

### **3.3 Einzelpläne**

#### **3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt**



**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2018**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 **Büro des Stadtrates**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	93.000	87.050,58	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	44.803	48.410	62.490,47	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.416	1.200	963,65	111	03	0200
414100	Entgelte	38.014	18.664	37.064,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.309	32.978	24.503,15	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.256	640	1.237,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.570	4.025	7.067,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	272,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.738	5.480	4.012,75	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	1.900	0,00	671		0001
530000	Miete für technische Geräte	2.000	2.000	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	593,81	11	00	0071
645000	Versicherungen	450	450	263,33	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.013,90	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	700	0,00	671		0026
651100	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen	700	0	0,00	16		
654000	Dienstreisen	500	500	140,60	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>217.656</b>	<b>211.347</b>	<b>226.674,80</b>			
	<b>Abschluss UA 00000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	217.656	211.347	226.674,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.656	-211.347	-226.674,80			

Erläuterungen 00000

**1 00000**

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
**00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	0,00	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	330.134	316.702	312.146,54	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	16.657	12.601	12.802,78	111	03	0200
414100	Entgelte	305.549	273.725	256.963,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	131.186	141.278	88.855,22	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.086	8.951	8.677,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.186	52.669	48.140,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.152,41	111	16	0200
450100	Beihilfen	63.345	59.308	50.974,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.100	2.966,53	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	4.000	4.479,76	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.519,11	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	310,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	15,93	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.281,04	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	255,70	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.000	7.300	10.463,99	671	00	0026
654000	Dienstreisen	17.000	17.000	22.026,27	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	8.500	24.491,39	1		
660000	Verfüugungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	10.000	8.889,46	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>964.593</b>	<b>920.084</b>	<b>857.411,89</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 00100</b>						
	Einnahmen	10	10	0,00			
	Ausgaben	964.593	820.084	857.411,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-964.583	-920.074	-857.411,89			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	87,65	1		
	Einnahmen	100	100	87,65			
	<b>Ausgaben</b>						
570000	Ehrungen und Repräsentationen	16.000	25.000	11.641,71	1	00	0032
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	13.500	13.500	13.244,95	1	00	0032
571000 *	Aufwendungen für Städtepartnerschaften Der Planansatz beläuft sich auf das Niveau des Vorjahres, da im Jahr 2018 folgende Jubiläen im Bereich der Städte- partnerschaften begangen werden:  10 Jahre Sarospatak 25 Jahres Skanderborg 30 Jahre Marburg	25.000	25.000	11.466,14	1	00	0032
	Ausgaben	54.500	63.500	36.352,80			
	<b>Abschluss UA 00200</b>						
	Einnahmen	100	100	87,65			
	Ausgaben	54.500	63.500	36.352,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.400	-63.400	-36.265,15			
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>						
	Einnahmen	110	110	87,65			
	Ausgaben	1.236.749	1.194.931	1.120.439,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.236.639	-1.194.821	-1.120.351,84			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
01 Rechnungsprüfung  
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.942,06	14	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.942,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	115.685	110.914	108.488,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.155	1.759	1.736,59	111	03	0200
414100	Entgelte	124.709	139.080	150.360,18	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.026	38.799	35.439,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.626	5.168	5.662,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.630	30.164	31.122,70	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	592,65	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.575	15.575	13.043,52	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	700	0,00	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.528,70	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	90,65	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	289,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	343,25	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.606</b>	<b>344.659</b>	<b>348.698,64</b>			
	<b>Abschluss UA 01000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.942,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.606</b>	<b>344.659</b>	<b>348.698,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-327.606</b>	<b>-341.659</b>	<b>-345.756,58</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 01</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.942,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.606</b>	<b>344.659</b>	<b>348.698,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-327.606</b>	<b>-341.659</b>	<b>-345.756,58</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	50	0,00	1	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	178,15	671	00	
157000	Vermischte Einnahmen	50	50	12,74	671	00	
164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	925,14	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	34.630	33.000	863,09	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.100	1.100	937,39	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	300	300	311,43	1	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	3.000	8.000	7.271,45	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.430</b>	<b>40.650</b>	<b>10.499,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.100	42.100	41.397,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	32.601	32.419,25	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.187	1.523	1.352,16	111	03	0200
414100	Entgelte	414.002	411.775	466.773,35	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.238	14.304	20.744,50	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.359	12.674	14.251,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.202	77.888	81.103,15	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.161,82	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.326	7.727	6.863,77	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	8.000	10.017,90	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	90.000	78.520	50.359,01	113	00	0002

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Zentraler Service und IT

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/ Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KiKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte - integriert. Im Sinne der Haushaltklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.						
		0	0	7.500,00	112	00	
645000	Versicherungen	2.700	3.000	2.439,98	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	2.000	2.742,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	0	100	47,30	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	1.200	1.140,41	671	00	0026
652000 *	Postgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).						
		128.000	120.000	140.848,03	112	00	0021
652100 *	Telekommunikationsgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).						
		70.000	70.000	53.920,20	113	00	0022
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	1.901,93	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	48.000	39.000	25.599,08	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.402.280	2.000.500	1.976.300,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.532.394</b>	<b>3.193.872</b>	<b>3.124.668,62</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 02000</b>						
	Einnahmen	39.430	40.850	10.499,39			
	Ausgaben	3.632.394	3.193.872	3.124.668,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.492.964	-3.153.022	-3.114.169,23			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02100 Organisation und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	105.532	103.367,33	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.355	1.338,30	111	03	0200
414100	Entgelte	179.024	120.402	133.895,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	37.254	34.029,45	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.837	3.813	4.185,08	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.371	24.208	25.291,19	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	539,89	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	4.769	4.068,58	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	6.031,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	292,79	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	112	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.432</b>	<b>300.533</b>	<b>313.039,43</b>			
	<b>Abschluss UA 02100</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	223.432	300.533	313.039,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.432	-300.533	-313.039,43			

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.800	14.800	0,00	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	2.500	2.500	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	257,82	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2018.						
		50.000	50.000	94.715,20	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	91.000	87.000	88.337,29	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	302,70	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	300	300	0,00	671		
174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	0	1.314,72	11		
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.400</b>	<b>156.400</b>	<b>184.927,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	107.652	65.317	101.090,24	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	28.210	27.818	6.928,29	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.808	1.338	1.320,80	111	03	0200
414100	Entgelte	390.928	571.204	-165,10	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	82.623	111.663	122.439,07	111	04	0200
416100 *	Beschäftigungsentgelte Enthleht bislang Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes. Ab 2018 transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.	0	20.000	27.592,17	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.949	36.767	33.584,72	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.366	12.240	10.240,94	111	09	0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	2.375	2.789	3.214,98	111	09	0200

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444000	Sozialversicherungsbeiträge	64.992	119.115	67.582,75	111	11	0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	16.250	18.660	21.596,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.864,89	111	16	0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	687,10	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.008	5.666	10.567,80	111	13	0200
450200	Unfallfürsorge	10.000	10.000	-3.295,52	111	14	0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.  Hier veranschlagt sind alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.	24.000	0	0,00	111		0200
460100	Personalnebensausgaben	35.000	35.000	14.572,89	111	15	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	2.799,86	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.000	27.000	37.694,56	113	00	0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.000	5.000	1.064,61	11	00	0010
530000	Miete für technische Geräte	800	800	0,00	113	00	0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc..	5.000	0	0,00	11		
562000	Aus- und Fortbildung	72.860	72.860	35.958,31	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	6.500	6.000	3.726,58	11	00	
645000	Versicherungen	38.000	40.000	35.847,79	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	163.000	162.000	147.848,36	61	00	0051

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.910,40	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	250	46,54	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	8.500	8.500	6.378,84	671	00	0026
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	718,05	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	20.000	14.885,29	11	00	
655300 *	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.  Der hier geplante Ansatz umfasst die Grundbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 sowie betriebsärztliche Untersuchungen/ Begutachtungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit.	30.000	0	0,00	11		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	00	
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	7.000	7.000	5.434,00	11	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.222.121</b>	<b>1.396.087</b>	<b>715.115,72</b>			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	160.400	156.400	184.927,73			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.222.121</b>	<b>1.396.087</b>	<b>715.115,72</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.061.721	-1.239.687	-530.187,99			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	60.340,31	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.170	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	82.453	40.742	11.028,61	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.206	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.758	1.742	416,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.909	7.125	2.379,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	46,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	3.228,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	50	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	1.000	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	0	0,00	113		0088
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	17,55	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	3.237,58	671	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	86,25	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	3.168,50	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.255</b>	<b>83.354</b>	<b>105.873,85</b>			
	<u>Abschluss UA 02300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.255</b>	<b>83.354</b>	<b>105.873,85</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.255	-83.354	-105.873,85			

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	13	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.737,09	13	00	0111
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>4.737,09</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	121.335	87.967	90.831,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.932	2.829	2.816,22	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.157	17.610	17.521,07	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	579,51	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.907,55	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
	Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes. Zudem wurden Mittel für ein vorgesehene Corporate Design der Stadtverwaltung eingeplant. In den Vorjahren waren weitere besondere Ausgaben erforderlich und eingeplant (siehe Erläuterung 2017), weshalb der Ansatz sich 2018 ein wenig reduziert.						
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	26.000	29.306,86	13	00	
	Öffentliche Bekanntmachungen ergeben sich als gesetzliche Pflichtaufgaben konkludent aus vorangegangenen Entscheidungen (z. B. Bekanntmachung von Stadtratsbeschlüssen).						
654000	Dienstreisen	60.000	55.000	52.928,51	13	00	0111
	Ausgaben	200	200	116,22	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.124</b>	<b>191.106</b>	<b>196.007,42</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 02400</b>						
	Einnahmen	2.100	2.100	4.737,09			
	Ausgaben	231.124	191.106	196.007,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.024	-189.006	-191.270,33			

## Erläuterungen 02400

## 1 02400

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

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	4.855,15	15	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.855,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	57.590	56.721	56.963,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.945	1.922	1.926,07	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.800	10.609	10.329,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	214,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	60,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	300	300	57,60	15	00	
654000	Dienstreisen	500	500	250,30	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä. Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauenzentrums.						
		20.300	14.020	14.014,00	15	00	
718100 *	Zuschuss Frauenhaus Nach der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 07.12.2007 wurde am 13.02.2008 eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen der Stadt und dem Träger des Frauenhauses geschlossen. Danach erhält der Träger Mittel für Personal- und Sachkosten. Sofern Frauen und Kinder aus dem Wartburgkreis im Frauenhaus aufgenommen werden, wird entsprechend des vereinbarten Tagessatzes eine Erstattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100).						
		96.900	96.900	98.817,20	15	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.835</b>	<b>181.472</b>	<b>180.632,46</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

