

TOP 6

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
171000 *	Landeszuweisung - Schulsportförderung	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	
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-415,00	512	00	
	Einnahmen	10.100	10.200	24.546,73			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge 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	Entgelte	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	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.000	7.269	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
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	127,50	11	00	0071
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	800	800	434,23	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	100	108,00	401	00	
630000 *	Förderung von Projekten, Schulsport	5.100	5.100	14.802,81	401	00	0128
631000 *	Förderung von Projekten, Schülerfahrten u. Schüleraustausch	5.000	5.000	3.566,00	401	00	0129
638000 *	Kosten des Schwimmunterrichts	74.000	38.000	35.640,00	401	00	
645000	Versicherungen	4.500	5.000	5.492,57	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	181.000	172.710	172.710,00	1	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	830,94	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	600	600	729,64	10	00	0026
654000	Dienstreisen	800	1.500	913,08	11	00	0072

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

Seite 51

16.10.2014 17:02:30
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
638000	Kontogebühren Schulkonten	1.000	1.000	494,22	401	00	
	Ausgaben	803.900	605.824	571.257,93			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	10.100	10.200	24.546,73			
	Ausgaben	803.900	605.824	571.257,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.800	-595.624	-546.711,20			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	90.000	90.000	91.976,45	401	00	
115100 *	Personalkostenbeteiligung	160.000	160.000	169.266,19	401	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.130	3.800	0,00	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	410.548	389.400	387.996,00	401	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	7.000	5.710	6.902,86	401	00	0119
	Einnahmen	671.678	649.010	656.141,50			
	Ausgaben						
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	0200
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	
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.500	7.000	3.334,57	401	00	0005
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		0012
570100	Verpflegung	0	32.700	84.323,40	401	00	
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	7.000	5.710	8.585,36	401	00	0119
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

Seite 53

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:02:31
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	300	300	157,85	11	00	0072
658100	Umzugskosten 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 Regiebetrieb	595.000	636.300	574.200,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	33.125	36.005	29.520,25	201	00	
	Ausgaben	1.060.625	1.149.601	1.068.235,35			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	671.678	649.010	656.141,50			
	Ausgaben	1.060.625	1.149.601	1.068.235,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.947	-500.591	-412.093,85			

Seite 54

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

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.050	5.050	0,00	61	00	
171000	Landeszulassung - Schullastenausgleich	277.866	221.500	265.355,00	401	00	
	Einnahmen	282.916	226.650	265.355,00			
	Ausgaben						
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	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	0	0,00	401		
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	0053
543100	Reinigungsmaterial	1.200	1.150	1.068,71	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	400	2.200,00	401		0012
570100	Verpflegung	0	3.500	9.331,70	401	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	9.500	8.800	8.192,21	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	400	350	363,33	401	00	0065
600000	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
658100 *	Ümzugskosten	20.000	5.000	511,70	401	00	0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	491.900	406.300	355.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	670.800	586.439	539.428,50			

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

Seite 55

16.10.2014 17:02:32
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	282.916	226.650	265.355,00			
	Ausgaben	670.800	586.439	539.428,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.884	-359.789	-274.073,50			

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	401	00	
162100	Gastschülerbeiträge	105.000	110.000	101.218,00	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.100	3.100	0,00	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	374.361	321.984	338.832,00	401	00	
245000	Leist.v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	372,20	401	00	
	Einnahmen	482.461	435.184	440.422,20			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	89.400	88.576	69.269,44	111	04	0200
434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	2.900	2.945	2.308,88	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	Sachversicherungen	6.000	4.200	4.243,03	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.721,05	401	00	0066
570000	Entsorgung	500	1.000	396,98	401		0012
570100	Verpflegung	0	10.200	27.196,40	401	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	10.700	10.700	5.228,66	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	500	363,34	401	00	0066
600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	21	351,20	401	00	
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 Fernmeldegebühren	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
	Ausgaben	602.200	620.638	527.100,23			

Seite 57

p:/hkr/form-verwaltung/wvhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:02:33
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	482.461	435.184	440.422,20			
	Ausgaben	602.200	620.638	527.100,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.739	-185.454	-86.678,03			

