079,181</b>	<b>5.221,757</b>	<b>4.372.333,27</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.743,965</b>	<b>-4.988,387</b>	<b>-4.103.447,34</b>			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:07  
Nutzer: 00020

03 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung 03000 Stadtkämmerei		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Haushaltsstelle		2014	2013	2012	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	€	€	€	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung Gerichtskosten aus Vorfahren	0	0	7.112,00	201	00	0200
165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	2.400	0	4.392,00	201	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>11.504,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	64.100	63.903	76.503,06	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	590	354	393,10	111	03	0200
414100	Erlöge	304,700	287,490	237,490,39	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.800	20.098	21.718,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorungskasse-Limlage	9.900	9.592	7.923,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.800	55.929	45.627,81	111	11	0200
444400	Limlage II	1.200	0	750,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.100	3.056	2.617,08	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	5.005,04	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informati-ons- und Kommunikationstechnik	35.000	35.000	17.589,79	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	77,00	14	00	0071
650000	Bürobedarf	5.500	5.500	2.476,92	10	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	0,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.805,66	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.500	1.800	1.121,28	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	34.539,75	201	00	0062
	<b>Ausgaben</b>	<b>515.700</b>	<b>496.822</b>	<b>455.539,29</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\hkrf  
Stufe: 6

Seite 15

16.10.2014 17:02:08  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

03 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung 03300 Stadtkasse		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung			
Haushaltsstelle		2014	2013	2012	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	€	€	€	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	100.000	36.000	8.453,02	203	00	0200
261005	Stundungszinsen	10.000	1.000	0,00			
261100	Beiträge/gebühren	75.000	70.000	69.859,92	203	00	0071
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>107.000</b>	<b>78.312,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	1.700	21.144	22.401,69	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	138	14,72	111	03	0200
414100	Erlöge	461.600	428.601	406.767,26	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	7.837	813,30	111	08	0200
434000	Zusatzversorungskasse-Limlage	15.100	14.604	13.895,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	89.100	86.086	78.595,50	111	11	0200
444400	Limlage II	1.700	0	1.253,09	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	1.458	1.088,68	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	987,95	11	00	0071
654000	Dienstreisen	1.000	2.000	1.355,96	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	2.000	712,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	5.000	5.500	3.629,28	203	00	0085
655200	Inschulenzverfahrenskosten	500	1.000	120,00	203	00	
658000	Kontoführunggebühren / Rundungsdifferenzen	20.000	18.000	18.919,72	203	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.200</b>	<b>589.868</b>	<b>550.554,86</b>			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:09  
Nutzer: 00020

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerabteilung		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8						
	<b>Einnahmen</b>												
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	195,95	202	00	0200						
261001	Rückrufgebühren	0	0	468,00	202	00	0200						
261002	Verspätungszuschlag	300	300	556,27	202	00	0200						
261003	Mahngebühren (Abgabearb 90)	0	0	18.002,59	202	00	0200						
261004	Säumiszuschläge (Abgabearb 91)	0	0	12.848,38	202	00	0200						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>32.071,09</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
410100	Dienstbezogene Beamte	0	0	4.509,38	111	02	0200						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	230	147,14	111	03	0200						
414100	Entgelte	187.400	186.211	153.857,35	111	04	0200						
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	13.057	8.129,32	111	08	0200						
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.000	6.232	5.123,70	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.600	36.449	29.466,35	111	11	0200						
444400	Umlage II	700	0	464,60	111	16	0200						
450100	Beihilfen	0	0	99,92	111	13	0200						
450200	Aus- und Fortbildung	1.400	400	0,00	11	00	0071						
654000	Dienstreisen	200	200	34,00	11	00	0072						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082						
658000	Rückrufgebühren	0	0	500,00	202	00							
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.800</b>	<b>243.279</b>	<b>202.330,76</b>									

p:\nk\form-verwaltung\vw\wh.rtf  
Stufe: 6

Seite 17

16.10.2014 17:02:09  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03500 Legenschaftsverwaltung		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8						
	<b>Einnahmen</b>												
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	12.500	19.752,35	612	00	0200						
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.032,00	11	00	0200						
165000	Erstattung vom optimierten Regelbetrieb	3.150	2.600	0,00	61	00	0072						
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	250	250	0,00	61	00							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.400</b>	<b>15.350</b>	<b>23.784,35</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
410100	Dienstbezogene Beamte	16.500	31.406	10.787,43	111	02	0200						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	200	333,23	111	03	0200						
414100	Entgelte	442.500	361.205	375.640,70	111	04	0200						
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.400	11.348	3.927,92	111	08	0200						
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.900	13.457	14.050,79	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.400	74.780	75.780,40	111	11	0200						
444400	Umlage II	1.500	0	1.061,95	111	16	0200						
450100	Beihilfen	4.100	961	2.748,80	111	13	0200						
450200	Geräte/Ausstattungen	500	500	313,46	10	00	0001						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	2.770,15	102	00	0002						
540010	Sachversicherungen	4.000	2.700	-5.162,66	61	00	0053						
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	205,10	11	00	0071						
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.200	100	0,00	612	00	0026						
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	853,48	10	00	0026						
651000	Bücher, Zeitschriften	400	400	374,24	10	00	0026						
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	789,85	11	00	0072						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007						
715000	Bügel, optimierter Regelbetrieb	0	0	1.041.989,00	201	00	0081						
	<b>Ausgaben</b>	<b>590.200</b>	<b>505.757</b>	<b>1.526.473,84</b>									

Seite 18

p:\nk\form-verwaltung\vw\wh.rtf  
Stufe: 6

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung

## 03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung/ *Erfüllung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- knts
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>						
	<b>Einnahmen</b>	204.300	122.850	145.672,38			
	<b>Ausgaben</b>	1.933.900	1.835.726	2.734.898,75			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.729.600	-1.712.876	-2.589.226,37			

16.10.2014 17:02:10  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
05000 **Standesamt**

Nr.	Bezeichnung/ *Erfüllung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- knts
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	102.685,45	323	00	0200
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	3.275,00	323	00	0200
162000	Eristellung von Gemeinde Hofsberg-Harnich	22.000	22.000	25.315,13	323	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	120.500	120.500	131.275,58			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezugte Beamte	29.800	23.356	18.101,95	111	02	0200
411000	Zufuhnung zur Versorgungsricklage für Beamte	200	217	209,12	111	03	0200
414100	Einigelte	154.400	201.437	184.524,97	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.400	12.325	11.553,62	111	08	0200
434000	Zusatzversorungskasse-Umlage	5.200	7.124	6.570,32	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.200	42.154	38.498,49	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	492,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.200	1.443	1.414,92	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.972,00	11	00	0200
570000	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	22.000	22.000	23.104,94	323	00	0200
570100	Familienlanmbucher u. Formulare	2.500	2.500	4.243,60	323	00	0200
654000	Dienstreisen	1.000	1.500	2.029,38	11	00	0071
	<b>Ausgaben</b>	253.300	315.056	292.715,84			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

## Wahlen

05200

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b> Ersatztungen vom Land <b>Einnahmen</b>	57.700 57.700	30.000 30.000	0,00 0,00	112	00	
401000	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	35.000	27.751,40	112	01	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	800	500	2.914,92	112	00	0028
530000	Mieten u. Pachten	3.000	1.500	1.304,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	800	9.802,93	112	00	0028
580000	EDV-Leistungen durch Dritte	1.000	1.000	428,40	112	00	0028
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	821,78	112	00	0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	15.000	3.000	16.701,77	112	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00	112	00	0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	15.000	26.281,67	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	2.500	4.856,98	112	00	0028
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	112	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	0,00	112	00	0028
	<b>Ausgaben</b>	116.000	63.000	90.843,85			
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>						
	<b>Einnahmen</b>	178.200	150.500	131.275,88			
	<b>Ausgaben</b>	369.300	378.056	383.559,89			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-191.100	-227.556	-252.284,11			

p:\tkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 21

16.10.2014 17:02:11  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Stadarchiv/Stadtchronik

06000

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		2	4	5	6	7	8
100000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.124,40	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.716,00	402	00	
164000	Ersstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Alterszeitl)	5.396	10.790	11.692,20	11	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	402	00	0112
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	0,00	402	00	0112
	<b>Einnahmen</b>	13.396	18.790	17.532,80			
414100	<b>Ausgaben</b> Entgelte	93.600	123.366	179.524,14	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.400	5.442	5.966,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.600	31.770	35.874,36	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	508,89	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	0	11,27	402	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	2.000	382,17	102	00	0001
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.750	0	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	72,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	4.351,51	402	00	
590000 *	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	64,50	402	00	0112
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	500	500	0,00	402	00	
650000	Bürobedarf	400	0	0,00	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	700	0	0,00	10	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	685,02	11	00	0072
655000	Honorar für Ortschronisten	200	200	0,00	402	00	
	<b>Ausgaben</b>	131.550	172.778	227.440,61			

Seite 22

p:\tkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Städtarchiv/Städtchronik

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>						
	Einnahmen	13.396	18.790	17.532,60			
	Ausgaben	131.550	172.778	227.440,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.154	-153.988	-209.908,01			

16.10.2014 17:02:12

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
08000 Personalarzt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	52.900	53.693	49.554,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.800	1.794	1.640,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.100	10.702	9.766,56	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	159,34	111	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	100	100	0,00	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	300	43,95	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	398,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	85,82	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	450	450	351,90	10	00	0026
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	10	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.150</b>	<b>68.339</b>	<b>62.001,51</b>			

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ant	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	1	3	4	5	6	7	8
164100	<b>Einnahmen</b> Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	0,00	17	00	
	<b>Einnahmen</b>	4.000	4.000	0,00			
414100	<b>Ausgaben</b> Entgelte	18.200	17.472	17.161,57	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	700	587	572,60	114	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.500	3.456	3.316,73	111	11	0200
444400	Umlage II	100	0	52,98	111	16	0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.000	5.000	1.986,11	17	00	0071
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	21,20	11	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	17	00	0026
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	10	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	192,80	10	00	0026
	<b>Ausgaben</b>	28.100	27.115	23.304,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	95.290	95.454	85.305,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.290	-91.454	-85.305,51			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>						
	Einnahmen	741.112	536.010	567.466,49			
	Ausgaben	9.047.541	9.104.549	9.130.054,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.306.429	-8.568.539	-8.562.588,39			

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 11 Öffentliche Ordnung
- 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Feuerschutz/Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz
- 16 Rettungsdienst

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

16.10.2014 17:02:16  
Nutzer: 00020

- 01 Stadtverwaltung Eisenach  
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungssamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.596,50	32	00	0020
164000	Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereich	8.693	8.000	13.117,28	32	00	0200
165000	Erstattung vom optimierten Regalbetrieb	600	600	0,00	61	00	0020
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	321,69	32	00	0020
168000	Erstattung von Dingen Bereichen	5.000	6.000	3.653,72	32	00	0020
260100	Bußgelder - STVO	900.000	590.000	380.996,34	32	00	0020
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	7.000	8.000	7.438,80	32	00	0020
260300 *	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	<b>Einnahmen</b>	<b>930.693</b>	<b>622.000</b>	<b>415.124,33</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	67.400	65.563	32.989,62	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	361	181,40	111	03	0200
414100	Eingelge	543.600	528.684	466.631,87	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.800	20.553	10.022,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Lohn	17.100	17.539	15.779,78	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.500	98.590	88.425,47	111	11	0200
444400	Lohn II	2.100	2.931	1.597,52	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.400	2.931	1.496,02	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	5.500	5.500	4.636,86	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	42.000	50.000	49.941,37	102	00	0002
520120	Geräte/Ausstattungen	100	300	427,03	32	00	0002
531000	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	60.000	128.963	0,00	32	00	0071
560000	Dienstkleidung	3.000	3.000	3.134,22	32	00	0071
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	2.232,35	11	00	0020
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	15.000	13.653,32	32	00	0020
570100 *	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	32	00	0118
620000	Ersatznahme zur Besetzung von Ordnungswidrigkeiten	9.000	6.000	3.261,79	32	00	0026
650000 *	Bürobedarf	10.000	8.000	9.677,42	10	00	0026

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 27

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 16.10.2014 17:02:16  
Nutzer: 00020  
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungssamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650100	Vordrucke	17.000	20.000	15.533,57	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000	8.389,88	10	00	0026
654000	Dienstreisen	15.000	13.000	382,84	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.000	2.000	1.574,92	32	00	0024
671000	Rückentlastung an das Land (Kommunalisierung) Ausgaben	0	0	4.287,63	11	00	
		<b>959.200</b>	<b>1.000.084</b>	<b>734.457,07</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:17

Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

## 11010 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
140000	<b>Einnahmen</b> Nutzungsentgelte von Obdachlosen <b>Einnahmen</b>	0	0	-228,97	32	00	
540010	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen	50	50	21,60	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb <b>Ausgaben</b>	18.300	22.300	22.299,00	201	00	0081
		<b>18.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.320,60</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 29

16.10.2014 17:02:18  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

## 11020 Fundbüro

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
100000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	300	300	294,20	322	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf <b>Einnahmen</b>	600	600	383,00	322	00	
		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>677,20</b>			

Seite 30

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:18

Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

## 11030 Gewerbeabteilung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kurs
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1000000	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	46.798,87	32	00	
100010 *	Kehrgeldjühen	2.500	2.500	442,93	32	00	0113
100020 *	Gebühren Gewerbezentralfreiger	0	0	1.560,00	322	00	
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32	00	
260100	Verwaltungs- und Bußgelder	4.500	2.500	2.702,78	32	00	
260200	Zwangsgelder	2.500	2.500	0,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>39.500</b>	<b>51.504,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	165.000	153.695	149.430,41	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.300	5.160	4.915,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.500	30.401	29.058,78	111	11	0200
444400	Umlage II	600	0	503,73	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	1.296,75	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	20,00	32	00	
570010 *	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	580,25	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32	00	
654000	Dienstreisen	800	1.000	12.305,37	11	00	0072
670000 *	Abführung an Bund	0	0	901,90	322	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.200</b>	<b>195.756</b>	<b>199.012,19</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vwvh.rtf

Seite 31

16.10.2014 17:02:18

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

## 11050 Tierschutz, Tierheim

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kurs
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	23.400	21.550	21.937,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	700	726	713,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.500	4.246	4.219,49	111	11	0200
444400	Umlage II	100	0	67,03	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	100	100	51,92	61	00	0053
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbringung v. Fundtieren)	21.500	21.395	21.376,00	32	00	
718100	Zuschuss Tierheim (Einsorgung toter Fundtiere)	1.000	1.000	961,36	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	1.500	1.500	0,00	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.800</b>	<b>50.457</b>	<b>49.345,53</b>			

Seite 32

p:\hkr\form-verwaltung\vwvh.rtf

Seite: 6

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

## 11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	260.000	260.000	262.515,52	322	00	0200
100020 *	Gebühren Gewerbezentralregister	2.500	2.500	0,00	322	00	0200
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.300	600	510,50	322	00	0200
163000	Ersatzung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	0200
260100	Verwarnungsgelder	6.000	6.000	5.850,00	322	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>274.400</b>	<b>272.700</b>	<b>292.476,02</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	35.700	34.539	32.566,30	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	184	177,31	111	03	0200
414100	Entgelte	388.700	411.491	357.760,55	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.400	10.450	9.796,21	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.900	14.133	12.297,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	75.300	82.887	70.765,80	111	11	0200
444400	Umlage II	1.600	0	1.213,06	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.800	1.558	1.527,48	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	1.100	1.000	1.797,55	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	17.000	16.575,12	102	00	0002
530000	Mieten und Pachten	1.300	0	1.269,48	10	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	500	21,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	1.000	270,00	10	00	0069
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.635,07	10	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.300	6.300	7.668,94	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	850	850	459,44	10	00	0026
654000	Dienstreisen	300	300	106,20	11	00	0072
658000	Kostenersatzung an Bundesdruckerei für Personalausweise u. Reisepässe	150.800	150.800	173.317,54	322	00	
658010	Telecashgebühren	800	400	561,79	10	00	
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	10.834,20	322	00	

p:/nk/foam-verwaltung/vw/h.trff  
Stufe: 6

Seite 33

16.10.2014 17:02:19

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
	<b>Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen</b>						
	<b>11060</b>						
	<b>Haushaltsstelle</b>						
	<b>Haushaltsansatz</b>						
1		2014 €	2013 €				
1	Ausgaben	720.700	747.892	702.919,38			

01 Stadtverwaltung Eisenach  
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
**11070 Schiedsgericht**

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:20  
Nutzer: 00020

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	1	3	4	5	6	7	8
100000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Einnahmen	100 190	100 100	0,00 0,00	1	00	
562000	<b>Ausgaben</b> Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	1	00	
645000	versicherungen	100	100	66,84	61	00	0054
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1	00	0050
651000	Bücher, Zeitschriften	229	229	225,00	1	00	0056
661000	Mitgliedsbeiträge	409	409	360,00	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>651,64</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 35

16.10.2014 17:02:20  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	1	3	4	5	6	7	8
11100	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Öffentliche Ordnung</b> <b>Staatsangehörigkeits angelegenheiten, Ausländerwesen</b>						
	Haushaltsstelle						
	Haushaltsansatz						
100000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Kostenerstattung Land Verwaltungs- und Bußgelder Einnahmen	20.000 100 200 20.300	20.000 0 150 20.150	21.038,70 0,00 140,00 21.178,70	323 323 323	00 00 00	0114
410100	<b>Ausgaben</b> Dienstbezüge Beamte	163.200	129.865	143.534,98	111	02	0200
411000	Zurführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.300	955	868,12	111	03	0200
414100	Erlögelle	23.500	46.557	45.828,63	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.800	50.379	44.098,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	600	600	1.529,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.800	9.186	8.859,14	111	11	0200
444400	Umlage II	100	0	150,12	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.100	10.576	10.144,39	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	426,00	11	00	0071
570000 *	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	100	0	0,00	323	00	0072
654000	Dienstreisen	150	200	213,08	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.500	2.355,35	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	11.000	11.000	9.620,10	323	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.250</b>	<b>263.283</b>	<b>267.627,87</b>			

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kris.
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	454.000	460.000	437.134,79	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personaverkehr	81.500	81.000	80.584,28	325	00	
100500 *	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	20.000	19.750	18.237,80	325	00	0115
110500	Parkegebühren	55.000	53.500	45.831,65	325	00	
110900	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	29,00	325	00	0158
130000	Mieten und Pachten	500	500	768,96	325	00	
140000	Erstattung von optimierten Regiebetrieb	1.000	1.000	939,00	325	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	650	650	0,00	61	00	
169000	Bülgelder	360	360	360,00	325	00	
260000	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	2.000	1.500	1.300,00	325	00	
281100	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>303,60</b>	<b>325</b>	<b>00</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	28.895,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	186,16	111	03	0200
414100	Entgelte	611.500	581.538	566.281,48	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	9.180,13	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.400	20.117	9.857,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	118.500	120.053	112.850,20	111	11	0200
444400	Umlage II	2.400	0	1.847,21	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	942,36	111	13	0200
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	208,75	325	00	
540000	Bewirtschaftung	7.500	7.500	7.140,00	325	00	0071
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	11	00	
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Eurofahrscheine	15.000	15.000	14.446,24	10	00	0089
570010	Kosten für Fahrscheine	4.000	4.000	3.709,32	325	00	
575000	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	1.750	0	0,00	325		0158

p:/tkrform-verwaltung/vw/hh.trf  
Stufe: 6

Seite 37

16.10.2014 17:02:21  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- Meis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>						
	<b>Haushaltsstelle</b>						
645000	Versicherungen	400	0	0,00	61	00	0054
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	4.575,26	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	363,00	325	00	0024
658000	Kosten für Straßenretraspot	2.500	2.500	2.480,13	325	00	
670000 *	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	20.000	19.750	18.499,30	325	00	0115
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	200	174,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>813.450</b>	<b>780.058</b>	<b>791.296,46</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.879.603</b>	<b>1.574.210</b>	<b>1.366.220,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.027.938</b>	<b>3.060.868</b>	<b>2.767.630,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.335</b>	<b>-1.486.658</b>	<b>-1.401.409,80</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:22

Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Umweltschutz

## Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.164,50	632	00	0200
150100 *	Ersatzleistungen Baumschutz	10.000	10.000	581,87	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	2.811	0	0,00	201	00	00
165000	Erstattung vom optimierten Regebetrieb	600	600	0,00	61	00	00
260100	Bußgelder	200	200	1.023,45	632	00	00
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.611</b>	<b>13.800</b>	<b>3.769,82</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	54	54,92	111	03	0200
414100	Entgelte	117.400	114.759	88.509,35	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	200	141	136,40	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.400	4.209	3.294,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.900	24.739	19.044,45	111	11	0200
444400	Umlage II	500	0	315,92	111	16	0200
450100	Beihilfen	500	339	363,64	111	13	0200
510100 *	Baumplanzungen - Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	139,25	632	00	0116
520000	Geräte/Ausstattungen	2.500	2.500	710,10	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	10.000	1.019,14	102	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
560000	Dienstleistung	1.000	1.000	59,36	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	200	100	68,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	00
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	1.650	1.850	1.650,66	1	00	0051
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	2.109,63	10	00	0026
650100	Vordrucke	75	75	139,41	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	3.700	3.700	3.635,70	10	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0,00	632	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.500	920,72	11	00	0072
671000	Rückverstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	11.583,28	11	00	0072

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.trf

Stufe: 6

Seite 39

16.10.2014 17:02:22

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Umweltschutz

## Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
1	Ausgaben	181.825	177.966	133.754,82			

Seite 40

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.trf

Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12200 Untere Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.500	4.534,45	632	00	0200
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	2.000	0,00	632	00	0136
260100	Verwaltungs- und Bußgelder	2.000	0	0,00	632		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>4.534,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	89.900	89.606	85.614,90	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	504	485,82	111	03	0200
414100	Entgelte	75.500	85.345	71.759,03	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.300	28.633	26.841,67	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.800	2.869	2.394,34	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.300	16.802	13.859,32	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	143,22	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.800	3.556	3.486,00	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	115,00	632	00	0071
570000	Weitere Verw- u. Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	0071
620000 *	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.401,92	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.750</b>	<b>230.965</b>	<b>206.101,22</b>			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:02:23  
Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	45.000	19.958,10	632	00	0200
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.200</b>	<b>45.200</b>	<b>19.958,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	29.300	29.332	6.076,63	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	0	0,00	111		0200
414100	Entgelte	144.800	136.719	134.432,74	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.200	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.800	4.599	4.591,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.500	25.796	24.965,90	111	11	0200
444400	Umlage II	500	0	476,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	800	0	231,01	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	0	1.501,96	632	00	0009
562000	Aus- und Fortbildung	500	100	55,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	0072
654000	Gutachterkosten	350	200	115,24	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.500</b>	<b>208.746</b>	<b>171.095,31</b>			

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

16.10.2014 17:02:24  
Nutzer: 00020

**01 Stadtverwaltung Eisenach**

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2014	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1000000	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.767,88	32	00	0024
100010 *	Fischerrelagabe	3.500	4.000	5.071,00	32	00	0117
100020 *	Jagdabgabe	3.500	3.500	3.870,00	32	00	0127
260100	Verwaltungs- u. Bürgerelder	100	100	0,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>11.400</b>	<b>12.708,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	26,10	32	00	0024
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	620	620	613,56	32	00	0024
671000 *	Jagdabgabe, Ersatzungen an das Land	3.500	3.500	3.870,00	32	00	0127
671110 *	Abführung Fischerrelagabe	3.500	4.000	7.018,00	32	00	0117
712000	Sachkostenzuschuss an WAK	8.200	8.200	8.200,00	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.920</b>	<b>16.420</b>	<b>19.727,66</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 43

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:02:24  
Nutzer: 00020

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2014	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1000000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.300	661,80	632	00	0200
1300000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	375,40	632	00	0200
140000	DSD-Corntainerstellplätze	4.500	0	0,00	632	00	0200
150300 *	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	-1.085,32	632	00	0135
260100	Bürgerelder	1.000	1.000	-1.298,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.346,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezirge Beamte	59.800	50.930	48.139,02	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	273	263,83	111	03	0200
414100	Ertelgelte	74.100	78.203	66.043,43	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.400	15.549	14.576,46	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.400	2.628	2.201,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.300	15.711	12.879,46	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	255,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.100	2.924	2.866,80	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponten	3.000	5.000	69,62	632	00	0009
520000	Geräte und Ausstattungen	3.000	1.000	132,98	632	00	0071
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	00	00	0071
620000 *	Ersatzvornahmen	67.000	67.000	65.021,62	632	00	0135
654000	Dienststellen	1.000	1.500	1.738,94	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.000	5.000	1.462,51	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>247.000</b>	<b>245.818</b>	<b>215.651,97</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.911</b>	<b>85.900</b>	<b>39.625,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>937.995</b>	<b>879.915</b>	<b>746.330,98</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-810.084</b>	<b>-794.015</b>	<b>-706.705,85</b>			

Seite 44

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

p:\kk\form-verwaltung\vw\hh.trf

Stufe: 6

Seite 45

16.10.2014 17:02:25

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110200	Erlöge für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	102.000	92.654,24	37	00	0200
130000	Einnahmen aus Verkauf	620	100	40,00	37	00	0200
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	119	0	0,00	37	00	0200
162000	Erlöge von Gemeinden	14.000	14.000	14.086,94	37	00	0200
165000	Erlöge vom optimierten Regiebetrieb	1.250	1.200	0,00	61	00	0200
171000	Zuweisungen vom Land	1.420	1.400	1.360,00	37	00	0200
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	100	1.000,00	37	00	0200
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	500,00	37	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>129.409</b>	<b>118.800</b>	<b>109.641,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.500	18.816	17.584,31	111	01	0200
410100	Dienstbezogene Beamte	1.240.800	1.256.225	1.237.868,85	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	12.700	11.377	9.560,47	111	03	0200
414100	Erlöge	39.700	35.905	35.407,12	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	377.600	416.142	366.585,28	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.400	1.207	1.180,99	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	13.300	20.000	12.798,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.600	7.096	6.837,50	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	108,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	79.800	70.975	65.664,03	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	2.500	2.500	843,42	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.500	5.500	2.974,18	102	00	0002
530000	Geräte und Ausstattungen	24.700	16.000	14.663,75	37	00	
540010	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.109	2.200	2.210,35	61	00	
550000	Halftung von Fahrzeugen	109.500	101.500	122.304,46	37	00	0053

Seite 46

p:\kk\form-verwaltung\vw\hh.trf

Stufe: 6

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Feuerschutz/Brandschutz

## 13000 Brandschutzamt

## Haustaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erfüllung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- krs
		2014 €	2013 €				
1	Kfz-Versicherung	13.600	11.500	11.485,88	61	00	
550010	Dienst- und Schutzkleidung	28.300	28.300	25.821,63	37	00	
560000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.376,08	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	56,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	12.000	10.151,88	37	00	
645000	Versicherungen	2.800	3.500	2.786,33	61	00	0054
645200 *	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	32.705	29.500	29.369,25	1	00	0051
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	883,07	10	00	0026
650100	Vordrucke	180	0	57,83	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.773,90	10	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	756,20	11	00	0072
712000 *	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	120.500	113.788,17	37	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	174.200	182.300	182.337,00	201	00	
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	4.580,00	37	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.221.085</b>	<b>2.373.643</b>	<b>2.284.715,42</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>	<b>129.409</b>	<b>118.800</b>	<b>109.641,18</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.221.085</b>	<b>2.373.643</b>	<b>2.284.715,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.091.676</b>	<b>-2.254.843</b>	<b>-2.175.074,24</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 47

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:02:27

Nutzer: 00020

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz

## 14000 Katastrophenschutz

## Haustaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erfüllung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- krs
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>	600	600	727,60	37	00	
1610000	Erstattung vom Bund	1.600	0	1.515,96	37	00	
161000	Erstattung vom Land	2.200	600	2.243,56			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	14.000	14.000	10.294,65	37	00	
520030	Geräte und Ausstattungen	10.000	10.000	7.130,50	37	00	
550000	Wartung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.910,86	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	0	3.043,20	37	00	
562000 *	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	719,69	37	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33.200	30.000	25.098,90			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>	<b>2.200</b>	<b>600</b>	<b>2.243,56</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.200</b>	<b>30.000</b>	<b>25.098,90</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-22.855,34</b>			

Seite 48

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst

**16000** **Rettungsdienst einschließlich Leitstellen**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	120.500	0	0,00	37		
	Zuschuss für Leitstelle WAK	120.500	0	0,00			
	Ausgaben						
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.500	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>						
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>						
	Einnahmen	2.139.123	1.779.510	1.517.730,81			
	Ausgaben	6.340.718	6.344.426	5.823.776,04			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-4.201.595	-4.564.916	-4.306.045,23			

16.10.2014 17:02:30  
 Nutzer: 00020

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
22	Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen, Förderberufsschulen
29	Sonstiges Schulwesen

20 Schulverwaltung 20010		Schulverwaltung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis			
Nr.		Bezeichnung * Erläuterung		2014 €		2013 €		2012 €		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
<b>Einnahmen</b>															
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	0200								
171000 *	Landeszuweisung - Sportförderungs	5.100	5.100	14.802,81	401	00	0128								
171200 *	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	5.000	3.566,00	401	00	0129								
174000	Zuschuss Jobcenter	0	0	6.592,92	11	00	0026								
280700	Büßgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-415,00	512	00	0072								
<b>Einnahmen</b>		<b>10.100</b>		<b>10.200</b>		<b>24.546,73</b>									
<b>Ausgaben</b>															
410100	Dienstbezogene Beamte	78.800	78.227	72.531,95	111	02	0200								
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	548	601,49	111	03	0200								
414100	Eingelhe	333.400	210.834	183.559,57	111	04	0200								
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.500	22.532	24.683,88	111	08	0200								
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	11.000	7.289	6.282,26	111	09	0200								
444000	Sozialversicherungsbeiträge	64.400	43.394	37.141,27	111	11	0200								
444400	Umlage II	1.200	0	537,98	111	16	0200								
450100	Beihilfen	6.400	5.910	5.793,96	111	13	0200								
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	1.134,98	10	00	0001								
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	3.141,60	102	00	0002								
582000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	127,50	11	00	0071								
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	800	800	434,23	401	00	0000								
585000	Förderung von Projekten, Schulsport	200	100	108,00	401	00	0128								
590000 *	Arztneimittel, Verbandstoffe	5.100	5.100	14.802,81	401	00	0129								
591000 *	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	5.000	3.566,00	401	00	0054								
639000 *	Kosten des Schwimmunterrichts	74.000	38.000	35.640,00	401	00	0051								
645000	Versicherungen	4.500	5.000	5.492,57	61	00	0026								
645300	Versicherungen (Umfalldkasse Thüringen)	181.000	172.710	172.710,00	1	00	0026								
650000	Bürobedarf	800	800	830,94	10	00	0026								
651000	Bücher, Zeitschriften	800	800	729,64	10	00	0026								
654000	Dienstreisen	800	1.500	913,08	11	00	0072								

p:\hr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Seite: 6

Seite 51

16.10.2014 17:02:30

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

20 Schulen 20010		Schulverwaltung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis			
Nr.		Bezeichnung/ * Erläuterung		2014 €		2013 €		2012 €		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
<b>Schulverwaltung</b>															
<b>Schulverwaltung</b>															
<b>Haushaltsstelle</b>															
<b>Haushaltsstelle</b>															
658000	Kontogebühren Schulkonten	1.000	1.000	494,22	401	00									
<b>Ausgaben</b>		<b>803.980</b>		<b>605.824</b>		<b>571.257,93</b>									
<b>Abschluss, Abschnitt 20</b>															
<b>Einnahmen</b>		<b>10.100</b>		<b>10.200</b>		<b>24.546,73</b>									
<b>Ausgaben</b>		<b>803.980</b>		<b>605.824</b>		<b>571.257,93</b>									
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-793.880</b>		<b>-595.624</b>		<b>-546.711,20</b>									

Seite 52

p:\hr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Seite: 6

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
115000	<b>Einnahmen</b> Hortgebühren	90.000	90.000	91.976,45	401	00	
115100 *	Personalkostenbeteiligung	160.000	160.000	169.266,19	401	00	0130
157000	Vermiscite Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regelbetrieb	4.130	3.800	0,00	61	00	
171000	Landeszweigung - Schullastenausgleich	410.548	389.400	387.996,00	401	00	
171100 *	Landeszweigung (Schulobstprogramm)	7.000	5.710	6.802,86	401	00	0119
	<b>Einnahmen</b>	<b>671.678</b>	<b>649.010</b>	<b>656.141,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	145.500	146.555	116.682,43	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.700	4.998	3.679,93	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.600	30.093	21.949,94	111	11	0200
444400	Umlage II	700	0	416,57	111	16	0064
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.944,29	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	26.100	26.100	18.325,36	401	00	0064
520061	Geräte und Ausstattungen (Jugendverkehrsschule)	0	100	59,99	401	00	0005
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.500	7.000	3.334,57	401	00	0064
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.253,28	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	9.000	9.050	6.894,07	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	3.500	2.992,80	401	00	0064
570000	Entsorgung	200	1.750	0,00	401	00	0012
570100	Verpflegung	0	32.700	84.323,40	401	00	0119
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.000	5.710	8.585,36	401	00	0064
577000	Lehr- und Lernmittel	13.100	13.840	10.412,96	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	6.000	5.000	4.130,96	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	500	500	133,33	401	00	0064
650000	Büromaterial	5.300	5.100	3.892,25	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	956,28	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	8.500	7.568,64	401	00	0064

p:\hkr\form-verwaltung\vw\vh.tft  
Stufe: 6

Seite 53

16.10.2014 17:02:31  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	300	300	157,85	11	00	0072
658100	Urnzuzugskosten Schulnetz	0	10.000	0,00	401	00	0014
711000 *	Personalkostenzahlung an das Land	160.000	156.000	161.820,84	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regelbetrieb	595.000	636.300	574.200,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	33.125	36.005	29.520,26	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.625</b>	<b>1.149.601</b>	<b>1.068.235,35</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>671.678</b>	<b>649.010</b>	<b>656.141,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.625</b>	<b>1.149.601</b>	<b>1.068.235,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-388.947</b>	<b>-500.591</b>	<b>-412.093,85</b>			

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung  
€

Amt

Kennz.

Deckungs-  
kreis

2 22 Regelschulen		Schulen Regelschulen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
22500 Regelschulen		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		3	4	5									
	<b>Einnahmen</b>												
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	0200						
165000	Erlistung vom optimierten Regiebetrieb	5.050	5.050	0,00	61	00	0200						
171000	Landeszulassung - Schulleistungsbeitrag	277.866	221.500	265.355,00	401	00	00						
	<b>Einnahmen</b>	<b>282.916</b>	<b>228.650</b>	<b>265.355,00</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
414100	Entgelte	79.600	93.028	92.351,53	111	04	0200						
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.700	3.145	3.107,15	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	16.100	19.016	18.149,77	111	11	0200						
444400	Umlage II	300	0	275,53	111	16	0200						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	950	320,00	401	00	0065						
520060	Geräte und Ausstattungen	17.000	16.700	21.786,48	401	00	0065						
521000	Wartung techn. Geräte und Anlagen	9.000	9.000	8.304,17	401	00	0065						
530000	Miete für technische Geräte	2.400	0	0,00	401	00	0065						
530010	Miete für technische Geräte	3.000	3.000	3.141,60	401	00	0065						
540010	Sachversicherungen	7.500	7.400	6.254,15	61	00	0065						
543100	Reinigungsmaterial	1.200	1.150	1.068,71	401	00	0065						
570000	Entsorgung	400	400	2.200,00	401	00	0012						
570100	Verpflegung	0	3.500	9.331,70	401	00	0065						
577000	Lehr- und Lernmittel	9.500	8.800	8.192,21	401	00	0065						
600000	Veranstaltungen	400	350	363,33	401	00	0065						
650000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.614,63	401	00	0065						
651000	Bücher und Zeitschriften	500	400	249,58	401	00	0065						
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.500	5.406,26	401	00	0065						
668100 *	Umsatzkosten	20.000	5.000	511,70	401	00	0014						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	491.900	406.300	355.800,00	201	00	0081						
	<b>Ausgaben</b>	<b>670.900</b>	<b>586.439</b>	<b>539.426,50</b>									

2 22 Regelschulen		Schulen Regelschulen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
22500 Regelschulen		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung* * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		3	4	5									
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>282.916</b>	<b>228.650</b>	<b>265.355,00</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>670.800</b>	<b>586.439</b>	<b>539.426,50</b>									
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-387.884</b>	<b>-358.789</b>	<b>-274.073,50</b>									

2 Schulen  
23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- MBS
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	0200
162100	Gastschülerbeiträge	105.000	110.000	101.218,00	401	00	0200
165000	Ersatzung vom optimierten Regiebetrieb	3.100	3.100	0,00	61	00	0066
171000	Landeszulassung - Schullastenausgleich	374.361	321.984	338.832,00	401	00	0066
245000	Leist. v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	372,20	401	00	0066
	<b>Einnahmen</b>	<b>492.461</b>	<b>435.184</b>	<b>440.422,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	89.400	88.576	69.269,44	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.900	2.845	2.306,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.000	17.496	13.507,80	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	212,01	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	31.000	31.000	29.873,20	401	00	0066
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	8.000	10.500	754,46	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.300	3.300	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachverständigen	6.000	4.200	4.243,03	61	00	0066
543100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.721,05	401	00	0066
570000	Entsorgung	500	1.000	396,98	401	00	0012
570100	Verfügung	0	10.200	27.196,40	401	00	0066
577000	Lehr- und Lernmittel	10.700	10.700	5.228,66	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	500	363,94	401	00	0066
600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	351,20	401	00	0066
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.501,64	401	00	0066
651000	Bücher u. Zeitschriften	500	500	217,16	401	00	0066
652000	Post- und Fernmittelegebühren	5.000	5.000	4.032,36	401	00	0066
672100	Gastschülerbeiträge	1.000	1.000	552,50	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	420.000	427.700	362.100,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>692.200</b>	<b>620.638</b>	<b>527.100,23</b>			

p:\nk\form-verwaltung\vw\h\rtf  
Stufe: 6

Seite 57

16.10.2014 17:02:33  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>482.461</b>	<b>435.184</b>	<b>440.422,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>602.200</b>	<b>620.638</b>	<b>527.100,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-119.739</b>	<b>-185.454</b>	<b>-86.678,03</b>			

2 Schulen  
23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung  
2012  
€

Amt

Kennz.

Deckungs-  
kreis

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
**24000 Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
118000 *	Sonstige Entgelte	7.000	8.000	5.724,42	401	00	0100
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
162100	Gastschülerbeiträge	80.000	100.000	77.281,66	401	00	
165000	Ersatzung vom optimierten Regiebetrieb	3.050	3.050	0,00	61	00	
171000	Landeszweigung - Schulstausgleich	306.719	390.600	307.062,00	401	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	600	0,00	401	00	0101
	<b>Einnahmen</b>	<b>396.769</b>	<b>502.350</b>	<b>390.068,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	105.400	101.516	111.997,62	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.400	3.387	3.668,85	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.900	19.752	21.165,15	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	377,62	401	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	2.523,66	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	53.000	48.400	53.268,76	401	00	0067
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	10.000	12.500	625,76	401	00	0005
530010	Meile für technische Geräte	5.000	5.000	3.965,08	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	10.500	5.500	7.137,16	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.000	2.500	1.985,39	401	00	0067
570000	Entsorgung	500	5.000	5.300,00	401	00	0012
577000	Lehr- und Lernmittel	10.500	11.000	10.089,48	401	00	0067
577100 *	Unterrichtsmittel Poddogie	7.000	8.000	5.699,56	401	00	0100
600000	Arzneimittel/ Verbandstoffe	300	0	0,00	401	00	
600100 *	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.000	600	0,00	401	00	0101
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	3.194,63	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	11.600	358,56	401	00	0067
654000	Dienstreisen	100	100	8.756,55	401	00	0067
				93,40	11	00	0072

p:\hkr\form-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 59

16.10.2014 17:02:34  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
658100	Umrzngskosten Schulanterung	0	25.000	28.157,82	401	00	0014
672100	Gastschülerbeiträge	14.000	14.500	13.819,26	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	485.000	583.000	462.006,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>744.700</b>	<b>867.055</b>	<b>744.190,41</b>			

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
**24000 Berufsschulen**

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung  
2012  
€

Amt

Kennz.