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

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	7.046,83	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	60	280,67	111		0200
414100	Entgelte	49.786	32.303	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	1.659	7.136,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.550	1.069	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.991	6.378	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	0	257	742,92	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0028
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.337</b>	<b>41.786</b>	<b>15.207,07</b>			
	<b>Abschluss UA 02710</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.337</b>	<b>41.786</b>	<b>15.207,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.337</b>	<b>-41.786</b>	<b>-15.207,07</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>						
	Einnahmen	226.930	224.350	205.019,36			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.573.498</b>	<b>5.388.210</b>	<b>4.650.544,57</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.346.568</b>	<b>-5.163.860</b>	<b>-4.445.525,21</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165100 *	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen Ansatz entfällt, da die Liquidation der LTE GmbH i.L. beendet ist.	0	2.850	2.856,00	201	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>2.856,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	70.427	68.107	66.729,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.056	840	829,64	111	03	0200
414100	Entgelte	312.544	295.606	287.569,15	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.226	23.094	21.095,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.772	9.674	9.305,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.407	55.876	54.032,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.100,51	111	18	0200
450100	Beihilfen	3.326	3.242	2.617,08	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	4.500	3.364,64	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	30.000	30.000	20.755,54	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	2.400	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	157,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	4.303,32	671	00	0028
650100	Vordrucke	500	500	1.671,68	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.281,89	671	00	0026
654000	Dienstreisen	700	700	790,43	11	00	0072

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss-Nr. StR/0437/2016).						
		10.000	10.000	0,00	201	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>531.558</b>	<b>511.539</b>	<b>476.603,29</b>			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	0	2.850	2.856,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>531.558</b>	<b>511.539</b>	<b>476.603,29</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.558	-508.689	-473.747,29			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80.000	80.000	77.217,20	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-799,41	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	6.813,25			
261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	103.394,07	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>186.625,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	13.663	0,00	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	125	0,00	111	03	0200
414100	Entgelte	416.017	415.093	404.212,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	3.434	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.671	12.569	13.068,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	80.762	80.489	76.880,12	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.481,31	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	777	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	98,15	11	00	0071
654000	Dienstreisen	700	700	318,16	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	769,55	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	0,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	35.000	39.038,48	203	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung Ab 01.01.2018 wird durch die Sparkasse ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 % p.a. des Bestandes erhoben.						
		10.000	48.000	0,00	203		
	<b>Ausgaben</b>	<b>566.450</b>	<b>616.150</b>	<b>536.847,28</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 03300</b>						
	Einnahmen	172.500	172.500	186.625,11			
	Ausgaben	566.450	616.150	536.847,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.950	-443.650	-350.222,17			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	188,10	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	1.222,63	202	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.410,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	270.396	238.569	202.520,77	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.938	7.769	6.555,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.845	48.424	37.976,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	819,99	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	23,70	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen.	0	16.000	0,00	202		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	<b>Ausgaben</b>	<b>333.279</b>	<b>309.862</b>	<b>247.895,63</b>			
	<b>Abschluss UA 03400</b>						
	Einnahmen	600	600	1.410,73			
	Ausgaben	333.279	309.862	247.895,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.679	-309.262	-246.484,90			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.006,06	612	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.000	3.000	15.522,58	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	400	100	66,03	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100</b>	<b>34.594,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	745	640	630,91	111	03	0200
414100	Entgelte	351.271	354.738	398.675,65	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.441	7.377	6.729,76	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.814	11.727	13.259,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	63.382	65.521	70.800,06	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.649,95	111	16	0200
450100	Beihilfen	5.953	5.646	4.156,32	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	8.000	5.000	2.526,77	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.500	3.500	2.984,25	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	846,05	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	344,28	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	400	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	993,02	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	61	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>471.606</b>	<b>476.111</b>	<b>521.105,70</b>			
	<b>Abschluss UA 03500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100</b>	<b>34.594,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>471.606</b>	<b>476.111</b>	<b>521.105,70</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-448.206</b>	<b>-453.011</b>	<b>-486.511,03</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>196.500</b>	<b>199.050</b>	<b>225.486,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.902.893</b>	<b>1.913.662</b>	<b>1.782.451,90</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.706.393</b>	<b>-1.714.612</b>	<b>-1.556.965,39</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000 *	Verwaltungsgebühren Anpassung an Ist in 2017.						
		82.000	93.000	99.978,85	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.500	4.124,00	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörseberg- Halnich	24.000	27.000	28.443,87	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>123.500</b>	<b>132.546,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	84.664	36.038	35.009,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.237	455	449,07	111	03	0200
414100	Entgelte	114.346	162.330	130.782,91	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.214	12.500	11.418,64	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.767	5.399	4.904,59	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	22.122	32.138	24.804,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	648,43	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.454	1.739	1.555,44	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	205,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.777,98	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	4.000	5.000	4.537,62	323	00	
652000 *	Postgebühren Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Nun aufgrund der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen.						
		2.000	0	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	500	500	1.124,76	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.304</b>	<b>263.097</b>	<b>217.217,85</b>			
	<b>Abschluss UA 05000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>123.500</b>	<b>132.546,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.304</b>	<b>263.097</b>	<b>217.217,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-160.304</b>	<b>-139.597</b>	<b>-84.671,13</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattungen vom Land	0	25.000	0,00	112	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.700	0	0,00	112	01	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	4.000	3.000	0,00	112	00	0028
530000	Mieten und Pachten	1.200	500	0,00	112	00	0028
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	0	0,00	112	00	0028
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	0,00	112	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000	5.000	0,00	112	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	100	0,00	112	00	0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	15.000	0,00	112	00	0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	1.500	0,00	112	00	0028
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	111	00	0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	50	0,00	112	00	0028
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>26.650</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 05200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>26.650</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-129.500</b>	<b>-1.650</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>148.500</b>	<b>132.546,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>399.804</b>	<b>289.747</b>	<b>217.217,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-289.804</b>	<b>-141.247</b>	<b>-84.671,13</b>			

Erläuterungen 05200

**1 05200**

Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in 2018

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	91.400	99.767	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.056	3.256	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.572	19.323	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	0	0,00	17		
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.978</b>	<b>122.696</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.978</b>	<b>122.696</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-116.978</b>	<b>-122.696</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.548,47</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.078</b>	<b>250.714</b>	<b>143.314,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-259.578</b>	<b>-245.214</b>	<b>-137.766,13</b>			

## Erläuterungen 06100

## 1 06100

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	21.364	12.837	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	661	406	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.152	2.598	0,00	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
654000	Dienstreisen	600	600	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.787</b>	<b>16.451</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 08300</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.787	16.451	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.787	-16.451	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00			
	Ausgaben	223.644	189.798	117.335,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.644	-185.798	-117.335,43			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>						
	Einnahmen	546.040	584.510	571.630,77			
	Ausgaben	9.932.272	9.571.721	8.380.002,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.386.232	-8.987.211	-7.808.371,71			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.821,61	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.354,19	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	2.142,52	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.537,95	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000	35.000	47.291,45	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.500.000	1.750.000	1.782.551,63	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.000	11.000	10.697,00	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.566.600</b>	<b>1.816.600</b>	<b>1.855.396,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	130.422	79.703	72.742,04	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.881	808	887,44	111	03	0200
414100	Entgelte	643.586	610.647	574.169,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.384	22.214	22.565,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.536	17.447	18.490,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	121.209	113.959	107.570,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.463,59	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.099	4.908	4.209,12	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	5.000	2.807,25	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	70.000	83.000	65.348,09	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.500	0,00	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung						
	Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.						
		145.000	150.000	145.297,52	32		

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Diensträfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Die Beschaffung von Dienstkleidung sind im Haushaltsjahr 2018 3.000 € vorgesehen.	3.000	3.000	2.720,82	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.793,42	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	35.000	22.405,66	32	00	
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	4,00	32	00	0118
620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	30.000	32.000	37.918,26	32	00	
650000	Bürobedarf	14.000	12.000	14.295,29	671	00	0026
650100	Vordrucke	16.000	16.000	14.857,43	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	8.185,91	671	00	0026
652000 *	Postgebühren Notwendige Anpassung des Ansatzes 2018 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stationär).	90.000	50.000	50.535,58	112		0021
654000	Dienstreisen	15.000	15.000	14.156,77	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	24,99	32	00	0024
658010	Telecashgebühren	1.500	600	0,00	113		0023
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-StR/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.	11.000	11.000	11.000,00	201		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.419.717</b>	<b>1.281.386</b>	<b>1.194.449,21</b>			
	<b>Abschluss UA 11000</b>						
	Einnahmen	1.566.600	1.816.600	1.855.396,35			
	Ausgaben	1.419.717	1.281.386	1.194.449,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	146.883	535.214	660.947,14			

## Erläuterungen 11000

## 1 11000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11010 Obdachlosenangelegenheiten

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	29.266,19	32	00	
100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	32		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	5.000	2.034,50	32	00	
260200	Zwangsgelder	1.500	1.500	-1.000,00	32	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.500</b>	<b>36.000</b>	<b>30.300,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	193.586	209.392	203.260,54	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.376	6.899	6.943,80	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.244	41.363	39.026,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	822,16	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	65,30	11	00	0071
570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	0,00	32	00	0113
620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	0,00	32		
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>244.206</b>	<b>263.654</b>	<b>250.118,54</b>			
	<b>Abschluss UA 11030</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.500</b>	<b>36.000</b>	<b>30.300,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>244.206</b>	<b>263.654</b>	<b>250.118,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-209.706</b>	<b>-227.654</b>	<b>-219.817,85</b>			

## Erläuterungen 11030

## 1 11030

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

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

## Erläuterungen 11040

**1 11040**

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	25.408	25.134	26.384,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	770	760	794,75	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.963	4.900	5.015,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	98,48	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	250	150	138,64	61	00	0053
718000 *	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der Hhst 11050.718100.	24.300	21.300	20.942,04	32	00	
718100 *	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere) Ansatz ab 2018 integriert in 11050.718000	0	1.300	1.245,00	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	1.500	0,00	32	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.691</b>	<b>55.044</b>	<b>54.616,48</b>			
	<b>Abschluss UA 11050</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.691	55.044	54.616,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.691	-55.044	-54.616,48			