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	Erstaltung vom optimierten Regiebetrieb	3.050	3.050	0,00	61	00	
171000	Landeszulassung - Schullastenausgleich	306.719	390.600	307.062,00	401	00	
177000 *	Spenden von privaten Unternehmen	0	600	0,00	401	00	0101
	Einnahmen	396.769	502.350	390.068,08			
	Ausgaben						
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	111	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	Miete 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		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	10.500	11.000	10.089,48	401	00	0067
77100 *	Unterrichtsmittel Podologie	7.000	8.000	5.699,56	401	00	0100
582000	Arzneimittel/ Verbandstoffe	300	0	0,00	401	00	
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
600100 *	Veranstaltungen (Ausgaben aus Spenden)	0	600	0,00	401	00	0101
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.194,63	401	00	0067
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	358,56	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	11.600	8.756,65	401	00	0067
654000	Dienstreisen	100	100	93,40	11	00	0072

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

Seite 59

16.10.2014 17:02:34
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
558100	Umzugskosten Schulsanierung	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
	Ausgaben	744.700	867.055	744.190,41			

2 Schulen
24 Berufsschulen
24020 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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
444000	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	Büromaterial	400	400	309,23	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.500	1.178,99	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.500	86.400	91.494,00	201	00	0081
	Ausgaben	309.950	298.193	279.736,43			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	396.769	502.350	390.068,08			
	Ausgaben	1.054.650	1.165.248	1.023.926,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.881	-662.898	-633.858,76			

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

Seite 61

16.10.2014 17:02:36
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	46.827	46.000	0,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	7.050	0	0,00	401		
	Einnahmen	53.877	46.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	8.500	0	0,00	11		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	300	0	0,00	11		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	0	0,00	11		0200
444400	Umlage II	100	0	0,00	11		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	250	0,00	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	13.550	6.500	0,00	401		0079
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.000	3.000	0,00	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	0,00	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	350	350	0,00	401		0079
570000	Entsorgung	600	600	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	2.300	2.300	0,00	401		0079
600000	Veranstaltungen	0	150	0,00	401		0079
650000	Bürobedarf	800	800	0,00	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0,00	401		0079
658100	Umzugskosten	0	5.000	0,00	401		0014
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	170.000	0	0,00	201		0081
	Ausgaben	204.050	21.550	0,00			

Seite 62

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 **Förderschulen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000 *	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	500	500	474,33	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	30.000	40.000	25.875,40	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	950	950	0,00	61	00	
171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	113.734	93.900	118.989,00	401	00	
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	850	1.000	824,85	401	00	0120
	Einnahmen	146.034	136.350	146.163,58			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.900	27.315	27.124,12	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	900	917	904,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.500	5.388	5.230,62	111	11	0200
444400	Umlage II	100	0	79,71	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	639,03	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	4.478,27	401	00	0061
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.300	3.400	3.255,21	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	3.100	3.500	3.070,68	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.100	1.600	1.593,26	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	500	455,71	401	00	0061
570000	Entsorgung	400	0	0,00	401	00	0012
570100	Verpflegung	0	3.100	8.206,80	401	00	
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm)	850	1.000	1.008,07	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	5.500	4.040	4.904,92	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	500	600	173,37	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	500	500	289,45	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	800	800	507,92	401	00	0061
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	86,08	401	00	0061
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.104,75	401	00	0061

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	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
	Ausgaben	317.250	266.160	242.604,16			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	146.034	136.350	146.163,58			
	Ausgaben	317.250	266.160	242.604,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.216	-129.810	-96.440,58			

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

Seite 65

16.10.2014 17:02:38
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	71.000	70.000	68.382,00	401	00	
	Einnahmen	71.000	70.000	68.382,00			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	310.000	300.000	273.258,58	401	00	0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	90.000	100.000	73.877,46	401	00	0033
	Ausgaben	400.000	400.000	347.136,04			