Deckungs-  
kreis

2 24 Schulen Berufsschulen Lehrlingswohnheim		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung					
24020 Haushaltsstelle		2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kms		
Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	€	€	€	6	7	8		
1		3	4	5					
	<b>Ausgaben</b>								
414100	Entgelte	160.300	167.296	147.631,30	111	04	0200		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.100	4.904	4.676,57	111	09	0200		
444400	Sozialversicherungsbeiträge	30.300	28.893	28.519,81	111	11	0200		
444400	Umlage II	600	0	461,41	111	16	0200		
520060	Geräte und Ausstattungen	7.000	7.400	4.723,58	401	00	0006		
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	400	250	47,82	401	00	0005		
530010	Miete für technische Geräte	500	500	471,24	401	00	0006		
540010	Sachversicherungen	200	200	168,98	61	00	0053		
543100	Reinigungsmaterial	300	400	0,00	401	00	0006		
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	53,50	11	00	0071		
650000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	309,23	401	00	0006		
652000	Dienstreisen	1.300	1.500	1.178,99	401	00	0006		
654000	Budget optimierter Regiebetrieb	50	50	0,00	11	00	0072		
715000	Ausgaben	103.500	86.400	91.494,00	201	00	0081		
		<b>309.950</b>	<b>298.193</b>	<b>279.736,43</b>					
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>396.769</b>	<b>502.350</b>	<b>390.068,08</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.054.650</b>	<b>1.165.248</b>	<b>1.023.926,84</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-657.881</b>	<b>-662.898</b>	<b>-633.858,76</b>					

2 26 Schulen Gemeinschaftsschulen 26000		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung					
26000 Haushaltsstelle		2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kms		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	6	7	8		
1		3	4	5					
	<b>Einnahmen</b>								
171000	Landeszusweisung - Schulistenausgleich	46.927	46.000	0,00	401				
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	7.050	0	0,00	401				
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.877</b>	<b>46.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>								
414100	Entgelte	8.500	0	0,00	11	0200	0200		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	300	0	0,00	11	0200	0200		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	0	0,00	11	0200	0200		
444400	Umlage II	100	0	0,00	11	0200	0200		
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	250	0,00	401	0079	0079		
520060	Geräte und Ausstattungen	13.550	6.500	0,00	401	0006	0079		
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.000	3.000	0,00	401	0005	0005		
530010	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	0,00	401	0006	0079		
543100	Reinigungsmaterial	350	350	0,00	401	0079	0079		
570000	Entsorgung	600	600	0,00	401	0012	0079		
577000	Lehr- und Lernmittel	2.300	2.300	0,00	401	0079	0079		
600000	Veranstaltungen	0	150	0,00	401	0079	0079		
650000	Bürobedarf	800	800	0,00	401	0079	0079		
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	401	0079	0079		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0,00	401	0079	0079		
658100	Umsatzkosten	0	5.000	0,00	401	0014	0014		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000	0	0,00	201	0081	0081		
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.050</b>	<b>21.550</b>	<b>0,00</b>					

2 26 26000		Schulen Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschule		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis			
Nr.		Bezeichnung/ * Erläuterung		2014		2013		2012		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
		Haushaltsstelle													
Abschluss Abschnitt 26															
Einnahmen				53.877		46.000		0,00							
Ausgaben				204.050		21.550		0,00							
Überschuss / Zuschussbedarf				-150.173		24.450		0,00							

2 27 27000		Schulen Förderschulen, Förderberufsschulen Förderschulen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis			
Nr.		Bezeichnung/ * Erläuterung		2014		2013		2012		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
		Haushaltsstelle													
Einnahmen															
Eristatung vom Land (Pflegebudget)				500		500		474,33		401		00		0121	
Gastschülerbeiträge				30.000		40.000		25.875,40		401		00		0200	
Eristatung vom optimierten Regelbetrieb				950		950		0,00		61		00		0200	
Landeszulassung - Schullasenausgleich				113.734		93.900		118.989,00		401		00		0061	
Landeszulassung (Schulobstprogramm)				850		1.000		824,85		401		00		0120	
Einnahmen				146.034		136.350		146.163,58		401		00			
Ausgaben															
Engbelle				28.900		27.315		27.124,12		111		04		0200	
Zusatzversorgungskasse-Umlage				900		917		904,11		111		09		0200	
Sozialversicherungsbeträge				5.500		5.386		5.230,62		111		11		0200	
Umlage II				100		0		79,71		111		16		0200	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				1.000		2.000		639,03		401		00		0061	
Geräte und Ausstattungen				6.000		6.000		4.478,27		401		00		0061	
Wartung technischer Geräte und Anlagen				3.300		3.400		3.255,21		401		00		0005	
Miete für technische Geräte				3.100		3.500		3.070,68		401		00		0061	
Sachverständigen				2.100		1.600		1.593,26		61		00		0053	
Reinigungsmaterial				500		500		455,71		401		00		0061	
Entsorgung				400		0		0,00		401		00		0012	
Verpflanzung (Schulobstprogramm)				0		3.100		8.206,80		401		00		0120	
Verpflanzung (Schulobstprogramm)				850		1.000		1.008,07		401		00		0061	
Lehr- und Lernmittel				5.500		4.040		4.904,92		401		00		0061	
Projektförderung *Berufs- und Arbeitswelt*				500		600		173,37		401		00		0061	
Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung				200		200		289,45		401		00		0061	
Veranstaltungen				200		200		0,00		401		00		0061	
Bürobedarf				800		800		507,92		401		00		0061	
Bücher und Zeitschriften				200		200		86,08		401		00		0061	
Post- u. Fernmeldegebühren				1.400		1.500		1.164,75		401		00		0061	

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:36  
Nutzer: 000202 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kz 8
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.500	1.117,75	401	00	0013
712000 *	Pflegepauschale für soziale Leistungen	500	500	474,33	401	00	0121
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	253.000	200.600	177.900,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>317.250</b>	<b>266.160</b>	<b>242.604,16</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.034</b>	<b>136.350</b>	<b>146.163,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>317.250</b>	<b>266.160</b>	<b>242.604,16</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-171.216</b>	<b>-129.810</b>	<b>-96.440,58</b>			

p:\hk\form-verwaltung\vw\vh.rtf  
Stufe: 6

Seite 65

16.10.2014 17:02:38  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kz 8
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
171000	<b>Einnahmen</b> Zuweisung vom Land	71.000	70.000	68.382,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.382,00</b>			
639000	<b>Ausgaben</b> Kosten der Schülerbeförderung	310.000	306.000	273.258,58	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schritzügler	90.000	100.000	73.877,46	401	00	0033
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>347.136,04</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:38  
Nutzer: 00020

29 29500		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8					
1	<b>Einnahmen</b>												
162000	Erstattung vom Wartburkreis Einnahmen	16.200	16.200	16.145,17	16.145,17	401	00						
	<b>Ausgaben</b>												
520060	Geräte und Ausstattungen	500	500	396,87	396,87	401	00						
577000	Lehr- und Lernmittel	13.000	12.000	7.226,33	7.226,33	401	00						
650000	Büromaterial	250	250	155,61	155,61	401	00						
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	482,54	482,54	401	00						
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.250</b>	<b>13.250</b>	<b>8.261,35</b>	<b>8.261,35</b>								

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.h.rtf  
Stufe: 6

Seite 67

16.10.2014 17:02:38  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 29		Schulen Sonstiges Schulwesen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2012 €	6	7	8					
1	<b>Einnahmen</b>												
260300	Bußgelder Einnahmen	500	500	120,00	120,00	401	00						
	<b>Ausgaben</b>												
414100	Engelne	64.800	70.828	61.704,28	61.704,28	111	04	0200					
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.100	2.369	2.060,79	2.060,79	111	09	0200					
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.400	13.915	11.907,46	11.907,46	111	11	0200					
444400	Umlage II	300	0	186,01	186,01	111	16	0200					
650100	Vordrucke	400	400	124,46	124,46	10	00	0026					
654000	Dienstreisen	0	0	52,11	52,11	11	00	0072					
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>87.512</b>	<b>76.035,11</b>	<b>76.035,11</b>								
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>												
	Einnahmen	87.700	86.700	84.647,17	84.647,17								
	Ausgaben	494.250	500.762	431.432,50	431.432,50								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.550	-414.062	-346.785,33	-346.785,33								
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>												
	Einnahmen	2.131.535	2.092.444	2.007.344,26	2.007.344,26								
	Ausgaben	5.207.725	4.916.222	4.403.985,51	4.403.985,51								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.076.190	-2.823.778	-2.396.641,25	-2.396.641,25								

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
34	Sonstige Kunstpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
37	Kirchen

p:\hk\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 69

16.10.2014 17:02:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
171000 *	<b>Einnahmen</b> Kulturfasienausgleich	528.015	536.434	0,00	41		
	<b>Einnahmen</b>	<b>528.015</b>	<b>536.434</b>	<b>0,00</b>			
414100	<b>Ausgaben</b> Erligelle	124.100	173.049	168.392,75	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Linlage	4.200	5.779	5.581,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.800	32.692	31.422,14	111	11	0200
444400	Umlage II	500	0	550,57	111	16	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	400	400	722,89	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	41	00	0026
650000	Bürobedarf	400	400	400,10	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
654000	Dienstreisen	1.200	1.500	1.338,75	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.000</b>	<b>215.220</b>	<b>208.599,32</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:41

Nutzer: 00020

3 30 30020		Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller Angelegenheiten Jubiläen - Stadtkultur		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		3	4	5	6	7	8						
130100	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus Verkauf	100	100	216,00	41	00							
	Einnahmen	100	100	216,00	41	00							
600000	<b>Ausgaben</b> Veranstaltungen Ausgaben	0	500	0,00	41	00							
	Ausgaben	0	500	0,00	41	00							
	<b>Abchluss Abschnitt 30</b> Einnahmen Ausgaben	528.115	536.534	216,00									
	Überschuss / Zuschussbedarf	155.000	215.720	208.599,32									
		373.115	320.814	-208.383,32									

p:\hk\form-verwaltung\vwvh.rtf

Stufe: 6

Seite 71

16.10.2014 17:02:41

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

3 32 32100		Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Thüringer Museum, Markt 24		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		3	4	5	6	7	8						
110800	<b>Einnahmen</b> Eintragsgelder	25.000	30.000	17.084,20	402	00							
110810 *	Teilnehmergebühren	2.000	4.000	133,30	402	00	0138						
113000	Benutzungsgebühren	500	0	0,00	402	00							
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	2.000	1.340,00	402	00							
130700	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	500	500	302,00	402	00							
140000	Meilen und Pachten	300	600	350,00	402	00							
165000	Ersatlung von optimierten Regalbetrieb	3.200	3.200	0,00	61	00							
171000	Landeszuweisung	26.500	65.500	5.001,00	402	00							
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	2.000,00	402	00							
177000	Spenden von privaten Unternehmen	4.000	6.500	2.146,30	402	00							
179000 *	Spende Sparkassen- Kulturstiftung für Ausstellungskatalog "Ulrich Meck"	35.000	0	0,00	41	00							
179010 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00	402	00	0126						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturversicherungen	2.297	0	0,00	61	00							
	<b>Einnahmen</b>	103.797	112.300	28.356,80									
	<b>Ausgaben</b> Entgelte	327.100	310.975	358.589,96	111	04	0200						
434000	Zusatzvorsorgungskasse-Umlage	11.300	10.486	12.105,32	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.200	63.053	70.696,80	111	11	0200						
444100	Umlage II	1.300	0	1.165,92	111	16	0200						
448000	Kinlersozialabgabe	500	150	44,85	402	18	0200						
520000	Geräte/Ausstattungen	1.000	1.000	349,19	10	00	0001						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	245,67	102	00	0002						
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	3.000	3.811,46	402	00	0003						
540010	Sachversicherungen	4.000	3.200	3.193,43	61	00	0053						
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071						
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	68.800	81.700	22.303,55	402	00							

Seite 72

p:\hk\form-verwaltung\vwvh.rtf

Stufe: 6

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
<b>32110</b>	<b>Thüringer Museum, Markt 24</b>						
	Haushaltsstelle						
1		3	4	5	6	7	8
571000	Kosten Ausstellungskatalog Fotografien von "Ulrich Mack"	35.000	0	0,00	41	00	0126
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	402	00	
590010 *	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsstücke Reuler-Wagner-Museum	3.000	3.000	0,00	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	1.500	21.800	2.493,00	402	00	0138
600010 *	Veranstaltungen Kindermuseumswochen	2.000	4.000	133,30	402	00	0054
645000	Vericherungen	20.000	19.500	17.561,96	61	00	0026
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.048,15	10	00	0029
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.404,37	402	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	10.000	5.451,94	402	00	0029
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	980,99	11	00	0072
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	402	00	0029
661000	Mitgliedbeiträge	150	150	148,50	402	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	109.000	93.000	74.069,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>666.050</b>	<b>631.114</b>	<b>575.988,00</b>			

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
210000	<b>Einnahmen</b> Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturkultversicherung	116	0	0,00	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
645000	<b>Ausgaben</b> Versicherungen	1.700	1.650	1.463,46	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>	<b>1.463,46</b>			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:43  
Nutzer: 00020

3 32 32120		Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Automobilausstellungshalle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amtl		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amtl		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis						
1	2	3	4	5	6	7	8						
	<b>Einnahmen</b>												
110800	Einfittsgelder	20.410	100.000	104.062,80	402	00	0200						
130000	Einnahmen aus Verkauf	112	100	8,00	402	00	0200						
165000	Erstattung von optimierten Regiebetrieb	864	1.100	0,00	61	00	0000						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	4.025	0	0,00	61	00	0000						
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.726	3.000	2.961,67	402	00	0000						
210000	Gewinnverteilung Kunst- und Kulturkversichererung	658	0	0,00	61								
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.795</b>	<b>104.200</b>	<b>107.032,27</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
414100	Entgelte	30.600	70.982	44.733,39	111	04	0200						
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.000	2.362	1.463,76	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.000	14.156	8.635,74	111	11	0200						
444400	Umlage II	200	0	137,97	111	16	0200						
520040	Geräte und Ausstattungen	0	1.000	0,00	402	00	0003						
540010	Sachversicherungen	1.100	800	822,95	61	00	0053						
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	173	3.000	1.910,81	402	00	0054						
590000	Erwerb und Unterhaltung	1.727	3.000	2.041,17	402	00	0029						
645000	versicherungen	5.200	5.200	5.209,19	61	00	0072						
652000	Post- und Fernmeldegebühren	176	1.000	881,27	402	00	0072						
654000	Dienstreisen	0	200	198,75	11	00	0072						
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	402	00	0081						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.150	42.300	34.989,00	201								
715100	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"	23.250	0	0,00	402								
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.876</b>	<b>144.300</b>	<b>101.014,00</b>									
	<b>Abschnitt 32</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>131.708</b>	<b>216.500</b>	<b>135.389,07</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>798.626</b>	<b>777.064</b>	<b>678.465,46</b>									
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-626.918</b>	<b>-560.564</b>	<b>-543.076,39</b>									

p:\fkrform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 75

16.10.2014 17:02:44  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 33 33110		Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Förderung von Einrichtungen Dritter		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amtl		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amtl		Kennz.		Deckungs- kreis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis						
1	2	3	4	5	6	7	8						
	<b>Einnahmen</b>												
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	520,22	201	00	0000						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520,22</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	2.000,000	2.000,000	1.837.500,00	201	00	0000						
715200 *	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationsko- sten)	40.038	32.000	122.100,00	201	00	0000						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.040.038</b>	<b>2.032.000</b>	<b>1.959.600,00</b>									

Seite 76

p:\fkrform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:44  
Nutzer: 00020

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718400	Zuschuss Bachhaus Ausgaben	50.000	50.000	0,00	41	00	
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			

16.10.2014 17:02:44  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Einnahmegerder	3.000	3.000	3.395,00	414	00	0200
111100	Teilnehmergebühren	878	1.721	1.225,00	414	00	0200
113000	Benutzungsgebühren	290.000	290.000	283.158,79	414	00	0200
150000	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	300,00	414	00	0200
165000	Erlästung vom optimierten Regiebetrieb	550	550	0,00	61	00	0200
170000	Zuweisung vom Bund	5.107	0	0,00	414	00	0200
171000	Landeszuweisung	2.165	0	600,00	414	00	0200
172000	Zuweisung vom WAK	167.500	185.000	164.882,04	201	00	0200
179000	Spenden von übrigen Bereichen	1.246	2.157	6.531,32	414	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>470.446</b>	<b>472.428</b>	<b>460.092,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Erlögelle	657.400	608.505	593.739,83	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	109.500,00	414	06	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	21.700	20.673	20.143,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	125.300	120.903	114.708,46	111	11	0200
444400	Umlage II	2.300	0	1.790,74	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	5.009	4.900	4.444,09	414	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	900	900	3.346,17	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	1.500	1.104,84	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.100	5.100	3.680,09	414	00	0002
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	1.375	0	0,00	414	00	0003
540010	Sachverrichtungen	890	750	722,44	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	900	200	320,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	314,50	414	00	0000
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	148,44	414	00	0000
600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.924,96	414	00	0000
611000	Ausgaben für Studienreisen	1.503	3.756	3.561,87	414	00	0000

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.600	2.600	2.433,47	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	600	551,36	10	00	00
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
652000	Post- und Fernmittelegebühren	3.000	2.500	2.353,69	10	00	00
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.323,96	11	00	0072
661000	Mitgliedbeiträge	2.800	2.800	2.782,00	414	00	00
715000	Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	47.200	57.200	47.341,00	201	00	0081
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>	<b>1.005.258</b>	<b>958.087</b>	<b>916.425,25</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>470.446</b>	<b>472.428</b>	<b>460.612,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.095.296</b>	<b>3.040.087</b>	<b>2.876.025,25</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.624.850</b>	<b>-2.567.659</b>	<b>-2.415.412,88</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 79

16.10.2014 17:02:45  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege  
34000 **Sonstige Kunstpflege**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
177100 *	<b>Einnahmen</b> Spenden Jugendkulturpreis Einnahmen	1.000	1.000	0,00	41	00	0146
718100 *	<b>Ausgaben</b> Zuschuss Jugendkulturpreis Ausgaben	1.000	1.000	0,00	41	00	0146

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege  
34 Sonstige Kunstpflege

**34100 Heimatpflege**

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	29.500	28.200	28.171,00	201	00	0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.389,92	41	00	
718400 *	Zuschuss Fernstudienverein e.V. Deutscher Wandertag	5.000	0	0,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.940</b>	<b>51.640</b>	<b>51.540,92</b>			
	<b>Abschnitts Abschnitt 34</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.940</b>	<b>52.640</b>	<b>51.540,92</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.940</b>	<b>-51.640</b>	<b>-51.540,92</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 81

16.10.2014 17:02:46  
Nutzer: 00020

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege  
34 Volksbildung

**35000 Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Benutzungsgebühren	130.000	130.000	111.992,59	413	00	0200
160000	Ersstattung vom Bund	0	0	77,00	413	00	0200
170000	Zuweisung vom Bund	0	0	0,00	413	06	0200
171000	Zuweisungen des Landes lt. THEBGS	84.000	84.000	91.176,80	413	00	0200
175000	Spenden	1.300	1.300	600,00	413	00	
178000 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0,00	413		
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.600</b>	<b>215.300</b>	<b>203.846,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	320,79	111	02	0200
414100	Entgelte	213.500	248.928	156.022,12	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	100.000	100.000	60.036,60	413	06	0200
416110	sonstige Honorare	24.700	0	0,00	111	06	0200
434000	Zusatzverorsorgungskasse-Linlage	8.100	8.940	5.932,02	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.300	50.368	30.078,68	111	11	0200
444400	Linlage lt	900	0	472,86	111	16	0200
448000	Kunstsozialabgabe	300	250	167,15	413	18	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	700	700	513,61	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.600	2.600	1.200,81	102	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	600	600	570,65	413	00	
540010	Gebäudeversicherung	460	400	373,27	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	1.540,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	200	0,00	413	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	8.300	8.300	8.091,87	413	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	1.500	1.300	848,54	413	00	
600000 *	Veranstaltungen	600	0	0,00	413	00	
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	793,19	10	00	
651000	Bücher, Zeitschriften	400	150	96,00	413	00	