## Erläuterungen 11050

## 1 11050

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	280.000	300.000	252.825,02	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.625,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	2.500	1.345,75	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
260100	Verwahrungsgelder	6.000	6.000	8.941,38	322	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>293.100</b>	<b>314.100</b>	<b>268.337,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	16.362,46	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	469,94	111	03	0200
414100	Entgelte	423.750	476.655	415.828,25	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	11.949,38	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.983	14.641	13.341,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.229	91.628	77.270,67	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.888,39	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	0	900,07	111	13	0200
520000 *	Geräte und Ausstattungen Austausch von 8 verschlissenen Bürostühlen notwendig.	3.500	800	1.092,39	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	18.804,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.500	725,10	113	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.034,62	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	715,19	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	4.506,34	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	5.000	5.000	5.108,12	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	700	338,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	326,37	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	170.000	220.000	146.837,27	322	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11100 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten, Ausländerwesen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	46.466,55	323	00	
161000	Kostenerstattung Land	0	0	0,00	323	00	
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	200,00	323	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>30.200</b>	<b>46.666,55</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	147.273	129.667	136.208,48	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.816	1.896	1.616,66	111	03	0200
414100	Entgelte	117.365	75.891	34.406,63	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.948	52.112	41.107,48	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.893	2.515	1.125,41	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.105	14.869	6.558,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	157,08	111	16	0200
450100	Beihilfen	10.629	10.884	9.773,80	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.585,30	11	00	0071
570000	Kosten für Aufenthaltsbeendigung	1.000	150	0,00	323	00	
654000	Dienstreisen	300	300	161,76	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	323	00	0024
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel	35.000	30.000	37.397,79	323	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.829</b>	<b>322.784</b>	<b>270.098,74</b>			
	<b>Abschluss UA 11100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>30.200</b>	<b>46.666,55</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.829</b>	<b>322.784</b>	<b>270.098,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-349.629</b>	<b>-292.584</b>	<b>-223.432,19</b>			

## Erläuterungen 11100

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 11100**

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	468.000	468.000	486.846,25	325	00	
100400 *	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr Anpassung an Ist-Aufkommen in 2017						
		100.000	85.000	96.746,10	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	24.000	18.500	20.759,30	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	56.000	57.136,24	325	00	
110900 *	Parkgebühren Der Parkplatz in der Ernst-Thälmann-Str. wurde zum 31.05.2017 gekündigt.						
		0	650	890,00	325	00	0158
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	350	668,94	325	00	
140000	Mieten und Pachten	940	940	-242,55	325	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.333,43	325		
157000	Vermischte Einnahmen	0	30	0,00	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	3.600	3.600	4.320,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	684,20	325	00	
260000	Bußgelder	1.000	2.000	1.483,45	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	392,75	325	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>659.600</b>	<b>635.930</b>	<b>671.018,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	554.856	577.372	607.639,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.500	18.937	21.307,23	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	108.890	114.681	118.890,54	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.636,22	111	16	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	0	0,00	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	325	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Mieten und Pachten Auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Wartburgkreis zur gemeinsamen Nutzung einer Liegen- schaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben hat die Stadt für den aufgestellten Kassenautomaten eine Miete zu entrichten.						
		9.000	9.000	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.080	7.080	6.485,16	325	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.952,31	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	18.000	20.664,36	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	3.000	5.000	3.429,55	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	3.000	3.000	0,00	325		
575000 *	Auszahlung eingenommener Parkgebühren an optimierten Re- glebetrieb Der Parkplatz in der Ernst-Thälmann-Str. wurde zum 31.05.2017 gekündigt.						
		0	650	846,50	325		0158
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	4.118,96	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.255,40	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.000	380,80	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	24.000	18.500	20.506,80	325	00	0115
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	100	100	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>760.076</b>	<b>786.470</b>	<b>812.297,85</b>			
	<b>Abschluss UA 11300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>659.600</b>	<b>635.930</b>	<b>671.018,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>760.076</b>	<b>786.470</b>	<b>812.297,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.476</b>	<b>-150.540</b>	<b>-141.279,74</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>						
	Einnahmen	2.596.600	2.841.230	2.880.067,95			
	Ausgaben	3.644.591	3.598.562	3.345.297,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.047.991	-757.332	-465.229,68			

## Erläuterungen 11300

**1 11300**

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.937,50	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	2.529,15	632	00	0116
161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	0	96.740,96	11	00	
260100	Bußgelder	100	100	-971,90	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>101.235,71</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	89	80	79,30	111	03	0200
414100	Entgelte	97.345	97.347	99.218,09	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	168	166	151,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.487	3.252	3.297,46	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.309	19.150	18.888,33	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	517,91	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.141	1.141	839,04	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	1.200	456,95	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.000	3.138,32	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	273,13	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
560000	Dienstkleidung	200	1.000	128,16	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	126,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	4.500	3.000	3.668,00	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	1.027,00	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	26,04	671	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	6.415,07	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	1.399,08	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>137.889</b>	<b>142.586</b>	<b>139.649,52</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 12000</b>						
	Einnahmen	4.100	4.100	101.235,71			
	Ausgaben	137.889	142.586	139.649,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.789	-138.486	-38.413,81			

## Erläuterungen 12000

## 1 12000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	7.537,50	632	00	
160300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	582,00	632		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.119,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	100.040	96.108	94.165,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.506	1.199	1.183,50	111	03	0200
414100	Entgelte	56.120	55.273	55.368,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.132	32.944	30.093,19	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.873	1.845	1.848,35	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.652	10.442	10.245,75	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	151,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.052	7.052	5.887,08	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	632	00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.590,02	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.563,10	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.425</b>	<b>208.713</b>	<b>205.096,84</b>			
	<b>Abschluss UA 12200</b>						
	Einnahmen	12.500	12.500	8.119,50			
	Ausgaben	214.425	208.713	205.096,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.925	-196.213	-196.977,34			

## Erläuterungen 12200

## 1 12200

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Die Gebühren berechnen sich nach dem Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG) je nach Investitionsvolumen der beantragten genehmigungsbedürftigen Anlage. Da für 2018 bislang keine Anträge gestellt wurden, werden voraussichtlich auch keine Gebühren zu vereinnahmen sein.						
		500	100.000	2.256,23	632	00	
260100	Bußgelder	300	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	800	100.300	2.256,23			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	25.132	21.247	366,00	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	487	233	423,76	111		0200
414100	Entgelte	171.401	246.317	265.627,13	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.711	6.395	10.775,20	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.309	8.155	8.778,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.422	46.223	48.583,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.234,68	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.144	1.144	980,16	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.300	1.000	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	600	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	1.674,35	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	300	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	225,77	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	50.000	41.000	3.132,97	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>302.756</b>	<b>375.864</b>	<b>341.801,46</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 12300</b>						
	Einnahmen	800	100.300	2.256,23			
	Ausgaben	302.756	375.864	341.801,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.956	-275.564	-339.545,23			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	3.351,05	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	92,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.443,12	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	1.573,00	632	00	0135
260100	Bußgelder	1.000	1.000	1.285,05	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>10.744,62</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	60.215	32.610	31.084,32	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	961	765	755,36	111	03	0200
414100	Entgelte	89.887	87.446	83.705,59	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.146	21.026	19.206,74	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.895	2.815	2.688,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.936	17.436	16.136,23	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	467,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.030	3.030	2.596,20	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	1.500	918,48	632	00	
560000	Dienstkleidung	300	0	0,00	632		
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	59.184,82	632	00	0135
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	2.496,84	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Zur Aufgabe der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde gehört die Überwachung verschiedener Anlagen. Um diese zu erfüllen, ist es erforderlich entsprechende Überwachungspläne aufstellen zu lassen. Daher wurde der HH-ansatz erhöht.						
		8.000	500	670,01	632	00	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.870</b>	<b>239.628</b>	<b>219.910,26</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 12500</b>						
	Einnahmen	7.200	7.200	10.744,62			
	Ausgaben	284.870	239.628	219.910,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.670	-232.428	-209.165,66			
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>						
	Einnahmen	24.600	124.100	122.356,06			
	Ausgaben	939.940	966.791	906.458,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-915.340	-842.691	-784.102,04			

## Erläuterungen 12500

## 1 12500

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 13000 Brandschutzamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	100.295,23	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	12,00	37	00	
162000 *	Erstattung von Gemeinden Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.	29.000	29.000	14.000,00	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	1.700	1.550	1.547,39	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.380,00	37	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>144.500</b>	<b>144.350</b>	<b>117.214,62</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	20.000	17.768,57	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.434.793	1.423.132	1.311.501,45	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	27.860	37.499	54.790,79	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	33.915	26.823	22.854,92	111	03	0200
414100	Entgelte	102.321	40.151	40.891,34	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	533.356	468.787	411.220,83	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.235	1.339	1.364,32	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.500	14.000	12.534,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.582	7.840	7.800,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	138,98	111	16	0200
450100	Beihilfen	153.407	139.241	107.639,17	111	13	0200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Bislang in der 02200.416100 veranschlagt. Da der Vertrag mit der ortsansässigen Ärztin ausgelaufen ist, wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ab 2018 neu vergeben.  Veranschlagt sind hier Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	6.400	0	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	2.000	3.167,08	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	6.000	7.158,06	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	20.000	18.000	16.526,16	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
530010	Miete für technische Geräte	0	800	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	3.500	3.000	2.735,26	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	75.309,40	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	8.267,29	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	45.000	29.883,70	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.932,01	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	87,04	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	12.000	10.479,32	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.681,12	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	37.687,68	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	587,71	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	215,01	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.575,34	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	3.471,43	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	155.000	155.000	174.200,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	2.360,00	37	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.806.169</b>	<b>2.624.412</b>	<b>2.370.828,38</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz/Brandschutz  
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 13000</b>						
	Einnahmen	144.500	144.350	117.214,62			
	Ausgaben	2.806.169	2.624.412	2.370.828,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.661.669	-2.480.062	-2.253.613,76			
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>						
	Einnahmen	144.500	144.350	117.214,62			
	Ausgaben	2.806.169	2.624.412	2.370.828,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.661.669	-2.480.062	-2.253.613,76			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund	11.000	10.500	5.542,20	37	00	
161000	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	12.431,87	37		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>17.974,07</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.548	33.448	32.782,40	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	504	401	0,00	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.090	11.027	0,00	111		0200
450100	Beihilfen	1.744	1.744	0,00	111		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	15.000	15.000	12.329,55	37	00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	8.394,38	37	00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	4.953,71	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	7.400	0,00	37		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.192,14	37	00	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.186</b>	<b>92.320</b>	<b>60.652,18</b>			
	<b>Abschluss UA 14000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>17.974,07</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.186</b>	<b>92.320</b>	<b>60.652,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.186</b>	<b>-72.820</b>	<b>-42.678,11</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>17.974,07</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.186</b>	<b>92.320</b>	<b>60.652,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.186</b>	<b>-72.820</b>	<b>-42.678,11</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 **Rettungsdienst einschließlich Leitstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
712000 *	Zuschuss für Leitstelle WAK Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis existieren zur Nutzung einer zentralen Leitstelle sowie zur Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsbereich Wartburgkreis Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle verausgabt.	148.000	148.000	132.736,83	37		
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>132.736,83</b>			
	<b>Abschluss UA 16000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>132.736,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-132.736,83</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 16</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>132.736,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-132.736,83</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.785.700</b>	<b>3.129.180</b>	<b>3.137.612,70</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.637.886</b>	<b>7.430.085</b>	<b>6.815.973,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.852.186</b>	<b>-4.300.905</b>	<b>-3.678.360,42</b>			