Seite 66

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.395,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	878	1.721	1.225,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	290.000	280.000	283.158,79	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	300,00	414	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	550	550	0,00	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	5.107	0	0,00	414		
171000	Landeszuweisung	2.165	0	600,00	414	00	
172000	Zuweisung vom WAK	167.500	185.000	164.882,04	201	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.246	2.157	6.531,32	414	00	
	Einnahmen	470.446	472.428	460.092,15			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	657.400	608.505	593.739,83	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	120.000	120.000	109.500,00	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.700	20.673	20.143,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	125.300	120.903	114.706,46	111	11	0200
444400	Umlage II	2.300	0	1.790,74	111	16	0200
480000	Künstlersozialabgabe	5.000	4.900	4.444,09	414	18	0200
500000	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	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	1.375	0	0,00	414		
540010	Sachversicherungen	880	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	
577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	148,44	414	00	
600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.924,96	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	1.503	3.756	3.561,87	414		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	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	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.353,69	10	00	
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.323,96	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.782,00	414	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	47.200	57.200	47.341,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.005.258	958.087	916.425,25			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	470.446	472.428	460.612,37			
	Ausgaben	3.095.296	3.040.087	2.876.025,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.624.850	-2.567.659	-2.415.412,88			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	130.000	130.000	111.992,59	413	00	
160000	Erstattung vom Bund	0	0	77,00	413	00	
170000	Zuweisung vom Bund	0	0	0,00	413		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	84.000	84.000	91.176,80	413	00	
175000	Spenden	1.300	1.300	600,00	413	00	
178000 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0,00	413		
	Einnahmen	216.600	215.300	203.846,39			
	Ausgaben						
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	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.100	8.940	5.932,02	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.300	50.368	30.078,68	111	11	0200
444400	Umlage II	900	0	472,86	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	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	

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

Seite 82

- 105 -

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Verwaltungshaushalt

16.10.2014 17:02:46
Nutzer: 00020

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190,64	10	00	0026
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	4.500	4.500	2.893,81	10	00	
654000	Dienstreisen	600	600	149,48	11	00	0072
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
	Ausgaben	462.060	486.436	314.264,91			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	Erstattung des Landes f. Kommunale Schwerbehindertenfest- stellungs verfahren	0	90.000	81.415,71	503	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	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	1.266,95	501	00	
	Einnahmen	66.400	158.300	148.576,45			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge 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	Entgelte	1.254.100	1.225.064	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	13.950,39	102	00	0002
520020	Aus- und Fortbildung	6.000	8.000	5.926,84	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.600	4.000	5.641,68	10	00	0026
650100	Vordrucke	2.500	2.500	1.718,46	10	00	0026
651000	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	3.452,40	10	00	0026
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.821,45	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 (Befundberichte)	50.000	50.000	46.835,02	503	00	0074

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

Seite 91

16.10.2014 17:02:53
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	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	600	613	564,00	501	00	
671000 *	Erstattung 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		
	Ausgaben	1.937.692	1.885.444	1.899.506,55			

Seite 92

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	8.300	0	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17.000	15.000	16.018,35	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	22.000	15.000	-20.842,45	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	2.883,86	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	6.000	5.000	3.599,72	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	2.000	1.368,95	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	232,65	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	27.000	15.000	34.506,56	501	00	
253010	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	120,00	502	00	
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	-7,54	502	00	
	Einnahmen	95.300	63.000	37.880,10			
	Ausgaben						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	630.000	645.000	630.171,14	501	00	0034
730110	Unterkunftsosten Aussiedler	6.800	0	0,00	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumutbarer Erwerbstätigkeit	500	500	0,00	501	00	
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	Schülerbeförderung	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	Teilhabe soziales/kulturelles Leben -Mitgliedsbeitrag	150	500	345,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstlerischen Fächern	700	300	240,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	300	300	10,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	5.000	10.000	4.656,27	501	00	0034
740190	Kita- und Schulausflüge	0	100	0,00	503	00	0011

Seite 95

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:02:55
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	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	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	503	00	0011
740198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Unterricht in künstl. Fächern	0	100	0,00	503	00	0011
740199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	0	150	115,00	503	00	0011
	Ausgaben	650.900	663.950	641.212,51			

Seite 96

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
740100	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 Einglied.hilfeeinrichtungen	306.000	225.000	224.587,57	502	00	0070
	Ausgaben	425.900	281.460	281.040,93			

16.10.2014 17:02:57
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
730100	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
	Ausgaben	20.500	10.000	10.418,91			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
249000	<u>Einnahmen</u>				501	00	
	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	1.500	946,48			
	Einnahmen	1.500	1.500	946,48			
	<u>Ausgaben</u>						
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	0043
	Ausgaben	1.000	1.000	356,00			