Seite 82

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h\h.rtf  
Stufe: 6

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege

35

Volksbildung

**35000 Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
652000	Post- u. Fernmeilegebühren	4.500	4.500	2.893,81	10	00	0072
654000	Dienstreisen	600	600	149,48	11	00	
661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	2.993,00	413	00	
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	413	00	
711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	974,82	413	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.000	52.000	40.005,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>462.060</b>	<b>486.436</b>	<b>314.264,91</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 83

16.10.2014 17:02:47

Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege

35

Volksbildung

**35200 Bibliothek**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
115000	<b>Einnahmen</b>	24.000	20.000	18.644,97	412	00	
115300 *	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	300	2.000	2.193,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	10,00	412	00	
150200 *	Einnahmen aus Regressansprüchen	100	2.000	924,09	412	00	0103
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	33,55	412	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	650	0,00	61	00	
170100 *	Zuweisung vom Bund Projekt "Lesen macht stark"	4.200	0	0,00	412	00	0189
210000	Zuweisungen von Land	0	7.000	7.000,00	412	00	
261000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturversicherung	357	0	0,00	61	00	
	<b>Säumniszuschläge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.999,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.757</b>	<b>41.900</b>	<b>37.804,61</b>			
414100	<b>Ausgaben</b>	268.700	268.315	283.021,16	111	04	0200
434000	Engelne	8.600	8.839	9.346,81	111	09	0200
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	50.900	52.639	54.505,96	111	11	0200
444400	Sozialversicherungsbeiträge	1.000	0	831,57	111	16	0200
448000	Umlage II	100	0	0,00	412	18	0200
520000	Künstersozialabgabe	400	400	36,32	10	00	0001
520010	Geräte/Ausstattungen	10.000	10.000	6.865,97	102	00	0002
520040	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	7.050	5.000	0,00	412	00	
540010	Geräte und Ausstattungen	1.050	850	856,87	61	00	0053
562000	Sachversicherungen	1.000	1.600	202,55	11	00	0071
570000	Aus- und Fortbildung	8.900	8.900	6.674,00	412	00	
570010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	24,00	412	00	
590000	Ausgaben für Fernleihe	1.600	1.600	545,12	412	00	
590100 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	4.200	0	0,00	412	00	0189
600000	Projekt "Lesen macht stark"	1.600	1.600	0,00	412	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.000	0,00	412	00	

Seite 84

p:\hkrform-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

**35200 Bibliothek**

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- res- tes
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
649500	Verrechnungen	3.150	3.150	2.797,85	61	00	0054
650000	Bürobedarf	10.000	18.200	7.321,82	10	00	00
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	40.000	40.000	23.637,98	412	00	0103
651100 *	Ersatzbeschaffungen von Büchern	100	2.000	1.039,45	412	00	0026
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0102
651300 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestellerservice)	300	2.000	2.092,10	412	00	00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.211,91	10	00	00
654000	Dienststellen	500	500	119,30	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gärtnerskosten	0	0	0,00	41	00	00
661000	Mitgliedsbeiträge	183	167	151,25	412	00	00
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	84.600	90.100	74.404,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>509.233</b>	<b>520.623</b>	<b>479.876,63</b>			
	<b>Abchluss Abschnitt 35</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>256.357</b>	<b>257.200</b>	<b>241.651,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>971.293</b>	<b>1.007.059</b>	<b>794.141,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-714.936</b>	<b>-749.859</b>	<b>-552.490,54</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 85

16.10.2014 17:02:48

Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- res- tes
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	105,00	632	00	00
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	0122
150300	Einnahmen aus Ersatzmaßnahmen	500	500	0,00	632	00	00
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	50	50	0,00	61	00	00
177000 *	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.006,60	632	00	0140
280100	Bußgelder	400	200	0,00	632	00	00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.550</b>	<b>1.350</b>	<b>1.111,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelbe	75.100	76.645	66.953,56	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.500	2.578	2.185,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.300	15.164	12.188,78	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	219,54	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	4.884,89	632	00	00
520020	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	50	30	5,42	61	00	0053
582000	Aus- und Fortbildung	500	150	120,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	632	00	0122
571000 *	Druckerzeugnisse	0	0	1.006,60	632	00	0140
620000	Zweckausgaben Kommunalisierung	500	500	0,00	632	00	00
620000	Ersatzmaßnahmen	500	500	0,00	632	00	0072
654000	Dienststellen	600	500	525,17	11	00	00
655000	Gutscherkosten	5.000	5.000	1.429,26	632	00	0027
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	1.000	1.500	0,00	632	00	00
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.450</b>	<b>114.587</b>	<b>89.498,97</b>			

Seite 86

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

36	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	36900	Denkmalpflege/Pflege Einzeldenkmale	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
				2014 €	2013 €				
			Haushaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung			2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
1				3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>								
414100	Entgelte			103.400	101.252	94.455,12	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage			3.400	3.407	3.195,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge			19.200	19.287	17.881,59	111	11	0200
444400	Umlage II			400	0	328,39	111	16	0200
715000	Budget optimierter Regiebetrieb			4.000	2.600	2.277,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.400</b>	<b>126.546</b>	<b>118.137,88</b>			

36	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	36520	Heligrevenhof	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
				2014 €	2013 €				
			Haushaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung			2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
1				3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>								
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb			350	350	0,00	61	00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
540012	Sachversicherungen			400	350	321,15	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>			<b>400</b>	<b>350</b>	<b>321,15</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>								
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.111,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>			<b>243.250</b>	<b>241.493</b>	<b>207.957,80</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-241.350</b>	<b>-239.783</b>	<b>-206.846,20</b>			

3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

37000 Kirchen

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ami	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	200	200	166,64	41	00	
718000	Zuschüsse	200	200	166,64			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	<b>Abschluss Abschnitt 37</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-200	-200	-166,64			
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>						
	Einnahmen	1.389.526	1.485.362	838.980,04			
	Ausgaben	5.282.605	5.334.253	4.816.896,93			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-3.893.079	-3.848.891	-3.977.916,89			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 89

16.10.2014 17:02:53

Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

Seite 90

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Seite: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:53

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000 *	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	48.000	48.000	40.083,92	503	00	0108
113000	Nutzungsgebühren	0	2.000	293,96	502	00	
157000	Vermischte Einnahmen	200	100	167,50	50	00	
161100	Erlastung des Landes 1. Kommunale Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	0	90.000	81.415,71	503	00	
164000	Erlastung von der Bundesagentur für Arbeit (Altensteilzeit)	0	0	8.063,16	11	00	
178000 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	17.285,25	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.286,95	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.400</b>	<b>158.300</b>	<b>148.576,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	120.900	120.831	119.812,25	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	738	715,34	111	03	0200
414100	Einkünfte	1.254.100	1.228.064	1.256.937,83	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.400	41.965	39.522,38	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	41.000	42.137	41.990,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	237.700	240.895	241.693,40	111	11	0200
444400	Umlage II	5.200	0	4.349,65	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.400	4.801	4.286,24	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.500	3.500	3.642,17	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	25.000	13.990,39	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	8.000	5.926,84	11	00	0071
660000	Bürobedarf	8.600	4.000	5.641,68	10	00	0026
660100	Vordrucke	2.500	2.500	1.718,46	10	00	0026
661000	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	3.452,40	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.621,45	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	25.000	3.000	1.849,08	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehinderten feststellungsverfahren	35.000	35.000	29.359,68	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Berufsberrichte)	50.000	50.000	46.835,02	503	00	0074

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

Seite 91

16.10.2014 17:02:53

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655300 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfah- ren)	10.000	5.000	3.283,95	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	613	564,00	501	00	
671000 *	Erlastung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	48.000	48.000	39.947,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	13.921,52	201		
718000 *	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	17.285,00	501	00	0104
718800	Rückzahlung Zuweisung "Förderung Ehrenamt"	1.392	0	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.537.692</b>	<b>1.885.444</b>	<b>1.899.506,55</b>			

Seite 92

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf

Stufe: 6

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:54

Nutzer: 00020

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ant	Kennz.	Deckungs-kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadenfälle	0	0	1.147,26	51	00	0200
157000	Vermischte Einnahmen	700	600	587,61	51	00	0200
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altensteilzeit)	0	1.100	6.539,76	11	00	0018
260200 *	Büldger aus Schulpflichtverletzung	4.700	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400</b>	<b>1.700</b>	<b>8.284,63</b>	<b>512</b>		
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	42.700	42.806	41.457,92	111	02	0200
4111000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	239	282,45	111	03	0200
414100	Entgelte	1.188.500	1.140.598	1.169.206,53	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.400	13.577	15.605,48	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	39.500	41.728	38.905,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	218.100	235.373	222.918,83	111	11	0200
444400	Umlage II	4.300	0	3.755,88	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.600	1.613	2.303,10	111	13	0200
520000	Geräte/Ausstattungen	3.000	3.000	3.914,29	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	23.000	15.077,97	102	00	0002
562100	Supervision	4.700	4.700	3.225,50	51	00	0071
570000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.089,77	11	00	0026
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.890	4.500	2.901,83	51	00	0026
650000	Bürobedarf	4.200	5.200	5.518,83	10	00	0072
650100	Vordrucke	400	400	315,53	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.729,49	10	00	0026
654000	Dienstreisen	12.000	11.000	8.981,03	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.551,05	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.450	1.450	1.329,70	51	00	0018
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	78,54	51	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.570.440</b>	<b>1.537.484</b>	<b>1.542.159,09</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.tft  
Stufe: 6

Seite 93

16.10.2014 17:02:54  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
	<b>Haushaltsstelle</b>						
	<b>Haushaltsansatz</b>						
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>						

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	8.300	0	0,00	502	00	0011
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	15.000	16.018,55	501	00	0011
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung	22.000	15.000	-20.842,45	503	00	0011
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	2.883,66	501	00	0011
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	6.000	5.000	3.599,72	501	00	0011
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	2.000	1.368,95	501	00	0034
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	232,55	501	00	0011
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	27.000	15.000	34.506,56	501	00	0011
253010	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	120,00	502	00	0011
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	-7,54	502	00	0011
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.300</b>	<b>63.000</b>	<b>37.880,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	630.000	645.000	630.171,14	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Aussiedler	6.800	0	0,00	502	00	0011
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumubarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	0011
730190	Kita- und Schulausflüge	150	500	65,20	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.000	500	340,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.900	1.600	1.520,00	503	00	0011
730193	Schulbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	500	1.000	979,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.300	1.000	974,75	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	2.500	1.500	1.505,45	503	00	0011
730197	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Mitgliedbeiträge	150	500	345,00	503	00	0011
730198	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Unterricht in kunstleis-schen Fächern	700	300	240,00	503	00	0011
730199	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten Rückzahlbare Hilfen	300	300	10,00	503	00	0011
730900	Kita- und Schulausflüge	5.000	10.000	4.656,27	501	00	0034
740190		0	100	0,00	503	00	0011
	<b>p:/nk/iform-verwaltung/vw/hh.rtf</b>						Seite 95
	<b>Stufe: 6</b>						

16.10.2014 17:02:55  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
740191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	0	300	140,00	503	00	0011
740192	persönlicher Schulbedarf	0	200	100,00	503	00	0011
740194	Lernförderung	0	100	0,00	503	00	0011
740195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	0	0	27,30	503	00	0011
740196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	0	100	23,40	503	00	0011
740197	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	503	00	0011
740198	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0	100	0,00	503	00	0011
740199	Teilnahme soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0	150	115,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>650.900</b>	<b>663.950</b>	<b>641.212,51</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstiele

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung  
2012  
€

Amt

Kennz.

Deckungs-  
kreis

4 Soziale Sicherung		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		2012			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs-		
1	2	3	4	5	6	7	kreis	8	
740100	<b>Ausgaben</b> Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger*in Pflegeeinrichtungen	119.900	56.460	56.453,36	502	00	0058		
740200	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Hilfeempfänger in Eingliederungshilfeeinrichtungen	306.000	225.000	224.587,57	502	00	0070		
	<b>Ausgaben</b>	425.900	281.460	281.040,93					

4 Soziale Sicherung		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		2012			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs-		
1	2	3	4	5	6	7	kreis	8	
249000	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung gewählter Hilfen	500	500	0,00	501	00			
	<b>Einnahmen</b>	500	500	0,00					
730100	<b>Ausgaben</b> Einmalige Leistungen	11.700	5.000	3.200,03	501	00	0035		
730110	Einmal. Beihilfen (Ausstatt. Aussiedler)	500	0	0,00	502	00			
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen)	8.300	5.000	7.218,88	501	00	0035		
	<b>Ausgaben</b>	20.500	10.000	10.418,91					

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		Haushaltsansatz		2012			
Haushaltsstelle		2014	2013	€	€	Amt	Kennz
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8
1							
	<b>Einnahmen</b>						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	946,48	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	1.500	1.500	946,48			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	500	80,00	501	00	0043
730900	Rückzahlbare Hilfen (Kautionen u. Beihilfen)	500	500	276,00	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	356,00			

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
41100 Hilfe zur Pflege		Haushaltsansatz		2012			
Haushaltsstelle		2014	2013	€	€	Amt	Kennz
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8
1							
	<b>Einnahmen</b>						
245400	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	-489,85	501	00	
249000	Darlehensrückzahlung	7.000	2.000	1.902,09	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	12.000	7.000	1.412,24			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €	2012 €				
1		3	4	5	6	7	8	
261100	<b>Einnahmen</b>							
263000	Kostenbeiträge	12.400	10.000	11.547,04	501	00		
265100	Unterhaltsansprüche	27.000	15.000	15.745,40	503	00		
265400	Wohngeld	40.000	60.000	54.050,00	501	00		
267000	Erstattungen Sozialleistungsträger	570.000	653.000	644.036,01	501	00		
269000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	170.000	85.000	56.427,74	501	00		
269000	Darlehensrückzahlung	30.000	30.000	5.483,89	501	00		
269100	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	3.000	528,13	501	00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>850.400</b>	<b>856.000</b>	<b>788.218,21</b>				
740900	<b>Ausgaben</b>							
	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	25.000	30.000	29.716,61	501	00	0058	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.716,61</b>				

16.10.2014 17:02:58  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €	2012 €				
1		3	4	5	6	7	8	
732100	<b>Ausgaben</b>							
	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	5.000	10.000	7.589,00	501	00	0036	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.589,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41140 Hilfe zur häuslichen Pflege (andere Leistungen)

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.800	15.000	24.370,99	501	00	0036
732200 *	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	22.580	193.200	193.178,58	501	00	0036
732210	Anderer Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege- dienst)	137.440	0	0,00	501	00	0036
732240	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	512,81	501	00	0036
732250	Hauswirtschaftliche Hilfen § 27 (3) SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.800</b>	<b>214.000</b>	<b>218.062,38</b>			

p:\nr\form-verwaltung\vw\h\lrf  
Stufe: 6

Seite 103

16.10.2014 17:02:58  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
742100	teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	502	00	0038
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41158 Hilfe zur Pflege-teilstationär (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

4 41 41168		Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege-volstationär (an öffentliche Träger übertragende Aufgaben) in besonderen Fällen		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.		Bezeichnung/ * Erläuterung		2014		2013		2012		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
		<b>Ausgaben</b>													
742100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 0)	25.000	43.000	46.764,96	502	00	0058								
742110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 1)	437.000	450.000	450.514,47	502	00	0058								
742130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 2)	572.620	442.000	441.985,78	502	00	0058								
742140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (PS 3 und 3H)	489.903	381.500	381.489,53	502	00	0058								
		1.524.423		1.316.500		1.320.754,74									

4 41 41178		Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (an öffentliche Träger übertragene Aufgaben)		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.		Bezeichnung/ * Erläuterung		2014		2013		2012		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
		<b>Ausgaben</b>													
742100	Kurzzeitpflege Ausgaben	5.000	5.000	2.354,10	502	00	0058								
		5.000		2.354,10											

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
<b>41200</b>	<b>Engliederungshilfe in Einrichtungen, Heilmittel</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	8
1		3	4	5	6	7		
241100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge Einnahmen				502	00		
		0	1.500	0,00				
		0	1.500	0,00				

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf

Stufe: 6

Seite 107

16.10.2014 17:02:59

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
<b>41208</b>	<b>Engliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	8
1		3	4	5	6	7		
241100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge/Aufwundersersa tz außerhalb von Einrichtun- gen	45.000	70.000	65.936,48	502	00		
249000	Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0	0	7.020,72	502			
251100	Kostenbeiträge/Aufwendungenersa tz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	27.183	55.000	25.447,45	502	00		
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	68.000	46.000	52.429,01	503	00		
255100	Wohngeld in Einrichtungen	40.000	82.000	82.746,54	502	00		
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	844.916	873.000	872.808,07	502	00		
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kin- dergeld)	60.500	60.500	60.546,83	502	00		
255420	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kin- dergeld Grundversicherung)	52.000	50.000	50.444,48	502	00		
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundversicherung)	235.000	125.000	123.141,62	502	00		
257000	sonstige Ersatzeleistungen (GSiG) in Einrichtungen	0	1.500	867,24	502	00		
259000	Darlehensrückzahlung IE	30.000	30.000	4.497,73	502	00		
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.100	40.000	40.530,46	502	00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.462.699</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.386.516,63</b>				
740900	<b>Ausgaben</b> Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	31.625,44	502	00	0070	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.625,44</b>				

Seite 108

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf

Stufe: 6

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41238 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		1	2	3	4				
736110	<b>Ausgaben</b> Körpersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen			35.000	0	0,00	502	00	0037
746100	Körpersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen <b>Ausgaben</b>			500	500	0,00	502	00	0070
				<b>35.500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			

16.10.2014 17:02:59  
Nutzer: 00020

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		1	2	3	4				
736300	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen			160.000	103.000	103.484,88	502	00	0070
736410	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (\$ 54 I Satz 1 Nr. 1 SGB XII)			500	500	0,00	502	00	0070
746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen <b>Ausgaben</b>			60.225	29.000	26.100,36	502	00	0070
				<b>220.725</b>	<b>132.500</b>	<b>131.585,24</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
746500	<b>Ausgaben</b> Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	3.355,000	3.150,000	3.147.706,16	502	00	0070
746510	Leistungen nach § 43 SGB IX	80,000	78.100	78.098,57	502	00	0070
746520	Sonstige Eingliederungshilfen/SV-Beiträge	405,000	350,000	347.052,10	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.840,000</b>	<b>3.578.100</b>	<b>3.572.856,83</b>			

p:\hk\form-verwaltung\vwhh.rtf  
Stufe: 6

16.10.2014 17:03:00  
Nutzer: 00020

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

**01 Stadtverwaltung Eisenach**

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
730900	<b>Ausgaben</b> Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	2.212,30	502	00	0037
736200	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	398.300	341.000	341.852,54	502	00	0037
736210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum(n)och nicht eingeschult	500	2.100	2.112,92	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistung f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	0,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	201.900	174.500	174.422,81	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	171.800	165.500	165.596,80	502	00	0037
736620	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	116.100	89.200	88.629,91	502	00	0037
736640	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5,000	25,000	13.324,06	502	00	0037
	<b>Ausgaben</b>	<b>896,600</b>	<b>800,300</b>	<b>788.151,44</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
746200	<b>Ausgaben</b> Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX	635.000	670.000	668.861,29	502	00	0037
746210	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen be- hind. bedingter Mehraufwand in Kitas	48.400	33.500	33.473,60	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegemitteln	5.000	4.000	2.771,08	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>688.400</b>	<b>707.500</b>	<b>705.105,97</b>			

16.10.2014 17:03:00  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41290 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
736700	<b>Ausgaben</b> Sonstige Eingliederungshilfe	500	500	0,00	502	00	0037
746700	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§54 II SGB XII)	500	1.000	307,00	502	00	0070
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>307,00</b>			