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	380,00	401		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	18,60	401	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	200	184,26	401		
171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	20.000	18.000	14.675,60	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
171300 *	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen.						
		125.360	121.850	45.669,18	401		
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-389,00	512	00	
	<b>Einnahmen</b>	148.260	142.250	64.079,22			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	89.916	85.338	83.364,88	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.697	1.373	1.355,06	111	03	0200
414100	Entgelte	332.888	272.679	301.711,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.181	31.976	29.208,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.106	8.705	9.730,14	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.533	53.593	56.993,71	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,85	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.077	11.077	9.190,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	772,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	3.500	3.159,39	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	600	0,00	113		0068

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	4.200	4.200	1.750,00	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	903,40	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	2.580	5.580	335,67	401		
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.200	1.200	2.603,53	401	00	
585000	Arztärztliche Gutachten	200	200	185,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	21.000	19.000	15.625,50	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	2.500	2.000	3.540,58	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	57.813,20	401	00	
645000	Versicherungen	5.000	5.000	4.635,06	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	220.000	219.000	179.684,52	61	00	0051
650000	Bürobedarf	1.000	1.400	627,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	614,88	671	00	0028
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.338,85	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	600	650	477,68	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	3.000	2.660	8,12	401		
	<b>Ausgaben</b>	868.628	796.331	767.753,61			
	<b>Abschluss UA 20010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	148.260	142.250	64.079,22			
	<b>Ausgaben</b>	868.628	796.331	767.753,61			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-720.368	-654.081	-703.674,39			
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>						
	<b>Einnahmen</b>	148.260	142.250	64.079,22			
	<b>Ausgaben</b>	868.628	796.331	767.753,61			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-720.368	-654.081	-703.674,39			

Erläuterungen 20010

**1 20010**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Hortgebühren	134.000	146.000	149.206,82	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	195.000	212.000	217.559,11	401	00	0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	79,73	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	5.800	5.000	5.413,78	61	00	
165100	Erstattung opt. Reglebetrieb	650	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuzweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2018 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.709.500 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen	413.200 €					
	UA 22500 Regelschulen	357.500 €					
	UA 23000 Gymnasien	385.400 €					
	UA 24000 Berufsschulen	347.500 €					
	UA 26000 Gemeinschafteschule	135.400 €					
	UA 27000 Förderschulen	70.500 €					
		413.200	407.130	390.742,00	401	00	
171010	Landeszuzweisung Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	20.306,25	401		
171100	Landeszuzweisung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	11.088,42	401	00	0119
	<b>Einnahmen</b>	<b>760.650</b>	<b>778.130</b>	<b>794.396,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	100.778	111.368	130.874,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.169	3.454	4.175,68	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.909	21.697	24.934,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	669,83	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	4.500	2.302,28	401	00	0064
520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	4.782,81	401		
520060	Geräte und Ausstattungen	30.500	27.480	29.757,96	401	00	0064

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.						
		6.000	6.000	4.924,28	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.600	2.570	2.170,56	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	10.000	9.500	8.425,38	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	6.000	8.570	4.321,21	401	00	0064
570000	Entsorgung	300	200	398,46	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.000	7.500	12.773,44	401	00	0119
577000	Lehr- und Lemmittel	15.000	13.680	13.897,88	401	00	0064
577100	Lehr- und Lemmittel Richtlinie "Kompensationsmittel Schule"	0	0	1.133,62	401		
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.400	5.390	4.324,64	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	500,00	401	00	0064
650000	Bürobedarf	7.500	4.730	6.647,48	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	800	1.370	438,52	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	7.000	5.249,47	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	261,15	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	828,12	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	191.000	207.000	203.539,35	401	00	0130
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	702.500	700.000	750.000,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	21.600	24.480	27.359,85	201	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.147.756</b>	<b>1.166.989</b>	<b>1.244.690,44</b>			
	<b>Abschluss UA 21100</b>						
	Einnahmen	760.650	778.130	794.396,11			
	Ausgaben	1.147.756	1.166.989	1.244.690,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.106	-388.859	-450.294,33			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>						
	Einnahmen	760.650	778.130	794.396,11			
	Ausgaben	1.147.756	1.166.989	1.244.690,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.106	-388.859	-450.294,33			

## Erläuterungen 21100

## 121100

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

Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 21100.171010 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 21100.520040 und 21100.577100.

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.800	5.000	5.138,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	720	720	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		357.500	352.222	322.872,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>364.020</b>	<b>357.942</b>	<b>328.010,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	87.643	77.559	87.186,49	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.787	2.439	2.798,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.249	15.265	16.711,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	310,17	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	300,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	26.500	19.230	25.995,91	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	10.600	7.609,33	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	3.000	2.560	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	8.000	7.000	6.737,64	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	4.020	1.820,55	401	00	0065
570000	Entsorgung	400	400	545,32	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	8.500	9.320	7.703,18	401	00	0065
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	4.000	3.220	2.979,72	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	197,50	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.200	4.365,64	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	34,10	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	40.000	6.188,00	674		
658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	4.976,99	401	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	400.000	400.000	375.000,00	201	00	00B1
	<b>Ausgaben</b>	<b>579.579</b>	<b>601.413</b>	<b>555.988,35</b>			
	<b>Abschluss UA 22500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>364.020</b>	<b>357.942</b>	<b>328.010,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>579.579</b>	<b>601.413</b>	<b>555.988,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-215.559</b>	<b>-243.471</b>	<b>-227.977,50</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>364.020</b>	<b>357.942</b>	<b>328.010,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>579.579</b>	<b>601.413</b>	<b>555.988,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-215.559</b>	<b>-243.471</b>	<b>-227.977,50</b>			

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162100	Gastschülerbeiträge	112.000	110.000	109.531,89	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.500	4.000	4.021,85	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	900	700	0,00	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		385.400	379.776	403.661,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>502.800</b>	<b>494.476</b>	<b>517.214,74</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	98.807	89.581	99.065,93	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.119	2.804	3.148,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.427	17.510	18.874,93	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	432,62	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	36.500	37.440	34.361,86	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		8.500	9.400	5.645,86	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	3.370	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	6.200	5.500	5.195,46	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	4.000	3.840	2.264,35	401	00	0066
570000	Entsorgung	400	400	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	10.000	7.780	9.517,59	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.200	3.620	2.571,52	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	5.220	4.466,45	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	138,14	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.661,47	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	421.000	421.000	421.000,00	201	00	0081

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.303</b>	<b>610.515</b>	<b>611.695,01</b>			
	<b>Abschluss UA 23000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>502.800</b>	<b>494.476</b>	<b>517.214,74</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.303</b>	<b>610.515</b>	<b>611.695,01</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120.503</b>	<b>-116.039</b>	<b>-94.480,27</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>502.800</b>	<b>494.476</b>	<b>517.214,74</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.303</b>	<b>610.515</b>	<b>611.695,01</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120.503</b>	<b>-116.039</b>	<b>-94.480,27</b>			

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
118000	Sonstige Entgelte	5.000	6.000	3.938,00	401	00	0100
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	24,00	401	00	
162100	Gastschülerbeiträge	101.000	100.000	103.555,02	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.000	5.000	4.434,39	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	0,00	401		
171000 *	Landeszuführung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		347.500	352.964	337.275,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>459.000</b>	<b>464.464</b>	<b>449.226,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	122.942	129.990	127.000,91	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.027	4.269	4.183,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.052	25.624	24.091,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	574,03	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	60.500	59.470	60.280,88	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		11.500	10.600	10.942,16	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.080	3.588,48	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	11.500	12.000	10.031,99	81	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	7.500	2.115,77	401	00	0067
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401	00	0012
577000	Lehr- und Lernmittel	15.200	11.900	14.804,06	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000	6.000	3.937,98	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0067
650000	Bürobedarf	4.000	4.180	3.108,35	401	00	0067
651000	Bücher und Zeitschriften	500	430	445,60	401	00	0067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.500	9.810	7.611,40	401	00	0067

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	150	150	84,73	11	00	0072
672100	Gastschülerbeiträge	12.000	13.000	10.515,07	401	00	0013
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	552.500	550.000	487.500,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>842.271</b>	<b>849.903</b>	<b>770.817,06</b>			
	<b>Abschluss UA 24000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>459.000</b>	<b>464.464</b>	<b>449.226,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>842.271</b>	<b>849.903</b>	<b>770.817,06</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-383.271</b>	<b>-385.439</b>	<b>-321.590,65</b>			

## Erläuterungen 24000

**1 24000**

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

## 24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	188.842	179.622	177.620,05	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.934	5.718	5.974,95	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.582	34.639	33.549,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	612,81	111	16	0200
520060 *	Geräte und Ausstattungen Im Rahmen der Fertigstellung und Erstbezug neues Ju- gendwohnheim Stregdaer Allee 4a ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen in größerem Maße erforderlich.						
		20.000	30.000	4.072,35	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	1.100	660	1.085,45	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	250	250	203,31	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	360	166,50	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	500	600	366,19	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.400	1.238,15	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	28,70	11	00	0072
658100	Umzugskosten	3.000	15.000	0,00	401	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	41.965	105.000	104.000,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.773</b>	<b>373.349</b>	<b>328.918,28</b>			
	<b>Abschluss UA 24020</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.773	373.349	328.918,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.773	-373.349	-328.918,28			
	<b>Abschluss Abschnitt 24</b>						
	Einnahmen	459.000	464.464	449.226,41			
	Ausgaben	1.143.044	1.223.252	1.099.735,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-684.044	-758.788	-650.508,93			

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
115000	Hortgebühren	16.000	16.200	0,00	401		
115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	24.300	0,00	401		0127
161000	Erstsattungen vom Land (Pflegebudget)	200	0	460,70	401		
162100	Gastschülerbeiträge	3.000	3.000	2.072,99	401		
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	400	0,00	401		
171000 *	Landeszufweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		135.400	133.490	124.642,00	401		
171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemein- schaftsschulen)	0	0	19.496,58	401		
171100	Landeszufweisung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.391,04	401		0131
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.500</b>	<b>178.790</b>	<b>149.063,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	37.237	36.695	37.410,10	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.222	1.204	1.248,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.413	7.303	7.133,71	111		0200
444400	Umlage II	0	0	263,28	111		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	800	1.879,61	401		0079
520060	Geräte und Ausstattungen	10.500	8.560	10.999,20	401		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		2.600	3.100	2.323,52	401		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.100	880	1.085,28	401		0079
543100	Reinigungsmaterial	2.100	2.030	2.102,97	401		0079
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500	1.400	2.187,84	401		0131
577000	Lehr- und Lernmittel	5.500	3.550	5.534,25	401		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.100	1.010	1.122,62	401		0079

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26000 **Gemeinschaftsschule**

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

## Erläuterungen 26000

## 1 26000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	1.000	970	1.267,35	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	19.000	21.000	19.020,49	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	1.300	1.337,44	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	0,00	401		
171000 *	Landeszweigung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.	70.500	69.481	72.249,00	401	00	
171100	Landeszweigung (Schulobstprogramm)	2.000	400	556,30	401	00	0120
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.300</b>	<b>93.451</b>	<b>94.430,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	35.277	35.104	35.520,53	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.142	1.140	1.169,30	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.021	6.982	6.771,86	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	249,30	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	7.600	6.700	7.398,64	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.	2.800	3.150	2.343,62	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.200	1.500	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.068,18	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	800	960	316,00	401	00	0061
570000	Entsorgung	200	200	0,00	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000	400	697,60	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	5.310	3.313,05	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	250	174,19	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	400	300,11	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061

2 Schulen  
27 Förderschulen, Förderberufsschulen  
27000 Förderschulen

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

## Erläuterungen 27000

## 1 27000

Deckungskreis 0120 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.570110.