Seite 99

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:02:57
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
245400	<u>Einnahmen</u>				501	00	
	Erstattungen Sozialleistungsträger	5.000	5.000	-489,85			
249000	Darlehensrückzahlung	7.000	2.000	1.902,09	501	00	
	Einnahmen	12.000	7.000	1.412,24			

Seite 100

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
251100	Kostenbeiträge	12.400	10.000	11.547,04	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	27.000	15.000	15.745,40	503	00	
255100	Wohngeld	40.000	60.000	54.050,00	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	570.000	653.000	644.036,01	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	170.000	85.000	56.427,74	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	30.000	30.000	5.883,89	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	3.000	528,13	501	00	
	Einnahmen	850.400	856.000	788.218,21			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	25.000	30.000	29.716,61	501	00	0058
	Ausgaben	25.000	30.000	29.716,61			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld - erhebliche Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	5.000	10.000	7.589,00	501	00	0036
	Ausgaben	5.000	10.000	7.589,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100	Pflegegeld (Art. 51 PflegeVG)	20.800	15.000	24.370,99	501	00	0036
732200 *	Beihilfen gem. § 63 SGB XII	22.560	193.200	193.178,58	501	00	0036
732210	Andere Leistungen gem. § 65 SGB XII (Sachleistungen Pflege- dienst)	137.440	0	0,00	501		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		
	Ausgaben	186.600	214.000	218.062,38			

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

Seite 103

16.10.2014 17:02:58
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100	Ausgaben teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	502	00	0058
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			

Seite 104

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41168 Hilfe zur Pflege-vollstationär (an öffentliche Träger übertragende Aufgaben) in besonderen Fällen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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)	489.803	381.500	381.489,53	502	00	0058
	Ausgaben	1.524.423	1.316.500	1.320.754,74			

16.10.2014 17:02:58
Nutzer: 000204 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100	Kurzzeitpflege	5.000	5.000	2.354,10	502	00	0058
	Ausgaben	5.000	5.000	2.354,10			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41200 **Eingliederungshilfe in Einrichtungen, Heilmittel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241100	Einnahmen						
	Kostenbeiträge	0	1.500	0,00	502	00	
	Einnahmen	0	1.500	0,00			

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

Seite 107

16.10.2014 17:02:59
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41208 **Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge/Aufwendungsersa 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/Aufwendungsersa tz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	27.183	55.000	25.447,45	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	68.000	45.000	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	872.908,07	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 Grundsicherung)	52.000	50.000	50.444,48	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	235.000	125.000	123.141,62	502	00	
257000	sonstige Ersatzleistungen (GStG) 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	
	Einnahmen	1.462.699	1.432.000	1.386.516,63			
	Ausgaben						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	30.000	30.000	31.625,44	502	00	0070
	Ausgaben	30.000	30.000	31.625,44			

Seite 108

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110	Körperersatzstücke/Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen	35.000	0	0,00	502	00	0037
746100	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen	500	500	0,00	502	00	0070
	Ausgaben	35.500	500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300	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	60.225	29.000	28.100,36	502	00	0070
	Ausgaben	220.725	132.500	131.585,24			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500	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 Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge	405.000	350.000	347.052,10	502	00	0070
	Ausgaben	3.840.000	3.578.100	3.572.856,83			

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

Seite 111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
730900	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 (noch nicht eingeschult)	500	2.100	2.112,92	502	00	0037
736220	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult)	500	500	0,00	502	00	0037
736600	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte	201.900	174.500	174.422,81	502	00	0037
736610	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte	171.800	165.500	165.596,90	502	00	0037
736620	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke	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
	Ausgaben	896.600	800.300	788.151,44			

Seite 112

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41288 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (an örtl. Tr. übertr. Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200	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 behind. bedingter Mehraufwand in Kitas	48.400	33.500	33.473,60	502	00	0037
746220	Autismustherapie- Pflegefamilien	5.000	4.000	2.771,08	502	00	0070
	Ausgaben	688.400	707.500	705.105,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736700	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
	Ausgaben	1.000	1.500	307,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41298 **Sonstige Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736610	Maßnahmen der Tagesstrukturierung außerhalb von Einrichtungen	309.000	226.000	226.032,25	502	00	0070
746600	Sonstige Eingliederungshilfe in Einrichtungen Heimkosten, Bekleidung	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	
	Ausgaben	5.559.000	5.326.000	5.336.439,92			