4 41 41298	Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Sonstige Eingliederungshilfe (an öffentlichen Träger übertragene Aufgabe)		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz	Deckungs- kreis
	Haushaltsstelle		2014	2013				
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
736610	<b>Ausgaben</b> Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtun- gen	309.000	226.000	226.032,25	502	00	0070	
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Be- kleidung	4.900.000	4.780.000	4.783.834,70	502	00	0070	
746610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen	330.000	300.000	306.572,97	502	00	0070	
746620	Maßnahmen für psychisch Kranke/Demenzranke	20.000	20.000	20.000,00	502	00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.559.000</b>	<b>5.326.000</b>	<b>5.336.439,92</b>				

4 41 41300	Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Hilfen zur Gesundheit		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz	Deckungs- kreis
	Haushaltsstelle		2014	2013				
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
255000	<b>Einnahmen</b> Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	501	00		
731410	<b>Ausgaben</b> Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	50.000	60.000	48.715,89	503	00	0038	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>48.715,89</b>				

4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
<b>41308</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der				
	Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kris
	1		€ 3	€ 4	€ 5	6	7	8
		<b>Ausgaben</b>						
741410		Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) Ausgaben	40.000	45.000	43.615,62	503	00	0038
			40.000	45.000	43.615,62			

4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
<b>41410</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der				
	Nr.	Bezeichnung* * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kris
	1		€ 3	€ 4	€ 5	6	7	8
		<b>Ausgaben</b>						
792400		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	45.000	2.700	2.716,20	502	00	0070
742400		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen Ausgaben	25.000	13.000	12.920,34	502	00	0070
			70.000	15.700	15.636,54			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41440 **Blinderhilfe**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
731900	Blinderhilfe außerhalb von Einrichtungen	73.000	100.000	93.686,38	501	00	0084
741900	Blinderhilfe in Einrichtungen	7.000	8.500	7.092,37	501	00	0084
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>108.500</b>	<b>100.778,75</b>			

p:\nk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 119

16.10.2014 17:03:01  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:01

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41470 **Altenhilfe**

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
	Altenhilfe	15.000	15.000	538,75	501	00	
732500	<b>Ausgaben</b>	15.000	15.000	538,75			

p:\hkr\form-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 121

16.10.2014 17:03:01  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41480 **Bestattungskosten**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostensatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	808,33	501	00	
241100	Rückzahlung Bestattungskosten	0	600	0,00	501		
	<b>Einnahmen</b>	1.000	1.600	808,33			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	35.000	34.530,97	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	28.534,09	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	9.000	8.983,05	501	00	0076
	<b>Ausgaben</b>	80.000	74.000	72.148,11			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:01

Nutzer: 00020

4 41 41490		Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2014 €	2013 €	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8				
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>Ausgaben</b>												
	Nichtsektarienhilfe	100	100	0,00	0,00	501	00						
732400	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00	0,00	501	00						

p:/hkrform-verwaltung/vw/hh.rtf

Stufe: 6

Seite 123

16.10.2014 17:03:01

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

4 41 41500		Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2014 €	2013 €	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8				
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>Einnahmen</b>												
170000 *	Ausgleichszahlung des Bundes	1.701.586	1.140.555	527.408,06	501	00							
243000	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0	120	31,95	503	00							
245400	Erstattung von Sozialleistungssträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	15.000	21.047,40	501	00							
245410	Erstattung von Sozialleistungssträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	6.000	0,00	501	00							
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	35.000	16.000	27.385,61	501	00							
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	10.000	0,00	501	00							
257000	Sonst. Erstattungsleistungen IE	0	0	-120,00	501	00							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.756.586</b>	<b>1.187.675</b>	<b>575.753,02</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
655000	Gutscherkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00							
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	753.486	491.070	963.128,39	501	00			0020				
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	460.000	486.070	0,00	501	00			0020				
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	501	00			0020				
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	110.000	289.300	436.080,68	502	00			0020				
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	433.100	264.300	0,00	502	00			0020				
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	502	00			0020				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.756.586</b>	<b>1.520.840</b>	<b>1.399.207,07</b>									

Seite 124

p:/hkrform-verwaltung/vw/hh.rtf

Stufe: 6

4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
<b>41800</b>	<b>Zweitsicherung nach § 6 ThürAGSGB XII</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kennz.	Deckungs-	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung			Kens	
		€	€	€				
1		3	4	5	6	7	8	
171000 *	<b>Einnahmen</b>							
	Landeszuweisung	0	0	9.188.442,05	502	00		
	Einnahmen	0	0	9.188.442,05				
	<b>Abschluss Abschnitt 41</b>							
	Einnahmen	4.180.485	3.551.275	11.979.977,06				
	Ausgaben	16.208.434	14.948.550	14.758.217,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.027.949	-11.397.275	-2.778.240,69				

4	Soziale Sicherung							
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>42000</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kennz.	Deckungs-	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung			Kens	
		€	€	€				
1		3	4	5	6	7	8	
161000	<b>Einnahmen</b>							
249000	Erstattungen vom Land	75.000	65.100	41.200,00	502	00		
249100	Rückzahlung Darlehen Asyl § 2	0	500	0,00	502	00		
	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	2.000	3.500	3.846,55	502	00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.000</b>	<b>69.100</b>	<b>45.046,55</b>				
791000	<b>Ausgaben</b>							
791100	Grundleistungen/ Taschengeld § 2 AsylbLG	54.000	65.100	65.044,92	502	00	0059	
	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 2	0	500	0,00	502	00	0059	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.044,92</b>				

4 42 42110	Soziale Sicherung Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz <b>Grundleistungen in Form von Sachleistungen</b>	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Nutzungsgeldern	20.000	21.000	22.578,17	502	00	
161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	279.100	145.000	136.201,00	502	00	
161200	Erstattung vom Land (Sozialbetreuung)	38.865	20.600	18.676,83	502	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.350	5.000	558,00	502	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.357,94	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg.	2.450	640	1.350,23	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>346.765</b>	<b>192.240</b>	<b>180.922,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Unterbringungskosten	424.916	221.000	220.939,22	502	00	0059
791100	Sozialbetreuung	30.856	20.600	16.674,90	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>455.772</b>	<b>241.600</b>	<b>237.614,12</b>			

4 42 42130	Soziale Sicherung Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz <b>Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse</b>	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land (Taschengeld)	71.576	30.520	17.000,00	502	00	
249000	Rückzahlung Darlehen Asyl § 3	0	500	0,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.576</b>	<b>31.020</b>	<b>17.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Taschengeld § 3 AsylbLG	115.500	30.520	30.516,74	502	00	0059
791100	Rückzahlbare Hilfen Asyl § 3	0	500	0,00	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.500</b>	<b>31.020</b>	<b>30.516,74</b>			

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

## 42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b> Erstattung vom Land	250.000	67.050	75.064,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen <b>Einnahmen</b>	0	200	0,00	502	00	
		<b>250.000</b>	<b>67.250</b>	<b>75.064,00</b>			
791000	<b>Ausgaben</b> Grundleistungen § 3 AsylBLG <b>Ausgaben</b>	257.547	67.050	67.050,98	502	00	0059
		<b>257.547</b>	<b>67.050</b>	<b>67.050,98</b>			

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

## 42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b> Erstattungen vom Land	120.000	118.000	108.522,72	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen <b>Einnahmen</b>	500	500	0,00	501	00	
		<b>120.500</b>	<b>118.500</b>	<b>108.522,72</b>			
791000	<b>Ausgaben</b> Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt <b>Ausgaben</b>	120.000	118.000	118.209,83	502	00	0059
		<b>120.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.209,83</b>			

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42410 **Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	2.000	1.200	1.200,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	2.000	1.200	1.200,00			
791000	<b>Ausgaben</b>						
	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausst- attung	2.000	1.200	607,81	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	2.000	1.200	607,81			

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42420 **Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen**

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund	1.200	1.200	2.825,30	502	00	
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	4.400	2.800	1.500,00	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	5.600	4.000	4.325,30			
791000	<b>Ausgaben</b>						
	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.200	1.200	1.368,81	502	00	0059
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	1.300	800	2.825,30	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §§ AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangeren- betreuung, Babyausstattung u.ä.)	3.400	2.000	1.312,21	502	00	0059
	<b>Ausgaben</b>	5.900	4.000	5.506,32			

42 42430		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kennz.
Soziale Sicherung Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe		Haustallsstelle			€		6		7		8
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	5	6	7	8			
1		3	4	5							
	<b>Ausgaben</b>										
791000	Kita- und Schulausflüge	300	500	25,30	503	00	0011				
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	500	473,00	503	00	0011				
791020	persönlicher Schulbedarf	3.500	2.000	1.140,00	503	00	0011				
791030	Schülerförderung	100	500	0,00	503	00	0011				
791040	Lernförderung	5.000	500	0,00	503	00	0011				
791050	gem. Mittagessen Kita	500	500	13,50	503	00	0011				
791060	gem. Mittagessen Schule	500	500	365,70	503	00	0011				
791070	Teilnahme soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	250	500	270,00	503	00	0011				
791080	Teilnahme soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	300	500	0,00	503	00	0011				
791090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	500	0,00	503	00	0011				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.050</b>	<b>6.500</b>	<b>2.287,50</b>							
	<b>Abschluss Abschnitt 42</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>873.441</b>	<b>483.310</b>	<b>432.080,74</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.021.769</b>	<b>534.970</b>	<b>526.838,22</b>							
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.328</b>	<b>-51.660</b>	<b>-94.757,48</b>							

4 45 45110		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kennz.
Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Außerschulische Jugendbildung		Haustallsstelle			€		6		7		8
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	5	6	7	8			
1		3	4	5							
	<b>Einnahmen</b>										
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	610	600	0,00	512	00	00				
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	23.520	23.600	18.540,00	512	00	00				
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Trage	700	600	0,00	512	00	00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.830</b>	<b>24.800</b>	<b>18.540,00</b>							
	<b>Ausgaben</b>										
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.162,50	512	00	00				
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	512	00	00				
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring	23.520	23.600	18.540,00	512	00	0040				
718100	Zuschüsse an freie Träger	100	500	0,00	512	00	0040				
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	26,00	512	00					
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.720</b>	<b>28.200</b>	<b>20.728,50</b>							

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:05  
Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45120 Kinder- und Jugendberholung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2011 €	6	7	8	9	10	
1	<b>Ausgaben</b>										
	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.000	324,00	512	00	0040				
718000	<b>Ausgaben</b>	1.200	1.000	324,00	512	00	0040				

p:/hkrform-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 135

16.10.2014 17:03:05  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45130 Internationale Jugendarbeit		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz		Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2011 €	6	7	8	9	10	
1	<b>Ausgaben</b>										
	Zuschüsse an freie Träger	300	0	0,00	512	00	0040				
765000	<b>Ausgaben</b>	700	300	216,00	512	00	0040				
	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	1.000	300	216,00	512	00	0040				

Seite 136

p:/hkrform-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
45140 Mitarbeiterbildung, Förderung der freien Jugendarbeit		Haushaltsstelle		€		€					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	2012	6	7	8			
1	2	3	4	5	5	6	7	8			
562000	<b>Ausgaben</b>										
718000	Schulung von Mitarbeitern der Jugendarbeit freier Träger	500	500	230,42	512	00	00	0040			
	Zuschüsse an freie Träger	200	200	0,00	512	00	00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>230,42</b>							

4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
45150 Sonstige Jugendarbeit		Haushaltsstelle		€		€					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	2012	6	7	8			
1	2	3	4	5	5	6	7	8			
150000	<b>Einnahmen</b>										
171000	Rückzahlung aus Vorjahren	3.630	1.000	3.154,14	512	00	00				
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	28.063	26.548	25.800,00	512	00	00				
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	512	00	00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.693</b>	<b>55.548</b>	<b>56.954,14</b>							
718000	<b>Ausgaben</b>										
718200	Zuschüsse an freie Träger	300	500	0,00	512	00	00	0040			
718300 *	Förderung von Dauerarbeitsplätzen	75.000	80.000	51.205,68	512	00	00	0040			
769000	Förderung von Schuljugendarbeit	28.000	28.000	28.000,00	512	00	00	0040			
	Jugendhilfeplanung	300	300	0,00	51	00	00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.600</b>	<b>108.800</b>	<b>79.205,68</b>							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>	3	4	5	6	7	8
150000	Rückzahlung aus Vorfahren	670	100	0,00	512	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Integrationshilfen)	0	0	5.000,00	512	00	
171200	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit	7.210	0	0,00	512		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (s.JSA)	249.060	0	0,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>256.940</b>	<b>100</b>	<b>5.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Eingelie	82.600	0	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.700	0	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.600	0	0,00	111		0200
444400	Umlage II	500	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	0	0,00	10		0001
562000	Aus- und Fortbildung	600	0	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	0	0,00	512		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.600	0	0,00	512	00	
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	10		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	10		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	0	0,00	10		0072
654000	Dienstreisen	600	0	0,00	11		
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	50	0	0,00	512		
718000	Zuschüsse an Vereine	211.500	37.350	26.841,00	512	00	0040
761600	Jugendberufshilfen	0	500	0,00	512	00	
762800	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	700	20.600	4.616,75	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.650</b>	<b>58.450</b>	<b>31.459,75</b>			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.tff  
Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:06  
Nutzer: 00020

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>	3	4	5	6	7	8
164010	Erlastung von Sozialversicherungsbeiträgen (Veranst. erz. Ju- gendschutz)	500	500	0,00	512	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Pro- jekte	650	500	0,00	512	00	
260200 *	Bülgelder aus Schulpflichtverletzung	0	3.500	5.995,00	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.150</b>	<b>4.500</b>	<b>5.995,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Veranstaltungen	3.500	3.500	844,17	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>844,17</b>			

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

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:06  
Nutzer: 00020

- 4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45260 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kzss
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
171100	<b>Einnahmen</b> Zuweisung öfliche Jugendförderung (Kinderschutzziens)	16.700	0	0,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	16.700	0	0,00			
712001 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzziens)	34.925	0	0,00	512		
	<b>Ausgaben</b>	34.925	0	0,00			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 141

16.10.2014 17:03:06  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kzss
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an freie Träger	900	200	590,00	512	00	0040
763000	<b>Ausgaben</b> Beihilfen für Familienberolung	100	200	0,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	1.000	400	590,00			

Seite 142

p:\hkr\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorfahren	0	100	0,00	511	00	
162000	Kostenersatzung anderer Sozialleistungsträger (Jugendamt)	0	3.500	3.450,85	511	00	
251000	Kostenbeitrag der Eltern	9.500	13.500	13.776,45	511	00	
253000	Übergeleiteter Unterhalt	0	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.300	950,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>20.500</b>	<b>18.177,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
771300	Hilfe in Heimen	285.500	183.300	220.206,12	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	500	528,33	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.000</b>	<b>183.800</b>	<b>220.734,45</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\wh.rtf

Stufe: 6

Seite 143

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:07

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	200	243,35	511	00	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>243,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	500	0,00	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	0	1.200	0,00	511	00	0048
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			

Seite 144

p:\hkrform-verwaltung\vw\wh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 4 Soziale Sicherung

## 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	6.000	10.552,20	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	20.000	25.000	23.785,81	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.338,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
678000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	1.000	300	446,60	513	00	
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	590.000	450.000	447.597,46	513	00	0039
771401	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe)	45.000	0	0,00	513	00	
771410	Freiwillige Förderung von Kindern in Kinderkrippen	70.000	30.000	21.761,17	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>706.000</b>	<b>480.300</b>	<b>469.805,22</b>			<b>0039</b>

p:\hkrform-verwaltung\vw\hh.rtf

Seite 145

Stufe: 6

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:07

Nutzer: 00020

## 4 Soziale Sicherung

## 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000 *	Teilerstattung der Landes für Tagespflege	30.000	36.000	34.140,00	513	00	0132
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eiemenbeiträge) Ta- gespflege	15.000	16.500	15.453,78	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>52.500</b>	<b>49.593,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	200	200	200,00	61	00	0054
760000 *	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	60.000	80.000	69.325,81	513	00	0132
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.200</b>	<b>80.200</b>	<b>69.525,81</b>			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:08  
Nutzer: 00020

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Anteil	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorfahren	300	622	74,50	511	00	
162000	Ersstattung von anderen Sozialleistungsträgern Einnahmen	100	100	0,00	511	00	
		<b>400</b>	<b>722</b>	<b>74,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Ersat. an andere Sozialleistungsträger	4.800	4.800	0,00	511	00	0042
760000	Ambulante Hilfen für Familien mit Kindern <b>Ausgaben</b>	66.000	50.700	49.554,37	511	00	0008
		<b>70.800</b>	<b>55.500</b>	<b>49.554,37</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 147

16.10.2014 17:03:08  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Anteil	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorfahren Einnahmen	100	100	0,00	512	00	
		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger <b>Ausgaben</b>	16.870	90.870	87.900,00	512	00	
		<b>16.870</b>	<b>90.870</b>	<b>87.900,00</b>			

Seite 148

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45530 Erziehungsbeitrag, Betreuungshelter

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	126	67	66,90	511	00	
162000	Ersstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>226</b>	<b>167</b>	<b>66,90</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
760000	Ambulante Jugendhilfemaßnahmen - Erziehungsbeitrag, Betreuungshelter	17.000	8.500	2.280,95	511	00	0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.280,95</b>			

p:/hk/rom-verwaltung/vw/hh.rtf

Stufe: 6

Seite 149

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:08

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	5.360	5.000	1.466,73	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.360</b>	<b>5.000</b>	<b>1.466,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	222.000	207.000	197.565,02	512	00	
760000	Familienhilfe	140.000	140.000	118.209,79	511	00	0008
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.000</b>	<b>347.000</b>	<b>315.774,81</b>			

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.512,80	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <b>Einnahmen</b>	100	1.500	-483,54	511	00	
		100	1.500	1.029,26			
672000	<b>Ausgaben</b> Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	100	0,00	511	00	
770000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen <b>Ausgaben</b>	221.000	246.000	220.021,47	511	00	
		221.000	246.100	220.021,47			

16.10.2014 17:03:08

Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Vollzeitpflege

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
150000	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	150	400	104,28	511	00	
162000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegegeld- erstattung)	20.000	25.000	11.204,24	511	00	
241000	Kostenbeiträge Jugendliche	100	100	0,00	511	00	
241100	Kostenbeiträge Eltern	4.000	11.000	11.711,20	511	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	500	874,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	100	0,00	511	00	
245200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufshilfsunterstützung)	2.500	8.400	9.871,09	511	00	
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	0	4.000	1.749,72	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	26.950	49.500	35.514,53			
645000	<b>Ausgaben</b> Versicherungen	400	350	341,72	61	00	0054
672000	Erstattung an andere Träger	442.000	400.000	379.482,38	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	155.000	204.000	206.308,19	511	00	0046
762200	Schulung von Pflegeeltern	3.500	6.250	899,18	512	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000	10.250	7.199,14	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	605.900	620.850	593.229,61			0056

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzähliger Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	500	0,00	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	194.000	30.000	85.844,73	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Kinder, Jugendliche)	100	2.000	472,16	511	00	
253000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Eltern)	130.000	150.000	150.947,46	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	800	2.500	2.160,00	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	50	300	-815,23	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	10.000	6.500	5.528,75	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	2.500	643,06	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	4.500	11.500	6.686,15	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>340.050</b>	<b>205.800</b>	<b>251.467,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	800	650	650,00	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	260.000	295.000	102.620,41	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	0	100	5.695,00	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	2.400.000	2.600.000	2.568.741,86	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.150	17.150	15.603,64	511	00	0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	20,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.678.050</b>	<b>2.913.000</b>	<b>2.693.330,91</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf

Stufe: 6

Seite 153

16.10.2014 17:03:10

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostensersatz	0	6.600	0,00	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Kostenersatzung an andere Sozialleistungsträger	0	40.000	0,00	511	00	0042
771300	Hilfe in Heimen	0	48.000	0,00	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	100	0,00	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>0,00</b>			