Deckungskreis 0121 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 27000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 27000.712000.

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29000 Schülerbeförderung

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

## Erläuterungen 29000

## 1 29000

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

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29500 Bildungsmedienzentrum

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen  
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
260300	Bußgelder	250	250	-342,00	401	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-342,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	92.824	72.118	46.547,32	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.101	2.394	1.338,39	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.963	13.990	7.102,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	137,86	111	16	0200
650100	Vordrucke	300	300	131,62	671	00	0026
654000	Dienstreisen	100	100	139,95	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	1.215,84	401		
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.288</b>	<b>91.900</b>	<b>56.613,62</b>			
	<b>Abschluss UA 29510</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-342,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.288</b>	<b>91.900</b>	<b>56.613,62</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-116.038</b>	<b>-91.650</b>	<b>-56.955,62</b>			

2 Schulen  
 29 Sonstiges Schulwesen  
 29540 Bildungsmanagement

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
170000	Zuweisung vom Bund	0	90.164	0,00	40		
	<b>Einnahmen</b>	0	90.164	0,00			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
414100	Entgelte	0	44.135	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.475	0,00	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	8.623	0,00	111		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00	11		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	0	6.500	0,00	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	0	62.783	0,00			
	<b><u>Abschluss UA 29540</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	90.164	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	62.783	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	27.381	0,00			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	101.250	184.114	103.715,06			
	<b>Ausgaben</b>	673.898	692.843	558.636,62			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-572.648	-508.729	-454.921,56			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.612.780	2.693.617	2.500.136,28			
	<b>Ausgaben</b>	5.699.640	5.744.101	5.405.578,70			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-3.086.860	-3.050.484	-2.905.442,42			

## Erläuterungen 29540

**1 29540**

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Unterabschnitt 2950 (Bildungsmanagement) dem Unterabschnitt 40100 (Stabstelle Soziales) zugewiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	185.067	140.284	141.992,03	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.971	4.507	4.560,88	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.088	25.929	25.575,60	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	546,10	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	500	99,55	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	500	747,84	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	1.166,50	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	130,90	41	00	
650000	Bürobedarf	200	200	298,61	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	483,03	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept Unterstützung bei der Erstellung des Kulturkonzeptes.						
		30.000	30.000	0,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	20.000	32.000	0,00	41		
	<b>Ausgaben</b>	<b>277.776</b>	<b>235.620</b>	<b>175.744,62</b>			
	<b>Abschluss UA 30000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>277.776</b>	<b>235.620</b>	<b>175.744,62</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-277.776</b>	<b>-235.620</b>	<b>-175.744,62</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30100 Kulturlastenausgleich

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung von der EWT	0	0	16.483,82	22		0124
171000	Zuweisungen vom Land	0	61.156	45.125,00	22		0125
171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	200.000,00	22		0124
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	590,40	22		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	5.000	0	4.875,00	22		
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>161.156</b>	<b>267.074,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	52.893	139.589	88.503,54	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.758	4.621	2.955,72	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.697	26.113	16.378,89	111		0200
444400	Umlage II	0	0	284,83	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000	0	0,00	22		0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	200	551,21	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	61.156	44.625,00	22		0125
570010	Druckerzeugnisse	5.000	20.000	12.476,39	22		
570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	50.000	100.000	216.483,24	22		0124
600000	Veranstaltungen	10.000	45.000	13.709,68	22		
650000	Bürobedarf	50	500	133,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	500	244,16	112		0021
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.733,14	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	20.000	0,00	22		
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.158</b>	<b>421.289</b>	<b>399.078,80</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 30200</b>						
	Einnahmen	65.000	161.156	267.074,22			
	Ausgaben	134.158	421.289	399.078,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.158	-260.133	-132.004,58			
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>						
	Einnahmen	591.460	687.616	771.486,12			
	Ausgaben	411.934	656.909	574.823,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	179.526	30.707	196.662,70			

## Erläuterungen 30200

**1 30200**

Deckungskreis 0124 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.570300.  
 Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.570000.

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100	Fotoausstellung Mittelalterliche Schnitzkunst	0	3.000	48.700,00	411		
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	500	1.299,80	411	00	
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen - zahlreiche Veranstaltungen in allen drei Häusern (inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 3.000 € - 2 kleine Präsentationen in der Predigerkirche (Sonderausstellungsfläche: je 5.000 € - Sonderausstellung Oesterlein- Projekt: 25.000 € - Luther-Ausstellung für Sedan (Projekt der Stadt): 80.000 € - Ausstellung "Evgen Bavcar" (Projekt der Stadt): 25.000 €	143.000	1.500	583,34	411	00	
600001	Veranstaltungen (Ausstellung "face to face")	0	0	13.130,18	41		
600002	Veranstaltungen (Ausstellung "Wanderlust")	0	71.700	0,00	41		
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.000	100	148,94	411	00	
645000	Versicherungen	19.500	19.000	18.773,49	61	00	0054
650000	Bürobedarf	600	800	736,11	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.758,42	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	1.750	1.347,22	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.700	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	983,22	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	0	0,00	411	00	
655100	Museumskonzept	3.000	0	0,00	411		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	94,85	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	250	170	148,50	411	00	
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	100.000	100.000	91.000,00	201	00	0061
	<b>Ausgaben</b>	<b>775.352</b>	<b>647.549</b>	<b>609.351,32</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 32100</b>						
	Einnahmen	28.350	103.450	92.446,02			
	Ausgaben	775.352	647.549	609.351,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747.002	-544.099	-516.905,30			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Alte Mälzerei, Palmental

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

## Erläuterungen 32110

## 1 32110

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	5.900	5.900	5.848,28	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	570	520,67	61		
	<b>Einnahmen</b>	6.500	6.470	6.368,95			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	33.848	33.317	33.963,47	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.032	1.007	1.025,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.756	6.635	6.593,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	128,64	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.200	1.120,56	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.500	5.500	5.240,32	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	2.368,10	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.000	2.000	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	<b>Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.</b>	26.550	27.900	29.450,00	411		
	<b>Ausgaben</b>	85.686	86.059	81.889,91			
	<b>Abschluss UA 32120</b>						
	<b>Einnahmen</b>	6.500	6.470	6.368,95			
	<b>Ausgaben</b>	85.686	86.059	81.889,91			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-79.186	-79.589	-75.520,96			
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>						
	<b>Einnahmen</b>	34.850	109.920	98.904,64			
	<b>Ausgaben</b>	861.038	733.608	691.841,38			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-826.188	-623.688	-593.036,74			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

## 33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000 *	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	1.440.000	1.766.667	2.000.000,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	0	21.050	23.149,50	201	00	
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	580.000	233.333	0,00	201		0016
842000 *	Ausgaben infolge Gewährvertrag Die Gewährleistungsvereinbarungen beinhaltet Vereinbarungen zur Übernahme von Restforderungen/ -verbindlichkeiten durch die Stadt, die sich nach Beendigung der Liquidation und Auflösung der GmbH für die LTE I. L- ergeben werden.	4.000	0	0,00	201		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.021.050</b>	<b>2.023.149,50</b>			
	<b>Abschluss UA 33110</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.004.000	2.021.050	2.023.149,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.004.000	-2.021.050	-2.023.149,50			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

## 33200 Musikpflege

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33300 Musikschule

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

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

## Erläuterungen 34000

## 1 34000

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Benutzungsgebühren	120.000	150.000	230.164,01	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	684,63	403	00	
160000 *	Erstattung für die Durchführung von Integrationskursen Durchführung von 1,5 Integrationskursen, 1 B2 nach DeuFöV	115.000	0	0,00	403	00	
161000 *	Erstattungen vom Land Es werden die neuen Projekte "Start Deutsch" und "Start Bildung" durchgeführt. Dies sind Thüringer Landespro- gramme für Flüchtlinge, die keinen Zugang zum Integrati- onskurs haben. Die Projekte sind komplett refinanziert bzw. es verbleibt im städtischen HH eine Verwaltungskosten- pauschale als Einnahme.	150.000	0	0,00	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
170001	Zuweisung vom Bund	12.000	0	0,00	403		
171000 *	Zuweisungen des Landes lt. TheBG Im Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) hat die Landesre- gierung die Erhöhung der Grundförderung von 30.000 Euro ab 2018 festgeschrieben, um ein Zeichen zu setzen für die seit Jahren geforderte und angemahnte bessere finanzielle Ausstattung. Das Geld soll der VHS in Form von zusätzli- chem Personal oder verbesserter technischer Ausstattung zu Gute kommen und helfen, die ständig gewachsenen Anforderungen zu bewältigen.	110.000	80.000	81.513,22	403	00	
175000	Spenden	1.000	1.000	2.000,00	403	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>512.000</b>	<b>235.000</b>	<b>314.361,86</b>			
414100	<b>Ausgaben</b> Entgelte	231.506	218.576	173.460,03	111	04	0200

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
416100 *	Beschäftigungsentgelte Honorare für klassische Kurse, Start/ Einstieg Deutsch	160.000	110.000	107.719,18	403	06	0200
416110	sonstige Honorare	0	0	1.713,50	111	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.549	7.152	5.766,29	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.248	41.789	32.600,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	650,77	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	250	250	120,28	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	700	799,51	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	3.422,00	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	1.000	368,89	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	600	600	472,36	81	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.848,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fahrtkosten, Prüfungsgebühren, Eintritte, Exkursionen, Fortbildung für Dozenten Start Bildung						
		35.000	4.000	8.472,07	403	00	