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 6

Seite 115

16.10.2014 17:03:00
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Seite 116

p:/hkr/fom-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 6

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
741410	<u>Ausgaben</u> 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

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten au- ßerhalb 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 **Blindenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
731900	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	73.000	100.000	93.686,38	501	00	0084
741900	Blindenhilfe in Einrichtungen	7.000	8.500	7.092,37	501	00	0084
	Ausgaben	80.000	108.500	100.778,75			

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.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**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			

Seite 120

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732500	Ausgaben						
	Altenhilfe	15.000	15.000	538,75	501	00	
Ausgaben	15.000	15.000	538,75				

16.10.2014 17:03:01
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	808,33	501	00	
241100	Rückzahlung Bestattungskosten	0	600	0,00			
	Einnahmen	1.000	1.600	808,33			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	35.000	34.530,97	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	28.634,09	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	9.000	8.983,05	501	00	0076
	Ausgaben	80.000	74.000	72.148,11			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732400	<u>Ausgaben</u>				501	00	
	Nichtsesshaftenhilfe	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			

Seite 123

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

16.10.2014 17:03:01
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
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 Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	15.000	21.047,40	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	6.000	0,00	501		
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		
257000	Sonst. Erstattungsleistungen iE	0	0	-120,00	501	00	
	Einnahmen	1.756.586	1.187.675	575.753,02			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	753.486	491.070	963.126,39	501	00	0020
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	460.000	486.070	0,00	501		0020
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	110.000	269.300	436.080,68	502	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	433.100	264.300	0,00	502		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	502		0020
	Ausgaben	1.756.686	1.520.840	1.399.207,07			

Seite 124

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41800 Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Landeszuweisung	0	0	9.188.442,05	502	00	
	Einnahmen	0	0	9.188.442,05			
	Abschluss Abschnitt 41						
	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				

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

Seite 125

16.10.2014 17:03:02
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen						
	Erstattungen vom Land	75.000	65.100	41.200,00	502	00	
	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	
Einnahmen	77.000	69.100	45.046,55				
791000	Ausgaben						
	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
791100	Ausgaben	54.000	65.600	65.044,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	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	18.876,83	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	
	Einnahmen	346.765	192.240	180.922,17			
	Ausgaben						
791000	Unterbringungskosten	424.916	221.000	220.939,22	502	00	0059
791100	Sozialbetreuung	30.856	20.600	16.674,90	502	00	0059
	Ausgaben	455.772	241.600	237.614,12			

Seite 127

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

16.10.2014 17:03:03
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
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	
	Einnahmen	71.576	31.020	17.000,00			
	Ausgaben						
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
	Ausgaben	115.500	31.020	30.516,74			

Seite 128

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

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land	250.000	67.050	75.064,00	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	200	0,00	502	00	
	Einnahmen	250.000	67.250	75.064,00			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG	257.547	67.050	67.050,98	502	00	0059
	Ausgaben	257.547	67.050	67.050,98			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	118.000	108.522,72	502	00	
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	0,00	501	00	
	Einnahmen	120.500	118.500	108.522,72			
	Ausgaben						
791000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	120.000	118.000	118.209,83	502	00	0059
	Ausgaben	120.000	118.000	118.209,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161000	Einnahmen				502	00	
	Erstattungen vom Land	2.000	1.200	1.200,00			
	Einnahmen	2.000	1.200	1.200,00			
791000	Ausgaben				502	00	0059
	Fahrtkosten, Reisekosten, Schwangerschafts-, Babyausstattung	2.000	1.200	607,81			
	Ausgaben	2.000	1.200	607,81			