Seite 154

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

16.10.2014 17:03:10  
Nutzer: 00020

01 Stadtverwaltung Eisenach		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
4	Soziale Sicherung			Jahresrechnung			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			2012			
45600	<b>Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche</b>			€			
Haustallsstelle		Haushaltsansatz		€		Arnt	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	2012	Kennz.	Deckungs-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
159000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	350	100	117,90	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	10.000	9.000	38,30	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenersatz (Jugendliche)	0	2.000	1.982,62	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	60.000	82.000	66.214,60	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	500	5.701,50	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	299	-112,83	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	2.000	1.000	725,34	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	100	1.000	0,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	0	3.000	3.591,96	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.450</b>	<b>98.800</b>	<b>78.259,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstatt. an and. Sozialleistungsträger	18.000	30.000	64.446,84	511	00	0042
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	55.000	55.000	60.209,47	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	9.200	0,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	165.000	184.000	178.044,14	511	00	
771300	Hilfe in Heimen	1.121.500	900.100	720.036,88	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.500	2.500	3.397,33	511	00	0060
772910	Leistungen nach dem SGB IX	0	100	0,00	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.180.900</b>	<b>1.026.134,66</b>			

p:\hrk\form-verwaltung\vw\hr.rtf  
Stufe: 6

Seite 155

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

4		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
45				Jahresrechnung			
45610				2012			
<b>Hilfe für junge Volljährige</b>				€			
Haustallsstelle		Haushaltsansatz		€		Arnt	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	2012	Kennz.	Deckungs-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	200	1.000	2,06	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	15.800	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	15.000	20.000	18.849,96	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Rente)	1.700	4.000	1.744,11	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsst.)	1.800	11.000	3.182,40	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.500</b>	<b>36.200</b>	<b>23.776,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	9.000	9.000	751,50	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	85	100	0,00	511	00	
760000 *	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	7.604,72	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	0	3.000	0,00	511	00	0046
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	100	0,00	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	170.000	258.000	200.540,03	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000	5.000	1.332,99	511	00	0060
772910	Leistungen nach dem SGB IX	0	100	0,00	511	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.095</b>	<b>290.300</b>	<b>210.229,24</b>			

Seite 156

p:\hrk\form-verwaltung\vw\hr.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:11  
Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt		Kennz.		Deckungs-	
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Haushaltsansatz		Jahresrechnung		6		7		8	
45550 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		Haushaltsansatz		2012						kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162000	<b>Einnahmen</b>										
241100	Erstakt. v. and. Sozialleistungsträgern	1.500	650	1.550,11	511	00	0042				
251000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz (Eltern)	0	100	0,00	511	00	0046				
	Kostenersatz (Eltern)	950	500	716,19	511	00	0048				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.450</b>	<b>1.250</b>	<b>2.266,30</b>							
672000	<b>Ausgaben</b>										
761200	Kostenersatzung an andere Sozialleistungsträger	6.150	1.500	356,90	511	00	0042				
771300	Hilfen durch Familienpflege	2.150	6.000	5.888,15	511	00	0046				
	Hilfe in Heimen	13.000	11.000	11.023,23	511	00	0048				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.300</b>	<b>18.500</b>	<b>17.068,28</b>							

p:\hk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 157

16.10.2014 17:03:11  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt		Kennz.		Deckungs-	
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Haushaltsansatz		Jahresrechnung		6		7		8	
45720 Adoptionsvermittlung		Haushaltsansatz		2012							
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655000	<b>Ausgaben</b>										
760000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	51	00	0018				
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	512	00					
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>							

Seite 158

p:\hk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45740 Belandtschaft, Pflegefach, Vormundschaft**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Antl	Kennz.	Deckungs- kennz
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	300	200	17,98	51	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	388,49	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	600	400	526,90	511	00	0080
	<b>Ausgaben</b>	1.100	800	933,37			
	<b>Abschlusse Abschnitt 45</b>						
	<b>Einnahmen</b>	924.399	595.287	582.764,80			
	<b>Ausgaben</b>	7.080.910	6.808.070	6.110.121,67			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-6.156.511	-6.212.783	-5.527.356,87			

p:\fk\form-verwaltung\vw\mh.rtf  
 Stufe: 6

Seite 159

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:12  
 Nutzer: 00020

4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
<b>46020</b>	<b>Jugendprojekt "Jugend hilft Jugend" Friedensstr. 30/31</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Antl	Kennz.	Deckungs- kennz	
		2014 €	2013 €					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8	
1								
	<b>Ausgaben</b>							
540010	Sachversicherungen	100	100	100,00	61	00	0053	
	<b>Ausgaben</b>	100	100	100,00				

Seite 160

p:\fk\form-verwaltung\vw\mh.rtf  
 Stufe: 6

- 4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- knts
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	300	307	613,56	512	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	6.381	4.960	1.119,67	512	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	3.222	17.720	7.457,55	512	00	
171103	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendclub "East end")	0	0	25.000,00	512	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	51.400	62.045	37.853,00	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.303</b>	<b>85.032</b>	<b>72.043,78</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	105.000	101.900	0,00	512	0040	
718002	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	240.500	244.800	0,00	512	0040	
718003	Zuschuss an Jugendclub "East end"	0	0	95.058,38	512	00	
718005	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord	0	0	226.151,25	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>345.500</b>	<b>346.700</b>	<b>321.209,63</b>			

p:/hkrform-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 161

16.10.2014 17:03:12  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46050 Jugendclubs Ortsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- knts
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	250	1.200	1.100,00	512	00	
165000	Ersatzung vom optimierten Regelbetrieb	50	50	0,00	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	100	0,00	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.100,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	600	558,38	512	00	0004
540010	Sachverschönerungen	100	50	44,11	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	100	400	12,18	512	00	0073
600000	Veranstaltungen/ Kosten der Jugendclubs	1.000	3.000	1.527,40	512	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	400	82,11	512	00	
715000	Budget optimierter Regelbetrieb	17.800	11.000	9.125,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.750</b>	<b>15.450</b>	<b>11.349,18</b>			

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111100	Teilnehmergebühren	100	100	62,00	512	00	0004
157000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	512	00	0073
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>62,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	800	635,81	512	00	0004
570100	Verbrauchsmittel	300	400	219,14	512	00	0073
600000	Veranstaltungen	2.200	2.200	1.408,43	512	00	0077
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	600	700	169,42	512	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.200	6.700	5.481,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>10.800</b>	<b>7.913,80</b>			

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Einkaufsgelder	500	1.000	593,45	512	00	0200
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.490	3.500	4.431,30	512	00	0200
157000	Vermischte Einnahmen	220	100	95,10	512	00	0200
165000	Eristattung vom optimierten Regiebetrieb	500	500	0,00	61	00	0200
171100	Zuweisung driliche Jugendförderung ("Alle Posthalterei")	35.500	35.500	35.500,00	512	00	0200
177000 *	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	100	5.000	0,00	512	00	0110
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.310</b>	<b>45.600</b>	<b>40.613,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Erlöge	128.800	154.009	143.255,47	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.300	5.177	4.771,54	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.500	30.455	27.591,75	111	11	0200
444400	Umlage II	600	0	516,92	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	512	00	0004
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	1.698,26	512	00	0110
520060 *	Sachversicherungen	50	1.000	0,00	512	00	0110
540010	Aus- und Fortbildung	500	450	450,00	61	00	0053
562000	Verbrauchsmittel	50	50	30,00	11	00	0071
570100	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	1.000	1.000	675,88	512	00	0073
600010 *	Bürobedarf	50	8.000	0,00	512	00	0077
650000	Bücher, Zeitschriften	400	4.000	29,63	512	00	0110
651000	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	286,20	512	00	
654000	Dienstreisen	800	900	441,57	512	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.500	1.000	871,90	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>215.650</b>	<b>247.141</b>	<b>216.275,78</b>	<b>201</b>	<b>00</b>	<b>0081</b>

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 4 Soziale Sicherung

## 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 165

16.10.2014 17:03:14  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 4 Soziale Sicherung

## 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46070 Jugendklub Eisenach Nord

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b> Erlastung vom optimierten Regiebetrieb	100	100	0,00	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0,00			
540010	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen	100	100	74,84	61	00	0053
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.000	12.400	10.250,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	1.100	12.500	10.324,84			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## Kinderbeiträge

46080

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kris.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Veranstaltungsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	10.000	10.000	15.895,63	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	1.000	800,00	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.695,63</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	46.800	44.897	44.097,91	111	04	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	1.600	1.512	1.474,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.900	8.862	8.523,24	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	136,16	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	200	150	47,89	41	18	0200
600000	Veranstaltungen	20.000	16.000	18.500,00	21	00	
654000	Dienstreisen	1.100	700	546,52	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.800</b>	<b>72.141</b>	<b>73.325,98</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf

Stufe: 6

Seite 167

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:14

Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46081 Kindertreff "Eisenach-Nord"

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kris.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700	Betreuungskosten	11.900	11.900	12.142,00	21	00	
165000	Eristattung von optimierten Regiebetrieb	50	50	0,00	61	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	8.100	8.100	10.159,80	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>22.301,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
5000000	Bauunterhaltung	100	100	0,00	21	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.499,69	21	00	
530000	Mieten u. Pachten	11.900	11.900	11.900,00	21	00	0053
540010	Sachversicherungen	100	50	66,72	61	00	
570000	Verbrauchsmittel/ sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	6.500,00	21	00	
600000	Veranstaltungen	3.000	3.000	2.999,25	21	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	214,00	201	00	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10.920	16.100	0,00	21		0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.320</b>	<b>37.450</b>	<b>23.178,66</b>			

Seite 168

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kris
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>	3	4	5	6	7	8
111700	Kindertagesstättengebühren	0	0	-179,22	513	00	0200
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	150	100	1.023,61	513	00	0200
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	130,89	513	00	0200
161000 *	Erstattung vom Land - Verweilungskosten	2.200	10.000	7.183,20	513	00	0200
162000	Erstattung von übrigen Gemeinden	130.000	136.800	149.766,95	513	00	0200
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	530	400	0,00	61	00	0200
171100	Landesparaschule Fachberatung	57.330	56.670	57.330,00	513	00	0200
261000	Stundenschriften	0	0	271,70	513	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>190.210</b>	<b>203.970</b>	<b>215.526,93</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	4.200	0	0,00	111	00	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0,00	111	00	0200
414100	Engelgelder	239.500	241.654	249.256,89	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.200	0	0,00	111	00	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.800	8.108	8.285,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeträge	45.400	48.001	47.995,95	111	11	0200
444400	Umlage II	800	0	779,56	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.300	0	0,00	111	00	0200
540015	Sachverrichtungen f. Kita AWO	650	400	532,39	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	293,27	11	00	0071
603000	Fachberatung	32.000	31.000	30.998,56	513	00	0072
654000	Dienststellen	1.000	1.000	1.457,96	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	500	0,00	513	00	0018
672000	Erstattung an andere Gemeinden	180.000	210.000	149.010,02	513	00	0018
	<b>Ausgaben</b>	<b>519.050</b>	<b>541.663</b>	<b>488.570,01</b>			

p:\hr\form-verwaltung\vw\vh.rtf  
Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:16  
Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46401 Kindertagesstätte Spätzernnest Schlachthofstraße 2

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kris
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>	3	4	5	6	7	8
130200	Kinderagesstättengebühren	125.000	91.280	71.966,18	513	00	0200
161000	Einnahmen aus Verpflegung	2.200	51.000	34.451,43	513	00	0200
165000	Erstattung vom Integrationsamt	4.320	0	0,00	11	00	0200
171000	Erstattung vom opifirierten Regelbetrieb	200	200	0,00	61	00	0200
171010	Zuweisung vom Land	170.000	182.750	204.936,00	513	00	0200
171100 *	Zuschuss vom Land	9.100	0	15.698,28	11	00	0200
178000 *	Landeszusweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.693,36	513	00	0150
	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	<b>Einnahmen</b>	<b>313.820</b>	<b>328.230</b>	<b>329.745,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelgelder	463.700	494.887	432.491,04	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.800	16.451	14.192,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeträge	87.900	99.146	81.461,74	111	11	0200
444400	Umlage II	1.700	0	1.337,20	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.035,77	513	00	0019
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513	00	0019
520090	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	3.500	3.500	2.405,62	513	00	0019
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachverrichtungen	100	100	0,00	513	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	510	300	414,28	61	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	0	0	40,80	11	00	0071
570100	Verpflegung	4.300	4.300	2.202,08	513	00	0025
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	2.200	51.000	38.829,84	513	00	0150
650000	Bürobedarf	2.900	2.900	3.309,58	513	00	0030
651000	Bücher u. Zeitschriften	600	600	493,86	513	00	0030
652000	Post- u. Fernmeldengebühren	1.250	1.250	74,58	513	00	0030
654000	Dienststellen	100	100	865,76	513	00	0030

4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
<b>46401</b>	<b>Kindertagesstätte Spatzennest, Schachthofstraße 2</b>								
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amtl	Kennz.	Deckungs-		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung			kreis		
1		€	€	2012	€		€		
715000	Budget optimierter Regelbetrieb	47.700	40.000	32.691,00	201	00	0081		
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.560</b>	<b>719.834</b>	<b>613.950,57</b>					

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 171

16.10.2014 17:03:17

Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
<b>46406</b>	<b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29</b>								
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amtl	Kennz.	Deckungs-		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung			kreis		
1		€	€	2012	€		€		
117100	<b>Einnahmen</b>	62.000	52.730	43.646,12	513	00			
130200	Kindertagesstättenkinderinnen	1.100	18.500	15.483,16	513	00	0200		
164000	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	4.800,00	11	00	0200		
165000	Kostenersatzg. Erzieherin § 27 SchBav	100	100	0,00	61	00	0200		
171000	Erstattung vom optimierten Regelbetrieb	80.000	83.280	87.492,00	513	00	0200		
171010	Zuweisung vom Land	13.000	0	7.849,14	11	00	0072		
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf	1.200	1.400	1.207,36	513	00	0148		
177000 *	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148		
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.500</b>	<b>154.110</b>	<b>160.377,78</b>					
414100	<b>Ausgaben</b>	222.400	208.972	220.866,34	111	04	0200		
434000	Einnahme	6.500	6.643	7.039,20	111	09	0200		
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	38.200	41.362	40.940,48	111	11	0200		
444400	Sozialversicherungsbeträge	900	0	692,00	111	16	0200		
510000	Umlage II	3.500	3.500	1.956,58	513	00	0019		
520010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0,00	513	00	0019		
520090	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	2.700	2.024,14	513	00	0019		
520100 *	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148		
540010	Sachversicherungen	300	250	205,87	61	00	0053		
570000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.026,34	513	00	0053		
571000 *	Verpflegung	1.100	16.500	18.029,20	513	00	0025		
650000	Sachausgaben Förderbedarf	600	600	347,46	513	00	0030		
651000	Bürobedarf	100	100	73,79	513	00	0030		
652000	Bücher u. Zeitschriften	1.200	1.200	727,28	513	00	0030		
654000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	11	00	0072		
715000	Dienststellen	25.600	22.300	16.748,00	201	00	0081		

Seite 172

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:17  
Nutzer: 00020

4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
<b>46406</b>	<b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kennz.	Deckungs-	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	6	7	kreis	8
1	2	3	4	5				
	Ausgaben	306.800	307.917	311.667,97				

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.nf  
Stufe: 6

Seite 173

16.10.2014 17:03:18  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
<b>46408</b>	<b>Kindertagesstätte Spielkiste, Stadtfelder Str. 33</b>							
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kennz.	Deckungs-	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	6	7	kreis	8
1	2	3	4	5				
	Einahmen Kindertagesstättegebühren Einahmen	0	0	-1.850,07 -1.850,07	513	00		
111700		0	0	-1.850,07				

Seite 174

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.nf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:18  
Nutzer: 00020

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46450 Kindertagesstätte Stregda		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kurs	
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kurs	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kurs				
1		3	4	5	6	7	8				
	<b>Einnahmen</b>										
111700	Kindertagesstättengebühr	0	0	-306,80	513	00					
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-56,42	513	00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363,22</b>							

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 175

16.10.2014 17:03:18  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46460 Kindertagesstätte Hölzelroda		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kurs	
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kurs	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kurs				
1		3	4	5	6	7	8				
	<b>Einnahmen</b>										
111700	Kindertagesstättengebühr	82.000	75.000	63.519,21	513	00					
130200	Einnahmen aus Verpflegung	1.100	17.500	17.200,78	513	00					
165000	Erstattung vom optimierten Regelbetrieb	200	200	0,00	61	00					
171000	Zuweisung vom Land	80.000	83.380	87.482,00	513	00					
171010	Zuschuss vom Land	0	0	7.849,14	11	00					
171100 *	Landeszusweisung Förderbedarf	1.300	1.400	1.021,64	513	00	0152				
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.600</b>	<b>177.480</b>	<b>177.082,77</b>							
	<b>Ausgaben</b>										
414100	Entgelte	222.700	237.038	234.394,28	111	04	0200				
434000	Zusatzvorsorgungskasse-Umlage	7.400	7.695	7.614,89	111	09	0200				
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.400	46.777	44.376,30	111	11	0200				
444400	Umlage II	900	0	701,99	111	16	0200				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	1.770,42	513	00	0019				
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	0,00	513	00	0019				
520090	Geräte und Ausstattungen	3.000	3.000	2.425,62	513	00	0019				
540010	Sachversicherungen	400	350	324,28	61	00	0053				
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	13,35	11	00	0071				
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.100	2.100	1.897,31	513	00	0026				
570100	Verpflegung	1.100	17.500	18.980,01	513	00	0152				
571000 *	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.400	1.020,42	513	00	0152				
650000	Bürobedarf	600	600	373,91	513	00	0030				
651000	Rücher u. Zeitschriften	100	100	62,70	513	00	0030				
652000	Post- und Fernmeldgebühren	1.200	1.200	708,22	513	00	0030				
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072				
715000	Budget optimierter Regelbetrieb	32.600	32.400	26.832,00	201	00	0081				
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.600</b>	<b>353.960</b>	<b>341.397,90</b>							

Seite 176

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

p:\hk\form-verwaltung\vw\wh.rtf

Stufe: 6

Seite 177

16.10.2014 17:03:19

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	13.000	0,00	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	3.000	100	0,00	513		
171000 *	Landeszweigung Förderbedarf	35.000	36.000	0,00	513		0153
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.400.000	2.423.720	0,00	513		
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	730.900	530.000	0,00	513		
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	15.000	18.000	0,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.020.820</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000 *	Zuschuss Förderbedarf	35.000	36.000	0,00	513		0153
718003	Sachkostenzuschuss konf. Kita	0	340.000	0,00	513		0047
718004	Sachkostenzuschuss DRK	0	72.360	0,00	513		0047
718005	Sachkostenzuschuss AWO	0	73.440	0,00	513		0047
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kita	0	68.850	0,00	513		0047
718007	Sachkostenzuschuss Behindertentherband	0	27.000	0,00	513		0047
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	0	31.320	0,00	513		0047
718009	Sachkostenzuschuss ASB	0	21.600	0,00	513		0047
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Elche" Diako	26.250	0	0,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Mülze" Diako	13.440	0	0,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	27.000	0	0,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	17.850	0	0,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	21.420	0	0,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	39.900	0	0,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	59.290	0	0,00	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mantelst" DIAKONIA	27.000	0	0,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" ev. Kircheng. Neuenhof	23.170	0	0,00	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	42.210	0	0,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AUS gGmbH	36.720	0	0,00	513		0047

Seite 178

p:\hk\form-verwaltung\vw\wh.rtf

Stufe: 6

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	39.782	0	0,00	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzeltender Waldorfkindergarten e.V., Behinderten	12.960	0	0,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	12.240	0	0,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	11.970	0	0,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelbäume" ASB Kreisverband e.V.	5.460	0	0,00	513		0047
718103	Personalkostenzuschuss konfess. ioneller Klais	12.600	0	0,00	513		0047
718104	Personalkostenzuschuss DRK	0	3.817,000	0,00	513		0047
718105	Personalkostenzuschuss AWÖ	0	1.000,000	0,00	513		0047
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Klita	0	950,000	0,00	513		0047
718107	Personalkostenzuschuss Waldorfverband	0	700,000	0,00	513		0047
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	0	260,000	0,00	513		0047
718109	Personalkostenzuschuss ASB	0	380,000	0,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eiche" Diako	460,000	0	0,00	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Mürze" Diako	290,000	0	0,00	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolakrippe" Diako	416,000	0	0,00	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	400,000	0	0,00	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	460,000	0	0,00	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	815,000	0	0,00	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	860,000	0	0,00	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mairiental" DIAKONIA	416,000	0	0,00	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senikom" ev. Kirchengemeinde Neuenhof	250,000	0	0,00	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.020,000	0	0,00	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWÖ AUS gGmbH	960,000	0	0,00	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	400,000	0	0,00	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzeltender Waldorfkindergarten e.V.	320,000	0	0,00	513		0047