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit Aus dieser Haushaltsstelle wird vorrangig der Programm- druck für Frühjahrs- und Herbstsemester finanziert. Die Zeitungsgruppe hat aufgrund allgemeiner Kostenstei- gerung den Preis pro Programmheftdruck erhöht. Es sind nun zweimal jährlich (Februar/September) ca. 6500 Euro zu zahlen. Inwieweit eine finanzielle Beteiligung von Sponso- ren möglich ist, kann immer nur kurzfristig geklärt werden und führt ggf. zu einer Verringerung des Betrages. Desweiteren ist eine gute Bewerbung der Kurse und Ver- anstaltungen, auch auf der Homepage, wichtig, um das In- teresse potentieller Teilnehmer zu wecken. Dafür benötigt die VHS dringend eine eigene Homepage mit einer Schnitt- stelle zur Verwaltungssoftware, damit aktuell über das Kursgeschehen informiert werden kann und auch online Kurse gebucht werden können.	15.000	10.000	8.214,02	403	00	
577000 *	Lehr- und Lernmittel Bücher für Integrations- und DeuFöV Kurse, Einstieg Deutsch, Start Bildung	10.000	1.000	320,71	403	00	
590000	Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
600000	Veranstaltungen	800	800	0,00	403	00	
645000	Versicherungen	100	100	42,36	81	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	606,10	671	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	21,00	403	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	1.300	2.500	2.087,66	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	1.200	0	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	230,16	11	00	0072

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft der Volkshochschule Eisenach im Thüringer Volkshochschulverband e. V.	3.100	3.100	2.932,00	403	00	
662000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	403	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000	54.000	45.300,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>581.253</b>	<b>466.867</b>	<b>398.311,35</b>			
	<b>Abschluss UA 35000</b>						
	Einnahmen	512.000	235.000	314.361,86			
	Ausgaben	581.253	466.867	398.311,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.253	-231.867	-83.949,49			

## Erläuterungen 35000

## 1 35000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	300	0	51,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	18.098,47	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	3.500	3.500	2.021,00	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	65,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-832,43	412	00	0103
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	900	850	811,02	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412	00	
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	7.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	1.435,61	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	274,27	61	00	
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	8.792,20	412	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.150</b>	<b>45.800</b>	<b>40.737,43</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	296.538	284.125	275.854,85	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.663	9.212	8.961,20	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	57.699	55.116	51.714,34	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.124,03	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	0	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	400	118,38	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	20.000	21.209,60	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	7.097,49	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113	00	0088
540010	Sachversicherungen	1.400	1.200	1.070,90	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	201,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.100	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	21,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
590100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	3.021,29	412	00	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.592,81	412	00	
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.760,42	61	00	0054
650000	Bürobedarf	15.000	8.000	6.556,65	671	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien						
	Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist dieser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbestand zu erhalten und zu aktualisieren.						
		70.000	86.400	39.992,28	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	361,01	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	1.958,84	412	00	0102
652000	Postgebühren	4.000	4.000	5.351,37	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	3.000	0	0,00	113	00	0022
654000	Dienstreisen	1.600	700	271,60	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik.						
		210	210	177,16	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	100.000	85.000,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>610.660</b>	<b>598.163</b>	<b>516.161,90</b>			
	<b>Abschluss UA 35200</b>						
	Einnahmen	46.150	45.800	40.737,43			
	Ausgaben	610.660	598.163	516.161,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.510	-552.363	-475.424,47			
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>						
	Einnahmen	558.150	280.800	355.099,29			
	Ausgaben	1.191.913	1.065.030	914.473,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.763	-784.230	-559.373,96			

## Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege  
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	154,00	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	100	10	60,65	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	550	550	548,10	632		
260100	Bußgelder	200	200	0,00	632	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.860</b>	<b>762,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	99.717	85.532	86.192,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.334	2.817	2.847,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.574	16.807	16.361,13	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	440,68	111	16	0200
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	5.000	5.000	5.105,23	632	00	
520020 *	Geräte und Ausstattungen Planung Neubau Schwalbenhaus Rothenhof	5.000	2.000	397,08	632	00	0009
540010	Sachversicherungen	120	20	11,34	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	2.105,68	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	1.400	1.400	970,10	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	2.500	2.500	827,11	632	00	0027
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.000	25.000	25.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	500,00	632	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.645</b>	<b>145.076</b>	<b>140.758,40</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege  
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 36000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.860</b>	<b>762,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.645</b>	<b>145.076</b>	<b>140.758,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-163.695</b>	<b>-143.216</b>	<b>-139.995,65</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege  
 36500 **Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
185000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	450	400	406,45	61	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>406,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
540012	Sachversicherungen	500	450	406,45	61	00	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>406,45</b>			
	<b>Abschluss UA 36520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>406,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>406,45</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.260</b>	<b>1.169,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>313.069</b>	<b>293.837</b>	<b>281.186,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-310.669</b>	<b>-291.577</b>	<b>-280.017,03</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	<b>Ausgaben</b>						
	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,64			
	<b>Abschluss UA 37000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	<b>Abschluss Abschnitt 37</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>						
	Einnahmen	1.694.910	1.591.796	1.746.780,65			
	Ausgaben	5.969.819	5.952.118	5.645.372,26			
Überschuss / Zuschussbedarf	-4.274.909	-4.360.322	-3.898.591,61				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Seit dem 14.11.2017 gilt eine Neufassung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik. Damit gehen besonders für den Bereich Soziales, Abschnitt 41, einige Änderungen einher. Mitunter sind Einnahmen und Ausgaben in anderen UA verankert. Eine entsprechende Erläuterung ist an der jeweiligen Haushaltsstelle angebracht, hier sei jedoch eine Gesamtauflistung vorangestellt.

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

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

Hhst alt	Hhst neu
41280.736620	41286.736620
41280.736640	41287.736600
41280.740900	41281.746100
41286.746200	41282.746200
41288.746210	41282.746210
41288.746220	41222.746410
	41223.736410
	41223.746410
	41225.746410
	41230.746410
	41240.746410
41298.736610	41283.736610
41298.746600	41286.746600
	41285.736600
41298.746610	41283.746610
41298.746630	41286.746610
41290.736700	41284.736600
41290.746700	41284.746600

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	55.000	55.000	53.853,00	503	00	0108
113000	Nutzungsgebühren	0	0	62,17	502	00	
157000	Vermischte Einnahmen	300	200	324,50	50	00	
171000 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen Die Richtlinien des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft.  Im Landeshaushalt sind für 2018 aber wieder Mittel zur Förderung der Integration vorgesehen, weshalb auch auf städtischer Seite eine Einnahme eingeplant wird.	400.000	528.800	528.801,20	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	34.983,00	501	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	488,70	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>473.500</b>	<b>602.200</b>	<b>618.512,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	41.905	3.009	35.195,61	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	54	515	705,90	111	03	0200
414100	Entgelte	1.659.045	1.662.485	1.598.035,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.190	14.159	17.949,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	52.085	52.286	53.747,56	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	302.108	319.893	300.097,41	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.102,15	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.319	3.319	3.454,86	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	4.000	2.624,74	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	38.000	35.000	20.105,64	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	11.500	18.367,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.976,55	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	2.296,84	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.500	5.080,63	671	00	0026

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.952,08	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	317,34	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	34.000	34.000	29.028,33	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	55.000	48.000	46.342,98	503	00	0074
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)	2.500	2.500	2.777,23	503	00	0074
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	675	675	646,80	501	00	
671000	Erstattung an das Land (Einnahmen Wertmarken)	55.000	55.000	51.137,00	503	00	0108
671010	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	52.969,58	201		
718000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung ehrenamtlichen Engagements)	17.200	17.200	34.982,97	501	00	0104
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.307.581</b>	<b>2.294.541</b>	<b>2.296.893,85</b>			
	<b>Abschluss UA 40000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>473.500</b>	<b>602.200</b>	<b>618.512,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.307.581</b>	<b>2.294.541</b>	<b>2.296.893,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.834.081</b>	<b>-1.692.341</b>	<b>-1.678.381,28</b>			

## Erläuterungen 40000

## 1 40000

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

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	52.463	53.500	0,00	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	90.320	0	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	56.290	48.000	23.502,97	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	0	66.300	600,00	25		
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.073</b>	<b>167.800</b>	<b>24.102,97</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	39.820,74	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	920	767	558,12	111		0200
414100	Entgelte	189.536	148.599	52.801,82	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.736	21.089	14.191,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.256	5.320	1.730,99	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	36.334	30.617	9.837,06	111		0200
444400	Umlage II	0	0	191,04	111		0200
450100	Beihilfen	3.951	3.951	2.116,13	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.500	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.500	50	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.250	750	104,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	47,95	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordina- tion	15.000	15.000	7.248,67	25		
600000 *	Veranstaltungen In den Projekten sind die Durchführung von Workshops und Fachtagungen als Zwischenziele vereinbart und notwendig für das Erreichen der Projektziele. Im kommenden Jahr sind geplant: 1 Fachtag Armutsprävention, 1 Fachtag Integrati- onsmanagement, 1 Bildungskonferenz, 1 Veranstaltung zu Tag der Bildung, 4 Workshops, 1 Fachtag Übergang Kita-Schule.						
		10.000	0	600,00	25		
650000	Bürobedarf	250	250	54,41	671		0026

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	7.100	600	746,85	11		0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.433</b>	<b>231.093</b>	<b>130.049,43</b>			
	<b>Abschluss UA 40100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.073</b>	<b>167.800</b>	<b>24.102,97</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.433</b>	<b>231.093</b>	<b>130.049,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.360</b>	<b>-63.293</b>	<b>-105.946,46</b>			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	427,62	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	150.000	143.000	165.549,75	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.000	2.500	6.623,75	32		
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.100</b>	<b>145.600</b>	<b>172.601,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	80.372	111.332	93.941,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.006	1.432	943,69	111	03	0200
414100	Entgelte	1.647.495	1.451.033	1.339.899,67	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.127	39.369	23.995,44	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	51.969	45.321	44.287,33	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	313.616	275.385	250.126,48	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	6.291,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.252	8.443	7.193,93	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	2.500	3.285,27	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	15.000	18.058,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.200	0,00	113		0068
562100	Supervision	9.400	8.100	6.336,50	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	15.647,81	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	4.245,87	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	5.383,44	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	421,40	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.300	1.207,15	671	00	0026
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	8.768,15	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	1.573,56	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.850	1.850	1.809,90	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	19,62	51	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.195.687</b>	<b>1.999.365</b>	<b>1.833.436,30</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 40700</b>						
	Einnahmen	154.100	145.600	172.601,12			
	Ausgaben	2.195.687	1.999.365	1.833.436,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.041.587	-1.853.765	-1.660.835,18			
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>						
	Einnahmen	826.673	915.600	815.216,66			
	Ausgaben	4.779.701	4.524.999	4.260.379,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.953.028	-3.609.399	-3.445.162,92			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	7.500	24.540	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.079,67	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	15.000	20.000	21.286,30	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	5.877,12	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	4.223,98	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.123,26	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	723,64	501	00	
249000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	10.315,03	501	00	
251000	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	-10,16	502	00	
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	-1.297,24	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.500</b>	<b>105.540</b>	<b>58.321,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	460.000	500.000	449.872,62	501	00	0034
730110	Unterkunfts-kosten Aussiedler	6.500	9.340	4.802,08	502	00	
730130	Maßnahmen zur Vorbereitung zumulbarer Erwerbstätigkeit	0	500	0,00	501	00	
730180	Kita- und Schulausflüge	200	150	357,50	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	1.600	500	440,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	1.700	1.500	2.170,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	100	500	190,00	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	500	1.000	573,30	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	3.500	3.500	2.721,85	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	100	55,00	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	480,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	500	0,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	0	5.000	202,00	501	00	0034
	<b>Ausgaben</b>	<b>475.000</b>	<b>523.190</b>	<b>461.864,33</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 41010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.500</b>	<b>105.540</b>	<b>58.321,60</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>475.000</b>	<b>523.190</b>	<b>461.864,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-391.500</b>	<b>-417.650</b>	<b>-403.542,73</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41100 Hilfe zur Pflege**