Seite 131

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

16.10.2014 17:03:04
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
160000	Einnahmen				502	00	
	Erstattungen vom Bund	1.200	1.200	2.825,30			
161000	Erstattungen vom Land Fahrtkosten freiwilliger Rückkehr	4.400	2.800	1.500,00	502	00	
	Einnahmen	5.600	4.000	4.325,30			
791000	Ausgaben				502	00	0059
	Fahrtkosten freiwillige Rückkehr	1.200	1.200	1.368,81			
791100	Ausgaben für freiwillige Rückkehr in Heimatländer	1.300	800	2.825,30	502	00	0059
791110	Einmalige Beihilfen §6 AsylbLG (Schulbeihilfen, Schwangerenbekleidung, Babyausstattung u.ä.)	3.400	2.000	1.312,21	502	00	0059
	Ausgaben	5.900	4.000	5.506,32			

Seite 132

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
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	Schülerbeförderung	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	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	250	500	270,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	300	500	0,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	500	0,00	503	00	0011
	Ausgaben	11.050	6.500	2.287,50			
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	873.441	483.310	432.080,74			
	Ausgaben	1.021.769	534.970	526.838,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.328	-51.660	-94.757,48			

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

Seite 133

16.10.2014 17:03:04
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	610	600	0,00	512	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadljugendring)	23.520	23.600	18.540,00	512	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	700	600	0,00	512	00	
	Einnahmen	24.830	24.800	18.540,00			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.162,50	512	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	512	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadljugendring	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	
	Ausgaben	27.720	28.200	20.728,50			

Seite 134

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

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47100 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	100	500	500,00	512	00	0040
	Ausgaben	100	500	500,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	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			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Personalkostenerstattung Jobcenter	582.000	485.000	608.189,71	11	00	
191000 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	2.699.256	3.219.500	3.205.198,37	501	00	
241000	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft	60.000	62.000	62.320,39	501	00	
241010	Kostenbeiträge - Umzüge, Mietkautionen, Wohnungsbeschaffungskosten	70.000	66.900	66.802,25	501	00	
241020	Kostenbeiträge - Mietschulden	10.000	10.000	6.113,27	501	00	
241030	Kostenbeiträge - Erstaussstattung Wohnung	3.000	3.000	2.950,29	501	00	
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	65,21	501	00	
241050	Kostenbeiträge - Beihilfen, Klassenfahrt	0	0	0,36	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	5.000	5.000	1.973,91	501	00	
243000	übergelieferte Unterhaltsansprüche ARGE	10.000	10.000	0,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	0,00	503		
	Einnahmen	3.440.256	3.862.500	3.953.613,76			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge 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	260.869,85	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.100	44.272	47.499,92	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-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	0071
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	2.112,27	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	650.000	650.000	536.736,44	11	00	
691000	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung	8.719.840	8.973.000	8.973.537,79	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	20.000	20.000	19.268,20	501	00	0075

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

Seite 187

16.10.2014 17:03:23
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Umzugskosten	179.600	85.000	85.249,02	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (3) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (5) SGB II Mietschulden - rückzahl- bare Hilfen	49.800	16.000	15.973,55	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Er- staussattung Wohnung - Beihilfen	93.500	60.000	57.718,73	501	00	0075
693100	Leistungsbeteiligung einmalige Leistung - § 23 (3) SGB II Klas- senfahrten - Beihilfen	0	0	530,00	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen - § 23 (3) SGB II Babyerstaussattung - Schwangerschaftsbeleidung	40.000	38.000	37.178,42	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	3.000	3.000	3.591,55	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	26.200	23.000	25.702,30	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	65.000	67.000	66.680,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	15.500	11.000	10.153,00	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	56.000	47.000	46.750,24	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	60.000	37.000	36.199,86	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	7.500	7.000	7.394,50	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstleri- schen Fächern	8.200	6.000	6.240,77	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	7.500	4.000	3.886,35	503	00	0011
	Ausgaben	10.470.840	10.621.902	10.448.323,19			

Seite 188

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

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49520 "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	1.000	210,78	15	00	0105
170000 *	Zuweisung vom Bund	50.000	30.000	35.000,00	15	00	0145
171000 *	Zuweisungen vom Land	20.000	24.000	20.000,00	15	00	0145
	Einnahmen	71.000	55.000	55.210,78			
	Ausgaben						
710000 *	Rückzahlung an Bund	1.000	1.000	210,78	15	00	0105
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	54.000	55.000,00	15	00	0145
	Ausgaben	71.000	55.000	55.210,78			