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.tft

Seite 179

16.10.2014 17:03:19

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Verband d. Behinderten	265,000	0	0,00	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Villa Kunterbunt" THEPRA	260,000	0	0,00	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	135,000	0	0,00	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelbäume" ASB Kreisverband e.V.	230,000	0	0,00	513		0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.421.262</b>	<b>7.957.570</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

Haushaltsstelle

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz			Ergebnis der			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
46500 Erziehungsberatungsstelle		Haushaltsansatz			2012			
Haushaltsstelle		2014	2013	2012		Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	
150000	<b>Einnahmen</b>							
171100 *	Rückzahlung von Zuschüssen	500	7.650	4.413,98	512	00		
171300	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kinderschutzdienst) Landeszuweisung Bundesinitiative KKG "Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz"	0	16.700	16.700,00	512	00		
	<b>Einnahmen</b>	0	25.000	13.000,00	512	00		
		500	49.350	34.113,98				
712000	<b>Ausgaben</b>							
712001 *	Zuschüsse an freie Träger (Erziehungsberatungsstelle)	179.670	168.000	151.066,76	512	00		
712003 *	Zuschüsse an freie Träger (Kinderschutzdienst) Zuschüsse an freie Träger (frühe Hilfen)	0	35.500	31.892,42	512	00		
	<b>Ausgaben</b>	0	50.000	10.720,32	512	00		
		179.670	253.500	193.679,50				

16.10.2014 17:03:21

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz			Ergebnis der			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
46501 Frühe Hilfen		Haushaltsansatz			2012			
Haushaltsstelle		2014	2013	2012		Amt	Kennz.	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€			kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	
110800	<b>Einnahmen</b>							
150000	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	600	0	0,00	51	00		
171000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.645	0	0,00	51	00		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.820	0	0,00	51	00		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	0	0,00	51	00		
	<b>Einnahmen</b>	68.115	0	0,00				
414100	<b>Ausgaben</b>							
434000	Entgelte	26.900	0	0,00	111	00		0200
444000	Zusatzversicherungskasse-Linlage	900	0	0,00	111	00		0200
444400	Sozialversicherungsbeträge	5.100	0	0,00	111	00		0200
570000	Linlage II	100	0	0,00	111	00		0200
600000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	0	0,00	51	00		
651000	Veranstaltungen	9.000	0	0,00	51	00		
651000	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	10	00		0026
654000	Dienstreisen	400	0	0,00	10	00		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	4.550	0	0,00	11	00		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	30.800	0	0,00	51	00		
	<b>Ausgaben</b>	87.450	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	<b>Einnahmen</b>	4.229.158	4.100.392	1.069.456,48				
	<b>Ausgaben</b>	11.175.412	10.876.728	2.612.943,62				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-6.946.254	-6.776.334	-1.543.487,14				

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
47 Forderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege		Haushaltsansatz		2012			
				€			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz	Deckungs-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	5.930,87	501	00	0045
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.930,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.970	8.500	0,00	501	00	0045
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	73.600	100.962	30.038,62	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentf)	138.450	124.000	119.050,00	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	0	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.500	13.200	13.200,00	501	00	0045
718900	Zuschuss Sozialkaufhaus	0	2.000	0,00	501	00	0045
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.520</b>	<b>255.362</b>	<b>168.988,62</b>			

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis der			
47 Forderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
47100 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen		Haushaltsansatz		2012			
				€			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz	Deckungs-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung (Personalkosten)	0	0	14.247,61	513	00	00
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	0	0	723,23	513	00	00
171000	Landzuweisung Förderbedarf	0	0	35.192,92	513	00	00
171100	Zuweisung vom Land (Kila)	0	0	2.525.490,00	513	00	00
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	0	0	447.690,00	513	00	00
171300	Zuweisung vom Land (Hort)	0	0	20.850,00	513	00	00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.044.193,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschuss Förderbedarf	0	0	23.450,05	513	00	00
718003	Sachkostenzuschuss konf. KITAS	0	0	341.982,04	513	00	00
718004	Sachkostenzuschuss DRK	0	0	72.360,00	513	00	00
718005	Sachkostenzuschuss AWC	0	0	72.480,00	513	00	00
718006	Sachkostenzuschuss Waldorf-Kila	0	0	66.481,20	513	00	00
718007	Sachkostenzuschuss Behindertenverband	0	0	27.000,00	513	00	00
718008	Sachkostenzuschuss THEPRA	0	0	29.400,00	513	00	00
718009	Sachkostenzuschuss ASB	0	0	21.600,00	513	00	00
718103	Personalkostenzuschuss konf. KITAS	0	0	3.590.208,79	513	00	00
718104	Personalkostenzuschuss DRK	0	0	989.980,58	513	00	00
718105	Personalkostenzuschuss AWO	0	0	928.888,51	513	00	00
718106	Personalkostenzuschuss Waldorf-Kila	0	0	645.876,32	513	00	00
718107	Personalkostenzuschuss Behindertenverb.	0	0	250.679,67	513	00	00
718108	Personalkostenzuschuss THEPRA	0	0	343.448,09	513	00	00
718109	Personalkostenzuschuss ASB	0	0	175.685,25	513	00	00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.579.520,50</b>			

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	100	500	500,00	512	00	0040
	Ausgaben	100	500	500,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	3.050.124,63			
	Ausgaben	233.620	255.862	7.749.009,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.620	-245.862	-4.698.884,49			

p:\hkrform-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 185

16.10.2014 17:03:23  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Zuweisungen vom Land	551.000	557.000	557.385,92	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	6.000	10.000	10.466,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltspflichtigen (übergreifete Unterhaltansprüche)	400.000	200.000	192.012,90	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	17.000	17.000	21.142,86	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4.000	4.000	1.350,57	511	00	
	<u>Einnahmen</u>	<b>978.000</b>	<b>788.000</b>	<b>782.358,25</b>			
	<u>Ausgaben</u>						
671000	Zuweisung an Land	60.200	44.500	49.061,42	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	0	2.000	0,00	511	00	
787000	Leistungen nach dem UVG	0	864.000	852.288,73	511	00	
787100	Kostenerstattung an andere Träger	0	5.000	5.365,27	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	889.200	0	0,00	511	00	
788100	Kostenerstattung an andere Träger	5.000	0	0,00	511	00	
848000	antilige Verzugszinsen	1.000	1.000	489,83	511	00	
	<u>Ausgaben</u>	<b>955.400</b>	<b>916.500</b>	<b>907.205,25</b>			

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der  
Jahresrechnung

Art

Kennz.

Deckungs-  
kreis

4 48 48200		Soziale Sicherung Weitere soziale Bereiche Grundsicherung nach dem SGB II		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
		Haushaltsstelle				€							
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1	<b>Einnahmen</b>												
164000	Personalkostenersatz Jobcenter	582.000	485.000	608.189,71	11	00	0075						
191000 *	Leistungsbeiträge bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung	2.699.256	3.219.500	3.205.198,37	501	00	0075						
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	60.000	62.000	62.320,39	501	00	0075						
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Melkautonen, Wohnungsbeschaffungskosten	70.000	68.900	66.802,25	501	00	0075						
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	6.113,27	501	00	0075						
241030	Kostenbeiträge - Erstaussattung Wohnung	3.000	3.000	2.950,29	501	00	0075						
241040	Kostenbeiträge - Bayernausstattung, Schwangerschaftsbedingung	1.000	1.000	65,21	501	00	0075						
241050	Kostenbeiträge - Beihilfen, Kassenfahrt	0	0	0,36	501	00	0075						
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	5.000	5.000	1.973,91	501	00	0075						
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche ArzG	10.000	10.000	0,00	501	00	0075						
249100	Rückzahlung aus Vorfahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	0,00	503	00	0075						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.440.256</b>	<b>3.862.500</b>	<b>3.953.613,76</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
410100	Dienstbezogene Beamte	136.800	130.783	135.873,76	111	02	0200						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.200	1.017	859,73	111	03	0200						
414100	Entgelte	224.300	305.655	280.889,85	111	04	0200						
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.100	44.272	47.499,92	111	08	0200						
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	7.400	20.372	8.667,15	111	09	0200						
444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.000	59.507	49.481,75	111	11	0200						
444400	Umlage II	1.000	0	873,88	111	16	0200						
450100	Beihilfen	7.300	7.696	7.960,96	111	13	0200						
562000	Aus- und Fortbildung	500	2.000	1.333,20	11	00	0072						
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	2.112,27	11	00	0072						
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	650.000	650.000	636/736,44	11	00	0075						
691000	Leistungsbeiträge - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.719.840	8.973.000	8.973.537,79	501	00	0075						
691010	Leistungsbeiträge - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	20.000	20.000	19.286,20	501	00	0075						

p:\hkrform-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

16.10.2014 17:03:23  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 48 48200		Soziale Sicherung Weitere soziale Bereiche Grundsicherung nach dem SGB II		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- kreis	
		Haushaltsstelle				€							
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1													
691100	Leistungsbeiträge - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	179.600	85.000	85.249,02	501	00	0075						
691200	Leistungsbeiträge - § 22 (3) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075						
691300	Leistungsbeiträge - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	49.800	16.000	15.973,55	501	00	0075						
693000	Leistungsbeiträge einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Erstaussattung Wohnung - Beihilfen	93.500	60.000	57.718,73	501	00	0075						
693100	Leistungsbeiträge einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Klassifizieren - Beihilfen	0	0	630,00	501	00	0075						
693200	Leistungsbeiträge einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babystaatsatung - Schwangerschaftsbedingung	40.000	38.000	37.178,42	501	00	0075						
782000	Kita- und Schulausflüge	3.000	3.000	3.591,55	503	00	0075						
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	26.200	23.000	25.702,30	503	00	0075						
782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000	67.000	66.880,00	503	00	0075						
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0075						
782040	Lernförderung	15.500	11.000	10.153,00	503	00	0075						
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	56.000	47.000	46.750,24	503	00	0075						
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	60.000	37.000	36.199,86	503	00	0075						
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.500	7.000	7.394,50	503	00	0075						
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	8.200	6.000	6.240,77	503	00	0075						
782090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	7.500	4.000	3.886,35	503	00	0075						
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.470.840</b>	<b>10.621.902</b>	<b>10.448.323,19</b>									

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:25  
Nutzer: 000204 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
48300 Erziehungsgeld

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000 *	<b>Einnahmen</b>						
	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldge- samt	14.500	0	0,00	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	430.000	600.000	434.567,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	300	0	2.103,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>444.800</b>	<b>600.000</b>	<b>436.670,00</b>			
768000	<b>Ausgaben</b>						
	Erziehungsgeld - Eltern	430.000	600.000	498.927,00	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>430.000</b>	<b>600.000</b>	<b>498.927,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 48</b>						
	Einnahmen	4.963.056	5.250.500	5.172.662,01			
	Ausgaben	11.856.240	12.138.402	11.854.455,44			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.993.184</b>	<b>-6.887.902</b>	<b>-6.681.793,43</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 189

16.10.2014 17:03:25  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49900 Berufliche Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	<b>Einnahmen</b>						
	Erstattung von Land	20.000	26.500	25.970,22	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>26.500</b>	<b>25.970,22</b>			
787000	<b>Ausgaben</b>						
	Ausgleichsleistungen f. berufliche Rehabilitation	0	26.500	26.246,81	501	00	
788000	Ausgleichsleistungen für berufliche Rehabilitation	20.000	0	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.246,81</b>			

Seite 190

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

4 49 49520		Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten "Prioranz fördern - Kompetenz stärken"		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Ant		Kennz.		Deckungs- krs	
49520		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Ant		Kennz.		Deckungs- krs	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		3	4	5	6	7	8						
	<b>Einnahmen</b>												
	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	1.000	210,78	15	00	0105						
	Zuweisung vom Bund	50.000	30.000	35.000,00	15	00	0145						
	Zuweisungen vom Land	20.000	24.000	20.000,00	15	00	0145						
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.210,78</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
	Rückzahlung an Bund	1.000	1.000	210,78	15	00	0105						
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	54.000	55.000,00	15	00	0145						
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.210,78</b>									

4 49 49530		Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten Blindengeld		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- krs	
49530		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Amt		Kennz.		Deckungs- krs	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	6	7	8						
1		2	3	4	5	6	7	8					
	<b>Einnahmen</b>												
	Ersatung des Landes Kommunalsicherung Blindengeld	190.100	203.200	192.829,30	501	00	0080						
	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	0	0,00	501	00	0080						
	<b>Einnahmen</b>	<b>192.100</b>	<b>203.200</b>	<b>192.829,30</b>									
	<b>Ausgaben</b>												
	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	180.000	190.000	178.894,20	501	00	0080						
	Blindengeld in Einrichtungen	10.100	13.200	13.935,10	501	00	0080						
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.100</b>	<b>203.200</b>	<b>192.829,30</b>									

4 49 49540	Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten <b>Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)</b>	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis	
		2014 €	2013 €					
	Haushaltsstelle							
	Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis
	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einnahmen</b>	0	100	0,00	503		
249100		Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe Einnahmen	0	100	0,00	503		
		<b>Ausgaben</b>						
781000		Kita- und Schulausflüge	1.000	1.000	1.056,55	503	00	0011
781010		mehrt. Kita- und Klassenfahrten	8.000	8.000	8.431,05	503	00	0011
781020		persönlicher Schulbedarf	15.000	12.000	12.530,00	503	00	0011
781030		Schulbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781040		Lernförderung	9.000	3.000	3.163,20	503	00	0011
781050		gemeinschaftliches Mittagessen Kita	16.000	10.000	9.868,31	503	00	0011
781060		gemeinschaftliches Mittagessen Schule	20.000	10.000	9.496,96	503	00	0011
781070		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	3.300	2.000	2.184,50	503	00	0011
781080		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeitaktivitäten	4.500	2.300	2.333,00	503	00	0011
781090		Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeitaktivitäten	2.200	1.000	820,60	503	00	0011
781100		Kita- und Schulausflüge	100	1.000	637,75	503	00	0011
781110		mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	400	2.000	1.538,34	503	00	0011
781120		persönlicher Schulbedarf	2.500	2.000	1.920,00	503	00	0011
781130		Schulbeförderung	100	500	0,00	503	00	0011
781140		Lernförderung	100	500	0,00	503	00	0011
781150		gem. Mittagessen Kita	2.100	1.000	748,40	503	00	0011
781160		gem. Mittagessen Schule	1.800	1.000	674,60	503	00	0011
781170		T. sozial. Leben - Mitgliedsbeiträge	1.000	500	349,00	503	00	0011
781180		T. sozial. Leben - Unterr. künstler. Fächer	200	500	420,00	503	00	0011
781190		T. sozial. Leben Teiln. an Freizeiten	600	500	39,00	503	00	0011
		<b>Ausgaben</b>	88.000	58.900	56.211,26			

p:\tkrform-verwaltung\vw\vh.rtf  
Stufe: 6

Seite 193

16.10.2014 17:03:26  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 49 49540	Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten <b>Bildung und Teilhabe (nach §6 BKGG)</b>	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis	
		2014 €	2013 €					
	Haushaltsstelle							
	Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	2014 €	2013 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz.	Deckungs- kreis
	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Abschnitt 49</b>						
		Einnahmen	283.100	284.800	274.010,30			
		Ausgaben	369.100	343.600	329.875,95			
		Überschuss / Zuschussbedarf	-86.000	-58.800	-55.865,55			
		<b>Abschluss Einzelplan 4</b>						
		Einnahmen	15.435.439	14.435.564	22.717.937,10			
		Ausgaben	51.453.617	49.329.108	47.383.127,31			
		Überschuss / Zuschussbedarf	-36.018.178	-34.893.544	-24.665.190,21			

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
50	Gesundheitsverwaltung
51	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badanstalten
58	Park- und Grünanlagen
59	Sonstige Erholungsanlagen

16.10.2014 17:03:33  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
50100 **Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b> Zuschuss an WAK Ausgaben	562.207	562.200	562.063,17	201	00	
		562.207	562.200	562.063,17			

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
712000	<b>Ausgaben</b> Zuschuss an WAK Ausgaben	286.540	286.000	286.568,14	201	00	
	<b>Abschluss Abschnitt 50</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 868.747 -868.747	0 848.200 -848.200	0,00 848.731,31 -848.731,31			

p:\hk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 197

16.10.2014 17:03:33  
Nutzer: 00020**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
51 Gesundheit, Sport, Erholung**Krankenhäuser**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
711000	<b>Ausgaben</b> Krankenhausumlage Ausgaben	427.042	436.423	437.332,50	201	00	
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 427.042 -427.042	0 436.423 -436.423	0,00 437.332,50 -437.332,50			

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

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Artl	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorfahren	3.228	0	0,00	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass GmbH	89.600	87.600	78.193,33	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.700</b>	<b>87.700</b>	<b>78.193,33</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>	<b>3.228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.700</b>	<b>87.700</b>	<b>78.193,33</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.700</b>	<b>87.700</b>	<b>-78.193,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.472</b>	<b>-87.700</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
55 Förderung des Sports

**55000 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Artl	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschuss an übrige Bereiche	0	19.926	0,00	674	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>19.926</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>19.926</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-19.926</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-19.926</b>				

Eigene Sportstätten  
**56000** Sportstättenbetrieb insgesamt  
Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	1	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.550	8.550	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	0,00	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachverständigen	10.500	11.920	7.889,76	61	00	0053
645000	Versicherungen	610	550	546,77	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	980.000	960.000	872.717,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	22.200	22.200	21.000,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.013.310</b>	<b>994.670</b>	<b>902.153,53</b>	<b>674</b>	<b>00</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.013.310</b>	<b>994.670</b>	<b>902.153,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.004.560</b>	<b>-985.920</b>	<b>-902.153,53</b>			

5  
57  
**57000** Gesundheit Sport, Erholung  
Badanstalten  
**Sportbad GmbH**  
Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	1	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnausschüttung	544.000	0	0,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Artl	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erlistung vom optimierten Reglebetrieb Einnahmen	500	500	0,00	61	00	
		500	500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	600	700	491,54	61	00	0053
715000	Budget optimierter Reglebetrieb Ausgaben	1.066.700	1.152.400	1.154.710,00	201	00	0081
		1.067.300	1.153.100	1.155.191,54			
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	1.067.300	1.153.100	1.155.191,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.066.800	-1.152.600	-1.155.191,54			

p:\hkform-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 203

16.10.2014 17:03:34  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Remsteylwanderhaus Horschel**

N.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Reglebetrieb Ausgaben	0	0	3.780,00	201	00	0081
		0	0	3.780,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.780,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.780,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>						
	Einnahmen	556.478	9.250	3.425.382,21			0,00
	Ausgaben	3.466.099	3.540,019	-3.425.382,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.909.621	-3.530.769				

6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
67.	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserhähne/Wasserbau

16.10.2014 17:03:36  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
60 Bauverwaltung

## 60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- reis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	82,34	612	00	0200
164000	Ersatzung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	650	8.296,99	11	00	0200
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>750</b>	<b>8.379,33</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezogene Beamte	16.500	0	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	99.700	94.524	118.549,10	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.700	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.300	3.214	4.377,96	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.900	18.744	25.551,43	111	11	0200
444400	Umlage II	400	0	405,11	111	16	0200
450100	Beihilfen	800	0	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	291,49	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.500	1.542,44	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	962,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	0,00	612	00	0026
650000	Bürobedarf	300	300	215,59	10	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	664,04	10	00	0072
654000	Dienstreisen	200	200	215,73	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	12.500	2.586,32			
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.700</b>	<b>136.182</b>	<b>155.461,51</b>	<b>612</b>	<b>00</b>	<b>0007</b>



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

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	150.000	200.000	346.660,11	631	00	0133
100200 *	Kostensatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	-10.577,90	631	00	
260100	Bußgelder	3.000	3.000	1.211,10	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.000</b>	<b>229.000</b>	<b>337.294,21</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelne	505.800	470.361	439.635,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.000	16.305	15.381,63	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.000	91.725	77.933,39	111	11	0200
444400	Umlage II	1.800	0	1.479,50	111	16	0200
520000	Gedächtnisausstellungen	800	800	693,73	10	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	5.890,60	102	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	455,67	11	00	0071
620000 *	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	0,00	631	00	0133
650000	Bürobedarf	3.500	1.500	1.631,71	10	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	234,00	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	2.100	2.100	2.226,47	10	00	0026
654000	Dienstreisen	900	900	528,26	11	00	0072
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.700	7.700	118.982,81	631	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>665.700</b>	<b>622.481</b>	<b>665.073,71</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\hkrf  
Stufe: 6