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

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

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
**41104 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 4**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
**41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5**

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
251100	Kostenbeiträge	15.000	15.000	22.817,72	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	20.000	35.000	37.182,81	503	00	
255100	Wohngeld	45.000	45.000	42.848,85	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	400.000	400.000	341.788,90	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	150.000	150.000	118.156,86	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	15.000	25.000	12.120,80	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	2.016,57	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>655.000</b>	<b>680.000</b>	<b>576.932,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	37.000	37.000	47.629,21	501	00	0058
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>47.629,21</b>			
	<b>Abschluss UA 41108</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>655.000</b>	<b>680.000</b>	<b>576.932,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>47.629,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>618.000</b>	<b>643.000</b>	<b>529.303,10</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
**41110 Hilfe zur Pflege (erhebliche Pflegebedürftigkeit)**

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5**

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

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41120 **Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41130 **Pflegehilfsmittel gem. § 64 d SGB XII**

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gem. § 64 I SGB XII

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gem. § 64 I SGB XII

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 I SGB XII

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

Erläuterungen 41168

141168

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41180 Kurzzeitpflege gem. § 64 h SGB XII

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41190 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208

**Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen						
251100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis)	35.000	35.000	23.327,00	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	20.000	25.000	21.780,40	502	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	51.000	60.000	51.633,73	503	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	60.000	66.000	66.907,00	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	900.000	1.088.000	873.591,50	502	00	
255420 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld Grundsicherung) seit 2017 mit in 255410	150.000	138.000	84.391,31	502	00	
255430 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung) seit 2017 mit in 255400	0	0	61.031,88	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung iE	0	0	252.149,66	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	30.000	288,94	502	00	
	<b>Einnahmen</b>	70.000	81.400	83.988,51	502	00	
		1.286.000	1.523.400	1.519.089,93			
	<b>Ausgaben</b>						
740900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen neu in 41281,746100						
	<b>Ausgaben</b>	0	30.000	418,66	502	00	
		0	30.000	418,66			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208

**Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)**

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

## 41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
736110 *	Körperersatzstücke/ Hilfsmittel außerhalb von Einrichtungen neu in 41281.736110						
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel in Einrichtungen neu in 41281.746100	0	10.000	6.397,75	502	00	
	<b>Ausgaben</b>	0	500	17,84	502	00	
		0	10.500	6.415,39			
	<b>Abschluss UA 41218</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.500	6.415,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.500	-6.415,39			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

## Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41224 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41225 nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztl. verordn. Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41280 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41281 Hilfsmittel nach §55 Abs.2 Nr.1 SGB IX

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41282 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

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

4

Soziale Sicherung

41

Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285

Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4

Soziale Sicherung

41

Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
736600 *	<b>Ausgaben</b> amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege bislang in 41280.736600						
736610 *	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte bislang in 41280.736610	200.000	0	0,00	502		0037
736620 *	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke bislang in 41280.736620	240.000	0	0,00	502		0037
746800 *	Behindertenwohnheime bislang in 41298.746600	125.000	0	0,00	502		0037
746810 *	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe bislang in 41298.746630	5.750.000	0	0,00	502		0070
	Ausgaben	540.000	0	0,00	502		0070
		6.855.000	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 41286</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.855.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.855.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	295,16	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	500	500	295,16			
	<b>Ausgaben</b>						
731410 *	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2018 geschätzt.	150.000	75.000	106.486,75	503	00	0038
	<b>Ausgaben</b>	150.000	75.000	106.486,75			
	<b>Abschluss UA 41300</b>						
	Einnahmen	500	500	295,16			
	Ausgaben	150.000	75.000	106.486,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.500	-74.500	-106.191,59			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
741410 *	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V) Die Krankenkosten sind nicht planbar, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde der Planansatz für 2018 geschätzt.	50.000	75.000	43.513,25	503	00	0038
	<b>Ausgaben</b>	50.000	75.000	43.513,25			
	<b>Abschluss UA 41308</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	75.000	43.513,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-75.000	-43.513,25			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
41440 Blindenhilfe

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41470 Altenhilfe

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

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	<b>Einnahmen</b>	1.000	1.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	40.000	40.000	37.670,19	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	34.240,28	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	1.752,60	501	00	0076
	<b>Ausgaben</b>	80.000	80.000	73.663,07			
	<b>Abschluss UA 41480</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	80.000	80.000	73.663,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-79.000	-73.663,07			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
732400	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	100	100	0,00	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00			
	<b>Abschluss UA 41490</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

## 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

## 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 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	8.000	8.000	4.309,82	501		0020
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	115.000	115.000	103.666,95	501	00	0020
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	550.000	600.000	593.379,50	501		0020
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	5.000	5.000	0,00	501		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.178.100</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.184.912,45</b>			
	<b>Abschluss UA 41500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.092.071,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.178.100</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.184.912,45</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>123.900</b>	<b>-100</b>	<b>-92.841,04</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 41</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.355.500</b>	<b>4.781.440</b>	<b>4.260.203,97</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.375.202</b>	<b>19.445.210</b>	<b>18.205.675,36</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.019.702</b>	<b>-14.663.770</b>	<b>-13.945.471,39</b>			

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

## 42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

## 42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42300 Arbeitsgelegenheiten

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

4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

## 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Erstattung vom Land gemäß ThürFlüKEVO	43.600	0	0,00	502		
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	209,00	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.100</b>	<b>500</b>	<b>209,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
791000	Kita- und Schulausflüge	200	1.500	664,20	503	00	0011
791010	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	3.000	2.000	1.072,00	503	00	0011
791020	persönlicher Schulbedarf	5.500	25.000	12.690,00	503	00	0011
791030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
791040	Lernförderung	16.000	30.000	20.556,03	503	00	0011
791050	gem. Mittagessen Kita	8.000	7.000	7.890,35	503	00	0011
791060	gem. Mittagessen Schule	8.500	7.000	6.722,40	503	00	0011
791070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.115,00	503	00	0011
791080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Unterricht in künstlerischen Fächern	200	100	220,00	503	00	0011
791090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben, Teilnahme an Freizeiten	100	100	64,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.600</b>	<b>74.800</b>	<b>50.993,98</b>			
	<b>Abschluss UA 42430</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.100</b>	<b>500</b>	<b>209,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.600</b>	<b>74.800</b>	<b>50.993,98</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-50.784,98</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 42</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.894.600</b>	<b>3.810.770</b>	<b>3.625.757,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.241.900</b>	<b>3.981.000</b>	<b>4.224.756,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-347.300</b>	<b>-170.230</b>	<b>-598.999,19</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
113000	Nutzungsgebühren	10.000	0	-2.558,35	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	75.000	75.000	0,00	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	0	0,00	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-2.558,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	38.517	37.678	16.755,13	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.278	1.249	550,86	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.671	7.395	3.179,92	111		0200
444400	Umlage II	0	0	70,74	111		0200
540000	Bewachungskosten	290.000	290.000	0,00	502	00	
540010	Sachversicherungen	15.500	13.500	12.788,69	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	3.131,84	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	10.000	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Reglebetrieb	50.000	100.000	210,50	502		
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.416</b>	<b>461.270</b>	<b>36.687,68</b>			
	<b>Abschluss UA 43610</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-2.558,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.416</b>	<b>461.270</b>	<b>36.687,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-314.416</b>	<b>-386.270</b>	<b>-39.246,03</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-2.558,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.416</b>	<b>461.270</b>	<b>36.687,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-314.416</b>	<b>-386.270</b>	<b>-39.246,03</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	68,94	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadjugendring)	26.900	26.900	24.900,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	0,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>24.968,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	2.125,00	514	00	
600010 *	Veranstaltungen Jugendmesse						
	Deckung durch Einnahmen in 45110.164010 und 177000	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadjugendring Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re- finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendver- bandsarbeit.  durch Aufgabe der Kreisfreiheit ist die Stadt ab 2019 nicht mehr örtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe	27.000	26.900	24.898,40	514	00	0040
718100 *	Zuschüsse an freie Träger Erhöhung entsprechend prognostiziertem Bedarf Richtlinie Jugendarbeit	500	100	0,00	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	200	26,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.600</b>	<b>30.800</b>	<b>27.049,40</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45140 **Mitarbeiterfortbildung, Förderung der freien Jugendarbeit**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	4.099,85	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Dauerarbeitsplätze JA)	54.000	54.000	48.093,00	514	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Schuljugendarbeit)	28.000	28.000	28.000,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>80.192,85</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	300	300	0,00	514	00	0040
718200 *	Förderung von Dauerarbeitsplätzen Tarifierhöhungen (3Träger) ab 2019 nur noch Sachkostenanteil für 1 Träger vorgesehen	101.250	100.550	82.428,31	514	00	0040
718300 *	Förderung von Schuljugendarbeit Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re- finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45150.171100).	28.000	28.000	27.580,00	514	00	0040
769000	Jugendhilfeplanung	100	300	0,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.650</b>	<b>129.150</b>	<b>110.008,31</b>			
	<b>Abschluss UA 45150</b>						
	Einnahmen	84.000	84.000	80.192,85			
	Ausgaben	129.650	129.150	110.008,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.650	-45.150	-29.815,46			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110810	Teilnehmergebühren	500	500	904,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.506,52	514	00	
171200 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für schulbezogene Jugendsozialarbeit Nach der 2017 in Kraft getretenen Landesrichtlinie dürfen aus der Richtlinie Öffentliche Jugenarbeit keine Mittel mehr für schulbezogene Jugendsozialarbeit mehr eingesetzt werden.	0	0	4.000,00	514		
171300	Zuweisung aus der Richtlinie "schulbezogene Jugendsozialarbeit" (sJSA)	255.500	255.428	259.885,00	514		
171400 *	Zuweisung aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für Integrationshilfen Deckung für 45210.718001	4.000	4.000	0,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	<b>261.500</b>	<b>261.428</b>	<b>266.295,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	181.340	176.794	100.653,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.897	5.741	3.241,57	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.789	34.923	19.044,66	111		0200
444400	Umlage II	0	0	721,31	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	163,56	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	99,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	259,02	514		
600000	Veranstaltungen/ Projektkosten	7.000	7.000	5.424,93	514	00	
650000	Bürobedarf	100	100	345,18	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	36,80	11		0072