Seite 191

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

16.10.2014 17:03:25
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 **Blindengeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes Kommunalisierung Blindengeld	190.100	203.200	192.829,30	501	00	
249000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	0	0,00	501		
	Einnahmen	192.100	203.200	192.829,30			
	Ausgaben						
788000	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	180.000	190.000	178.894,20	501	00	0080
788100	Blindengeld in Einrichtungen	10.100	13.200	13.312,80	501	00	0080
	Ausgaben	190.100	203.200	192.207,00			

Seite 192

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	0	100	0,00	503		
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben						
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	Schülerbeförderung	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 - Mitgliedsbeiträge	3.300	2.000	2.184,50	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	2.300	2.333,60	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	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	Schülerbeförderung	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 soz/kul Leben - Mitgliedsbeiträge	1.000	500	349,00	503	00	0011
781180	T. soz/kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	200	500	420,00	503	00	0011
781190	T. soz/kul Leben Teiln. an Freizeiten	600	500	39,00	503	00	0011
	Ausgaben	88.000	58.900	56.211,26			

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

Seite 193

16.10.2014 17:03:26
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	283.100	284.800	274.010,30			
	Ausgaben	369.100	343.600	329.875,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.000	-58.800	-55.865,55			
	Abschluss Einzelplan 4						
	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			

Seite 194

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

- 161 -

5	Gesundheit,Sport,Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
51	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Grünanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

Seite 195

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:03:33
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit,Sport,Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an WAK Ausgaben	582.207 582.207	562.200 562.200	562.063,17 562.063,17	201	00	

Seite 196

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				201	00	
	Zuschuss an WAK	286.540	286.000	286.668,14			
	Ausgaben	286.540	286.000	286.668,14			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	868.747	848.200	848.731,31				
Überschuss / Zuschussbedarf	-868.747	-848.200	-848.731,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Ausgaben				201	00	
	Krankenhausumlage	427.042	436.423	437.332,50			
	Ausgaben	427.042	436.423	437.332,50			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	427.042	436.423	437.332,50				
Überschuss / Zuschussbedarf	-427.042	-436.423	-437.332,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung aus Vorjahren	3.228	0	0,00	501		
	Einnahmen	3.228	0	0,00			
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	89.600	87.600	78.193,33	501	00	
	Ausgaben	89.700	87.700	78.193,33			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	3.228	0	0,00			
	Ausgaben	89.700	87.700	78.193,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.472	-87.700	-78.193,33			

Seite 199

p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf
Stufe: 616.10.2014 17:03:34
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschuss an übrige Bereiche	0	19.926	0,00	674	00	
	Ausgaben	0	19.926	0,00			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	19.926	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-19.926	0,00			

Seite 200

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	8.550	8.550	0,00	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	0,00	61	00	
	Einnahmen	8.750	8.750	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	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	674	00	
	Ausgaben	1.013.310	994.670	902.153,53			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	8.750	8.750	0,00			
	Ausgaben	1.013.310	994.670	902.153,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.004.560	-985.920	-902.153,53			

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

Seite 201

165

16.10.2014 17:03:47
Nutzer: 00020

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Vermögenshaushalt



2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	260.166		253.000	373.732,72	0	0,00	401	
361300	Landeszuweisung für EDV- Anlagen	0		105.490	98.714,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	260.166		358.490	472.446,72	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00	401	
	Ausgaben	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	260.166		358.490	472.446,72	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	120.560	112.816,00	233.376	233.376,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	260.166		237.930	359.630,72	-233.376	-233.376,00		

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

Seite 11

16.10.2014 16:49:37
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	0		0	622,82	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		0	622,82	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	53.500	0,00	53.500	53.500,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	401	0095
940030	Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13	0	0	82.900	0,00	82.900	82.900,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10	81.130	0	81.130	81.130,00	3.556.560	2.664.130,00	201	
940060	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedfelder Straße 31	0	0	25.000	140.240,00	360.240	165.240,00	674	
940070	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	72.000	0	0	152.363,00	584.363	224.363,00	674	
940080	Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof	7.000	0	0	0,00	257.000	7.000,00	674	
	Ausgaben	166.130	0	242.530	373.733,00	4.900.563	3.203.133,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0		0	622,82	0	0,00		
	Ausgaben	166.130	0	242.530	373.733,00	4.900.563	3.203.133,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.130		-242.530	-373.110,18	-4.900.563	-3.203.133,00		