Seite 209

16.10.2014 17:03:38  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
61500 **Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
167000	Ersatlung von privaten Unternehmen	0	1.450	1.454,64	611	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.454,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
648000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	100	500	0,00	611	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			

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

**61512 Entwicklungsmalnahme "T or zur Stadt"**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	56.160	3.000	3.200,00	611	00	
848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	2.400	0	0,00	611		
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.560</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>184.500</b>	<b>275.400</b>	<b>339.932,71</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.489.710</b>	<b>1.436.291</b>	<b>1.370.848,51</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.305.210</b>	<b>-1.160.891</b>	<b>-1.030.915,80</b>			

16.10.2014 17:03:38  
Nutzer: 00020

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

62 Bauverwaltung

**62000 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungskostenbeitrag	0	5.335	5.334,04	631	00	
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	50,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>5.435</b>	<b>5.384,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Ertelgelte	45.500	43.679	41.229,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.800	1.466	1.431,61	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.800	8.586	7.896,56	111	11	0200
444400	Umlage II	200	0	137,06	111	16	0200
654000	Dienstreisen	100	100	21,20	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>53.835</b>	<b>50.715,43</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>5.435</b>	<b>5.384,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>53.835</b>	<b>50.715,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.900</b>	<b>-48.400</b>	<b>-45.331,39</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 000206 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindestrassen

## Straßen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
261000	Stundungszinsen	0		3.364,25		00	
	<b>Einnahmen</b>	0		3.364,25			
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.040.000	1.011.300	1.165.571,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	1.040.000	1.011.300	1.165.571,00			

p:\fk\form-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 213

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindestrassen

## Radfahrwege

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.500	984,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.500	984,00			

Seite 214

p:\fk\form-verwaltung\vwvh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 000206 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindestrassen**63370 Festplatz Spicke**

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
	Bewirtschaftung	2.900	2.500	2.450,08	612	00	
540000	Ausgaben	2.900	2.500	2.450,08			

p:\hk\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 215

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindestrassen**63380 Brücken**

Nr.	Bezeichnung/ - Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimaler Regiebetrieb	115.000	103.300	108.327,00	201	00	
715000	Ausgaben	115.000	103.300	108.327,00			0081

Seite 216

p:\hk\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:39

Nutzer: 00020

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr  
63 Gemeindefstraßen

## 63390 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	Ausgaben						
	Budget optimierter Reglebetrieb	68.000	67.100	45.258,00	201	00	0081
	Ausgaben	68.000	67.100	45.258,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>						
	Einnahmen	0	0	3.364,25			
	Ausgaben	1.233.500	1.191.700	1.322.590,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.233.500	-1.191.700	-1.319.225,83			

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf

Stufe: 6

Seite 217

16.10.2014 17:03:39

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

65 Kreisstraßen

## 65000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	Ausgaben						
	Budget optimierter Reglebetrieb	6.800	6.700	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	6.800	6.700	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 65</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.800	6.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.700	0,00			

Seite 218

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf

Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

## 67000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kennz.
		2014 €	2013 €				
1	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	490.000	490.000	487.159,00	201	00	0081
	Ausgaben	490.000	490.000	487.159,00			

16.10.2014 17:03:39  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 67500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kennz.
		2014 €	2013 €				
1	Einnahmen Straßenreinigungsgeldern Straßenreinigungsgeldern	124.000 0	113.000 0	112.821,13 105,75	202 202	00 00	
	Einnahmen	124.000	113.000	112.826,88			
	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb	736.300	680.900	688.813,00	201	00	0081
	Ausgaben	736.300	680.900	688.813,00			
	Abschluss Abschnitt 67 Einnahmen	124.000	113.000	112.826,88			
	Ausgaben	1.226.300	1.150.900	1.135.772,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.102.300	-1.037.900	-1.022.845,12			

6 Bau- und Wohnungswesen/Verkehr  
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	30.300	29.900	25.511,00	201	00	0081
		30.300	29.900	25.511,00			

p:\hkr\form-verwaltung\vw\h.nrf  
Stufe: 6

Seite 221

16.10.2014 17:03:40  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen/Verkehr  
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	7.500	7.500	3.106,00	201	00	0081
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.500	37.400	28.617,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500	-37.400	-28.617,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	308.700	394.585	469.987,21			
	Ausgaben	5.163.110	4.739.308	4.926.286,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.854.410	-4.344.723	-4.456.301,32			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallwirtschaft
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

16.10.2014 17:03:41  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 70 70000	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	6 Amt	7 Kennz.	8 Deckungs- kreis
	1 Nr.	2 Bezeichnung/ * Erläuterung	3 2014 €	4 2013 €				
150000	Einnahmen Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV		0	45.319	0,00	201		
	<b>Ausgaben</b> Umlage an TAV		0	0	149.083,58	201	00	
713000	<b>Abschluss Abschnitt 70</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf		0 0 0	45.319 0 45.319	0,00 149.083,58 -149.083,58			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Haushaltsansatz		Ergebnis der					
72 Abfallwirtschaft		Haushaltsstelle		Jahresrechnung		Amt		Kennz.	
72900 Tierkörperbeseitigung				2012					
		Haushaltsstelle		€					
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs-		
1	2	3	4	5	6	7	kons-	8	
	<b>Ausgaben</b>								
639000	Kosten f. Tierkörperbeseitigung	5.000	5.000	4.277,88	32	00	00		
713000	Umlage an Tierkörperbeseitigungs zweckverband	0	1.060	0,00	32	00	00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	6.060	4.277,88					
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	5.000	6.060	4.277,88					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-5.000	-6.060	-4.277,88					

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Haushaltsansatz		Ergebnis der					
73 Märkte		Haushaltsstelle		Jahresrechnung		Amt		Kennz.	
73000 Märkte				2012					
		Haushaltsstelle		€					
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2014	2013	2012	Amt	Kennz.	Deckungs-	8	
1	2	3	4	5	6	7	kons-	8	
	<b>Einnahmen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	460,00	32	00	00		
140200	Standmiete	40.000	40.000	41.559,66	32	00	00		
	<b>Einnahmen</b>	41.000	40.500	42.019,66					
	<b>Ausgaben</b>								
414100	Erlösgelle	34.500	79.398	78.075,41	111	04	0200		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.300	2.688	2.604,57	111	09	0200		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.700	16.002	15.388,49	111	11	0200		
444400	Umlage II	100	0	230,22	111	16	0200		
	<b>Ausgaben</b>	42.600	98.088	96.298,69					
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>								
	<b>Einnahmen</b>	41.000	40.500	42.019,66					
	<b>Ausgaben</b>	42.600	98.088	96.298,69					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.600	-57.588	-54.279,03					

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16:10.2014 17:03:42  
Nutzer: 000207 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestätigungswesen

## Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	269.800	223.214	223.214,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	500	42.517	42.486,00	201	00	0083
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.300</b>	<b>265.731</b>	<b>265.700,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.300</b>	<b>265.731</b>	<b>265.700,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-270.300</b>	<b>-265.731</b>	<b>-265.700,00</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

Seite 227

16:10.2014 17:03:42  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

## Uliren

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.400	1.300	1.145,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.145,00</b>			

Seite 228

p:/hkr/form-verwaltung/vwvh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:42  
Nutzer: 000207 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76040 Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b> Erstattung vom optimierten Regiebetrieb <b>Einnahmen</b>	700 700	700 700	0,00 0,00	61	00	
540012 715000	<b>Ausgaben</b> Sachversteherungen (Freibetrag) Budget optimierter Regiebetrieb <b>Ausgaben</b>	1.700 0 1.700	1.300 100.000 101.300	1.339,51 100.000,00 101.339,51	61 201	00 00	0053 0081

p:\hk\form-verwaltung\vw\h.rtf  
Stufe: 6

Seite 229

16.10.2014 17:03:42  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
140400	<b>Einnahmen</b> Verpachtung von Reklameflächen <b>Einnahmen</b>	39.804 39.804	30.000 30.000	29.838,57 29.838,57	32	00	

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

## 76060 Öffentliche Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- koeff.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b> Erstattung vom optimierten Regiebetrieb Einnahmen	50	50	0,00	61	00	
	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen	50	50	3,57	61	00	0053
540010	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen	50	50	3,57	61	00	0053

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:42  
 Nutzer: 00020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

## 76070 Gemeinschaftsräume Ortstelle

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amtl	Kennz	Deckungs- koeff.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
540010	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen Ausgaben	50	50	19,45	61	00	0053
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	40.554 3.200 37.354	30.750 102.700 -71.950	29.838,57 102.507,53 -72.668,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsarbeiten der Verwaltung

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ant	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b> Ersatung vom optimierten Regiebetrieb	14.600	14.600	-20,00	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	14.600	14.600	-20,00			
540010	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen	1.010	850	849,63	61	00	0082
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.192.000	1.394.900	1.444.900,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	1.193.010	1.395.750	1.445.749,63			
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b> Einnahmen	14.600	14.600	-20,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.193.010	1.395.750	1.445.749,63			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.178.410	-1.381.150	-1.445.769,63			

p:\hkr\form-verwaltung\wvh.rtf  
Stufe: 6

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

16.10.2014 17:03:42  
Nutzer: 00020

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ant	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b> Budget optimierter Regiebetrieb	15.200	15.000	0,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	15.200	15.000	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b> Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	15.200	15.000	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-15.200	-15.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung/ -Erfäuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Ant	Kamrnz	Deckungs- Mss.
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Engelne	63.800	61.234	45.365,14	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.200	2.059	1.735,36	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.200	8.553	8.348,32	111	11	0200
444400	Umlage II	300	0	123,64	111	16	0200
654000	Dienstlesten	2.000	500	926,24	11	00	0072
655000	Sachverblndigen- und Gerichstkosten	100	100	68,43	613	00	
675000	Erstellung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	9.967,99	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Trür."	4.500	4.500	4.500,00	10	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.400</b>	<b>170.246</b>	<b>150.335,12</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	175.400	170.246	150.335,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.400	-170.246	-150.335,12			
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>						
	Einnahmen	96.154	131.169	71.838,23			
	Ausgaben	1.704.710	2.053.555	2.213.952,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.608.556	-1.922.386	-2.142.114,20			

16.10.2014 17:03:44

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
82	Verkehrsunternehmen
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
165000	<b>Einnahmen</b> Erstellung vom optimierten Regiebetrieb <b>Einnahmen</b>	50.400	50.400	34.541,22	61	00	
	<b>Ausgaben</b> Sachversicherungen Kfz-Versicherung Versicherungen Untalkasse Thüringen Versicherungen Zinsen für Ausgleichsbeitrag EVB-Anteile <b>Ausgaben</b>	3.750 34.020 7.000 11.250 2.645	3.000 30.600 5.600 10.550 5.075	3.034,96 29.809,88 5.557,50 10.330,22 7.502,18	61 61 1 61 201	00 00 00 00 00	0062
		<b>58.665</b>	<b>54.825</b>	<b>56.234,74</b>			

p:/hkr/form-verwaltung/vw/hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 237

16.10.2014 17:03:44  
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen  
**80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
159000	<b>Einnahmen</b> Umsatzsteuer Einnahmen	0	200.000	0,00	201		
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	50.400 58.665 -8.265	250.400 54.825 195.575	34.541,22 56.234,74 -21.693,52			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	59.442	236.000	259.728,60	201	00	
220010 *	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	2.385.998	1.200.000	1.193.318,79	201	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.445.440</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.453.047,39</b>			

16.10.2014 17:03:44

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Nutzer: 00020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Netze AG)	8.485	6.700	6.568,02	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (Odra Energie)	10.356	10.000	10.284,10	201	00	
220020 *	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	333.465	0	0,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>352.306</b>	<b>16.700</b>	<b>16.852,12</b>			

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen

81500

Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
	Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV		24.402	0,00	201		
150000	<b>Einnahmen</b>		24.402	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
	Umlage an TAV	0		78.939,36	201	00	
713000	<b>Ausgaben</b>	0		78.939,36			

16.10.2014 17:03:44

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen

81710

Stadtwirtschaft GmbH

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	24.000	50.000	0,00	201		
210000	<b>Einnahmen</b>	24.000	50.000	0,00			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:44

Nutzer: 00020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81 Versorgungsunternehmen  
81740 Blockheizkraftwerk Stadtfeld

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b> Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	0	0	26.397,00	201	00	0081
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2.821.746 0 2.821.746	1.527.102 0 1.527.102	1.469.899,51 105.336,36 1.364.563,15			

p:\hk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 243

16.10.2014 17:03:45  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
171000 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisung vom Land Einnahmen	247.184 247.184	210.000 210.000	206.398,00 206.398,00	613	00	0134
715000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) Ausgaben	247.184 250.000 497.184	210.000 250.000 460.000	206.398,00 250.000,00 456.398,00	613 201	00 00	0134
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	247.184 497.184 -250.000	210.000 460.000 -250.000	206.398,00 456.398,00 -250.000,00			

Seite 244

p:\hk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:03:45

Nutzer: 00020

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

## 85500

## Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- Mss.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	149.805	173.805	161.739,80	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	24.498	16.795,80	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.805</b>	<b>198.303</b>	<b>178.535,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	128.789	168.651	140.191,55	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	604,65	632	00	
645000	Versicherungen	820	730	737,54	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.279</b>	<b>170.071</b>	<b>141.533,74</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.805</b>	<b>198.303</b>	<b>178.535,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.279</b>	<b>170.071</b>	<b>141.533,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>19.526</b>	<b>28.232</b>	<b>37.001,86</b>			

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.nf  
Stufe: 6

Seite 245

16.10.2014 17:03:45

Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 88000

## Grundstücksverkehr

## Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- Mss.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücke verkehrsgenehmigungen	7.000	5.000	8.562,39	612	00	
140000	Mieten und Pachten	124.000	117.000	127.331,08	612	00	
140300	Erbbaupacht	60.000	80.000	59.461,10	612	00	
165000	Ersatzung von öffentlichen - wirtschaftlichen Unternehmen	200	100	0,00	612	00	
165300	Ersatzung von optimierten Regiebetrieb	200	200	0,00	61	00	
167000	Ersatzung von privaten Unternehmen	100	100	1.284,99	612	00	
168800	Ersatzung von übrigen Bereichen	3.000	100	175,10	612	00	
206000	Zinsentnahmen von privaten Unternehmen	200	200	3.125,28	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>194.700</b>	<b>182.700</b>	<b>199.929,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	5.000	8.000	357,39	612	00	
530000	Mieten und Pachten	500	500	392,53	612	00	
540000	Bewirtschaftung	20.000	20.000	7.618,52	612	00	
540010	Sachversicherungen	220	200	1.73,50	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	581,41	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.840	10.000	1.044,52	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.700	7.700	6.458,00	201	00	0081
848000	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	500	500	0,00	612	00	
849010	Säumniszuschläge	100	100	12,82	612	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.660</b>	<b>47.800</b>	<b>16.638,69</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>194.700</b>	<b>182.700</b>	<b>199.929,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.660</b>	<b>47.800</b>	<b>16.638,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>145.040</b>	<b>134.900</b>	<b>183.291,25</b>			

Seite 246

p:\hkrform-verwaltung\vw\h.nf  
Stufe: 6

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
**89000 Grundstücksverkehr**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kennz.
		2014 €	2013 €				
1		3	4	5	6	7	8
	Haushaltsstelle						
	Haushaltsstelle						
	Abchluss Einzelplan 8	3.463.835	2.368.505	2.089.304,27			
	Einnahmen	735.788	732.696	776.141,53			
	Ausgaben						
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.728.047	1.635.809	1.313.162,74			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
000000	Grundsteuer A	64.000	63.000	56.993,15	202	00	
001000	Grundsteuer B	5.410.000	5.488.180	4.651.609,90	202	00	
003000	Gewerbesteuer	13.000.000	13.345.000	11.831.452,08	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.436.919	9.340.604	9.106.517,21	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	2.814.358	2.648.582,00	201	00	
021100	Spielplatzsteuer	200.000	200.000	386.967,99	202	00	
022000 *	Hundsteuer	147.000	139.620	125.246,04	202	00	
027000	Zweckwohnungssteuer	30.000	20.000	26.206,50	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	220.000	180.000	210.797,00	202	00	
041000 *	Schuldenzuweisungen	26.289.146	28.234.625	17.135.419,82	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	4.754.871	2.500.000	1.283.000,00	201	00	
051001 *	Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrheitsausgleich nach Zensus	79.985	0	0,00	201	00	
061000 *	Mehrbestellungsausgleich	3.548.240	3.540.863	4.049.711,53	201	00	
061100 *	Anpassungsbilte aus Garantiefond gem. § 37 ThürFAG	2.365.185	1.969.808	0,00	201	00	
061200 *	Stabilisierungsspauschale gem. § 3 ThürKHSPG	257.950	0	0,00	201	00	
091000 *	Ersätze zum Familienleistungsausgleich	0	0	1.403.283,20	201	00	
265000 *	Nachzahlungsansätze für Steuernachz.	200.000	230.000	558.747,97	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.797.264</b>	<b>68.086.059</b>	<b>53.454.534,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	989.130	1.015.380	966.616,41	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen	55.833	100.000	35.042,00	202	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.044.963</b>	<b>1.115.380</b>	<b>1.001.658,41</b>			

16.10.2014 17:03:47  
 Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
093000 *	Ausgleichsleistungen des Landes	0	0	5.011.035,25	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.011.035,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
711000	Rückforderung besondere Ergänzungszuweisung	0	180.000	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.797.264</b>	<b>68.086.059</b>	<b>58.465.569,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.044.963</b>	<b>1.295.380</b>	<b>1.001.658,41</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>68.752.301</b>	<b>66.790.679</b>	<b>57.463.911,23</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
**90100 Allgemeine Zuweisungen (SGB II)**

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €

Amt

Kennz.

Deckungs-kreis

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91130 Zuführung zwischen VMH und VMH**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- weis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Ausgaben</b> Zuführung an den VMH	3	4	5	6	7	8
		5.738.820	2.604.462	3.440.968,24	201	00	
860000	<b>Ausgaben</b>	5.738.820	2.604.462	3.440.968,24	201	00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91210 Kredite**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Art	Kennz.	Deckungs- weis
		2014 €	2013 €				
1	<b>Ausgaben</b>	3	4	5	6	7	8
		793.570	1.194.580	1.373.072,46	201	0078	
805000 *	Zinsausgaben Wartung-Sparkasse	0	337.051	287.237,93	201	00	0078
806000 *	Zinsausgaben Kreditanstalt f.Wiederaufb.	0	30.614	33.355,56	201	00	0078
807000 *	Zinsen private Unternehmen	517.000	828.915	1.052.478,97	201	00	0078
807001 *	Zinsen Wartung-Sparkasse	250.000	0	0,00	201	0078	0078
807002 *	Zinsen KfW	26.570	0	0,00	201	0078	0078
	<b>Ausgaben</b>	793.570	1.194.580	1.373.072,46	201	0078	0078

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91300 Zinsen**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014	2013				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	581,85	203	00	
205000	<b>Einnahmen</b>	100	100	<b>581,85</b>			

p:\kk\form-verwaltung\vw\hh.rtf  
Stufe: 6

Seite 253

16.10.2014 17:03:48  
Nutzer: 00020

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91310 Zinsen für Kassenkredite**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014	2013				
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
	Zinsen Kassenkredit	0	130.000	31.415,42	203	00	
805000 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse	80.000	0	0,00	203		
807001 *	Ausgaben	80.000	130.000	31.415,42			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	Einnahmen	100	100	581,85			
	Ausgaben	6.612.390	3.929.042	4.845.456,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.612.290	-3.928.942	-4.844.894,27			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	Einnahmen	69.797.364	68.086.159	58.466.131,49			
	Ausgaben	7.657.353	5.224.422	5.847.114,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.140.011	62.861.737	52.619.016,96			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>						
	Einnahmen	96.059.266	91.318.558	88.746.719,90			
	Ausgaben	96.059.266	91.318.558	88.746.719,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