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00	401	
	Einnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30	43.036	0	190.000	-25,80	783.010	233.010,20	674	
940020	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarberg 1	4.000	0	0	0,00	178.100	4.000,00	674	
940030	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	0	0	150.000	0,00	304.000	150.000,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1	600.000	0	38.000	-4,38	667.496	637.995,62	674	
	Ausgaben	647.036	0	378.000	-30,18	1.932.606	1.025.005,82		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	1.511,39	0	0,00		
	Ausgaben	647.036	0	378.000	-30,18	1.932.606	1.025.005,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.036		-378.000	1.541,57	-1.932.606	-1.025.005,82		

Seite 13

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

16.10.2014 16:49:38
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €		2012 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	348,16	0	0,00	674	
368030	Spenden für Elisabeth-Gymnasium	0		0	3.400,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		0	3.748,16	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300,00	401	
940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	0	0	381.000	-4,34	430.996	380.995,66	674	
940010	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II	0	0	0	0,00	255.100	0,00	674	
940030	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24	0	0	0	0,00	282.700	0,00	674	
	Ausgaben	0	0	382.300	-4,34	970.096	382.295,66		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	3.748,16	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	382.300	-4,34	970.096	382.295,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-382.300	3.752,50	-970.096	-382.295,66		

Seite 14

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

- 201 -

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.357,15	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	0		1.499.850	2.000.000,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		1.499.850	2.001.357,15	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	0	0	17.200	0,00	17.200	17.200,00	401	
940000	Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule	60.000	0	0	0,00	677.000	60.000,00	674	
940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	0	0	25.000	0,00	1.170.000	25.000,00	674	
940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0	0	1.814.750	3.263.000,00	6.525.750	6.525.750,00	674	
940200	Schaffung neuer Klassenräume	0	0	105.000	0,00	105.000	105.000,00	674	
	Ausgaben	60.000	0	1.961.950	3.263.000,00	8.494.950	6.732.950,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		1.499.850	2.001.357,15	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	1.961.950	3.263.000,00	8.494.950	6.732.950,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-462.100	-1.261.642,85	-8.494.950	-6.732.950,00		

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

Seite 15

16.10.2014 16:49:39
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Förderung Thür. Gemeinschaftsschulen	12.749		0	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	12.749		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.749	0	0	0,00	12.749	12.749,00	401	
940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	674	
	Ausgaben	12.749	0	100.000	0,00	112.749	112.749,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	12.749		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.749	0	100.000	0,00	112.749	112.749,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	-112.749	-112.749,00		

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014	VE	2013	2012	Gesamtbetrag	Bisher bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000,00	401	0095
940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	0	0	31.000	-3,59	1.127.996	30.996,41	674	
	Ausgaben	4.000	0	41.000	-3,59	1.141.996	44.996,41		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	41.000	-3,59	1.141.996	44.996,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-41.000	3,59	-1.141.996	-44.996,41		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	272.915		1.858.340	2.479.686,24	0	0,00		
	Ausgaben	889.915	0	3.226.340	3.749.510,89	17.786.336	11.734.505,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.000		-1.368.000	-1.269.824,65	-17.786.336	9		
							11.734.505,8	9	

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

Seite 17

16.10.2014 16:49:40
Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33 Theater, Konzerte, Musikpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung	16.396		530	0,00	0	0,00	414	0192
368000 *	Zuweisung von übrigen Bereichen	6.694		530	0,00	0	0,00	414	0192
	Einnahmen	23.090		1.060	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	23.090	0	1.060	0,00	24.150	24.150,00	414	0192
940000 *	Hochbaumaßnahme Musikschule	0	0	0	0,00	235.000	0,00	674	
	Ausgaben	23.090	0	1.060	0,00	259.150	24.150,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	23.090		1.060	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.090	0	1.060	0,00	259.150	24.150,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-259.150	-24.150,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	117.692		506.921	123.939,00	0	0,00		
	Ausgaben	144.425	0	506.921	123.939,00	1.870.285	775.285,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.733		0	0,00	-1.870.285	-775.285,00		

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

Seite 21

16.10.2014 16:49:41
 Nutzer: 00020

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