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 *	Zuschüsse an Vereine Tarifsteigerungen und Bedarf an zusätzlicher Sozialarbeiterstelle fürs staatliche Berufsschulzentrum angemeldet	296.306	247.370	227.669,20	514	00	0040
718001 *	Jugendsozialarb./Sozialbetreu- ung für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund Sprachförderung Scholl Schule, Entfall des Integrationsprojektes der Caritas an der Mosewaldschule ab 08/2017	4.000	23.000	26.026,78	514		
761600	Jugendberufshilfen	100	100	0,00	514	00	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen)	500	500	270,00	514	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>533.732</b>	<b>498.228</b>	<b>383.955,65</b>			
	<b>Abschluss UA 45210</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>261.500</b>	<b>261.428</b>	<b>266.295,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>533.732</b>	<b>498.228</b>	<b>383.955,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-272.232</b>	<b>-236.800</b>	<b>-117.660,13</b>			

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45260 Kinderschutz**

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

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und Ihren Kindern

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

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

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

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

## Erläuterungen 45420

## 1.45420

Deckungskreis 0132 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 45420,161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 45420,760000.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45560 Vollzeitpflege

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	100	100	17,81	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)  Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen.	950.000	832.000	790.225,26	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	50.000	60.000	22.451,62	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	3.500	3.500	3.424,92	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	3.000	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	130.000	130.000	126.404,56	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	720	141,71	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	20.891,84	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	150,00	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbe- hilfe)	3.000	6.200	3.044,20	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.051.020</b>	<b>966.751,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
645000	Versicherungen	1.600	1.000	980,15	61	00	0054
672000 *	Heimkostenzahlung für andere Träger Planung 2018 orientiert sich am Ergebnis der Jahresrech- nung 2016.	228.000	167.000	257.681,93	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	0041
771300 *	Hilfe in Heimen  Die Kalkulation für 2017 basiert auf durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von rd. 235,5 TE, ausgehend von 58 Fällen.	3.332.400	2.826.000	2.809.651,41	511	00	0048

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45600 **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

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

## Erläuterungen 45600

## 1 45600

Bereich minderjährige unbegleitete Asylsuchende (UMA):

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	110,83	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	164.000	105.000	25.375,02	511	00	
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	12.000	17.500	14.057,95	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	1.000	2.000	0,00	511	00	
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	4.300	100	28,06	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	7.000	2.000	3.570,54	511	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>188.600</b>	<b>126.900</b>	<b>43.140,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
672000 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger Erhöhung der Fallzahlen	11.000	0	0,00	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	900	885,48	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	3.157,98	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	5.000	5.000	0,00	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	10.800	1.784,16	511	00	0048
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	0	211,10	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	351.000	210.000	217.669,39	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	167.000	100.000	32.536,58	511	00	0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.000	2.500	1.246,00	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	2.000	2.000	59,51	511	00	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>551.100</b>	<b>341.200</b>	<b>257.550,20</b>			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	920.000	805.000	954.171,02	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.000	15.000	15.962,75	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	40.000	30.000	22.204,62	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.538.200</b>	<b>3.844.200</b>	<b>4.060.651,88</b>			
	<b>Abschluss UA 45570</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.051.020</b>	<b>966.751,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.538.200</b>	<b>3.844.200</b>	<b>4.060.651,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-2.793.180</b>	<b>-3.093.899,96</b>			

## Erläuterungen 45570

## 145570

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens sowie der Zuweisungsquote war eine Reduzierung der Planansätze für 2018 einnahme- und ausgabeseitig geboten (betrifft Gruppierungen 161000, 771310, 772910).

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45600 **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 45610</b>						
	Einnahmen	188.600	126.900	43.140,20			
	Ausgaben	551.100	341.200	257.550,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.500	-214.300	-214.410,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
45720 Adoptionsvermittlung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	<b>Ausgaben</b>						
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	512	00	0018
	Ausgaben	200	200	0,00			
	<b>Abschluss UA 45720</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.200	3.500	3.147,44	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400	400	216,05	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200	1.200	951,01	511	00	0060
	Ausgaben	4.800	5.100	4.314,50			
	<b>Abschluss UA 45740</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.800	5.100	4.314,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.100	-4.314,50			
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>						
	Einnahmen	2.022.150	1.992.098	1.991.557,99			
	Ausgaben	11.232.932	9.916.728	9.887.262,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.210.782	-7.924.630	-7.895.704,42			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46020 Jugendprojekt "Jugend hilft Jugend" Friedensstr. 30/31

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46021 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	300	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	544,90	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.200	571,53	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	49.400	49.400	51.400,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Kindertreff Nord)	30.830	30.930	13.490,00	514		
	<b>Einnahmen</b>	82.530	82.830	66.313,21			
	<b>Ausgaben</b>						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	119.700	114.650	101.200,60	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen.  Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe).						
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	195.670	190.726	184.725,97	514		0040
	<b>Ausgaben</b>	87.900	82.422	21.661,10	514	00	
		403.270	387.798	307.587,67			
	<b>Abschluss UA 46021</b>						
	Einnahmen	82.530	82.830	66.313,21			
	Ausgaben	403.270	387.798	307.587,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.740	-304.968	-241.274,46			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46050 Jugendclubs Ortstelle

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

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

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder	500	500	416,00	514	00	
111100	Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä.	4.000	4.000	5.721,38	514	00	
157000	Vermischte Einnahmen	250	250	216,60	514	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	300	270	264,18	61	00	
171100	Zuweisung örtliche Jugendförderung ("Alte Posthaltere")	40.000	40.000	40.000,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	1.000	1.000	100,00	514	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.050</b>	<b>46.020</b>	<b>46.718,16</b>			<b>0110</b>
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	166.368	147.917	130.184,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.437	4.830	4.072,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.531	28.715	23.207,89	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	458,48	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	41	18	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0,00	514		
520050	Geräte und Ausstattungen	3.500	3.500	2.902,29	514	00	0004
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	500	500	0,00	514	00	0110
540010	Sachversicherungen	450	550	465,30	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	11	00	0071
570100	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	746,10	514	00	0073
600000 *	Veranstaltungen						
	Durch die Konzentration von Angeboten in der Posthaltere steigen die Ausgaben für Veranstaltungen						
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	12.000	10.000	11.401,14	514	00	0077
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	514	00	0110
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	4,50	514	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	61,80	514	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	643,65	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	200	200	36,00	11	00	0072
		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>201</b>	<b>00</b>	<b>0081</b>

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.136</b>	<b>233.362</b>	<b>200.184,33</b>			
	<b>Abschluss UA 46060</b>						
	Einnahmen	46.050	46.020	46.718,16			
	Ausgaben	258.136	233.362	200.184,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.086	-187.342	-153.466,17			

## Erläuterungen 46060

## 1 46060

Deckungskreis 0110 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.17700 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520060 und 46060.600010.

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthaltere" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 40.000 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46070 Jugendklub Eisenach Nord

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	18.500,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.500,00	21	00	
	<b>Einnahmen</b>	25.500	25.500	22.000,00			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	49.854	50.207	50.860,00	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.667	1.679	1.699,51	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.745	9.813	9.709,21	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	175,43	111	16	0200
448000 *	Künstlersozialabgabe						
	Erhöhung resultiert aus Nachzahlung für 2016	500	150	130,57	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	500,00	21		
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.500,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.000,00	21	00	
600001 *	Veranstaltungen/Betriebskosten						
	Bis zum Jahr 2016 wurden die Aufwendungen/Betriebskosten für Projekte der Kinderbeauftragten (Zirkus, KIKuNa, u.ä.) unter der Haushaltsstelle 02000.600000 nachgewiesen. Mit dem Haushalt 2017 wurde der Ansatz in den Unterabschnitt 46080 - Kinderbeauftragte integriert. Im Sinne der Haushaltsklarheit sind dann alle Kosten im Zusammenhang mit vorstehenden Projekten in diesem Unterabschnitt abgebildet.	7.500	7.500	0,00	21		
654000	Dienstreisen	500	500	280,36	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	98.266	98.349	91.835,08			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46080 Kinderbeauftragte

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46080</b>						
	Einnahmen	25.500	25.500	22.000,00			
	Ausgaben	98.266	98.349	91.835,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.766	-72.849	-69.835,08			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
185000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	40	31,40	61	00	
	Einnahmen	0	40	31,40			
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	0	100	76,03	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	300	300	300,00	201	00	0081
	Ausgaben	300	400	376,03			
	<b>Abschluss UA 46081</b>						
	Einnahmen	0	40	31,40			
	Ausgaben	300	400	376,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-360	-344,63			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 **Kindertagesstätten insgesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	750	500	1.621,54	513		
162000 *	Erstattung von Gemeinden Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen. In 2018 wird mit einer steigenden Anzahl von auswärtigen Kindern, welche Eisenacher Kindertagesstätten besuchen, gerechnet, so dass die Einnahmen aus der Erstattung entsprechend steigen.						
		95.000	75.000	98.170,69	513	00	
162100	Erstattung vom Wartburgkreis	2.600	0	0,00	513		
168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	700	650	657,98	61	00	
171010 *	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen Die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt am 31.12.2017 außer Kraft. Im Jahr 2018 ist damit keine Einnahme mehr zu erwarten.						
		0	350.000	350.620,89	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	57.000	57.000	56.850,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>156.050</b>	<b>483.150</b>	<b>507.921,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.714,92	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	308,63	111		0200
414100	Entgelte	328.927	289.056	279.891,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.847,65	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.309	9.472	9.028,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.844	56.180	52.019,37	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.587,87	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.787	1.132	1.532,28	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	800	750	657,98	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	2.581,06	11	00	0071

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46400 **Kindertagesstätten insgesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
603000	Fachberatung	39.600	37.000	34.998,88	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.071,87	11	00	0072
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz analog zu 2017 geplant.						
		278.000	260.000	234.990,17	513	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>723.367</b>	<b>655.670</b>	<b>628.230,60</b>			
	<b>Abschluss UA 46400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>156.050</b>	<b>483.150</b>	<b>507.921,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>723.367</b>	<b>655.670</b>	<b>628.230,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-567.317</b>	<b>-172.520</b>	<b>-120.309,50</b>			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	<b>Einnahmen</b> Kindertagesstättegebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vor-schuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müs-sen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kin-der-tagesstättegebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wur-den.						
130200	Einnahmen aus Verpflegung	75.000	98.000	81.596,49	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	0	0	-1.984,19	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	22.000	0	0,00	513		
171000	Zuweisung vom Land	400	370	363,88	61	00	
171010	Zuschuss vom Land	200.000	195.000	201.386,17	513	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landes-pauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Spatzennest zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46401.571000 verausgabt.	0	8.500	8.744,67	11	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	2.900	2.900	2.423,00	513	00	0150
	Einnahmen	100	100	0,00	513	00	0147
		300.400	304.870	292.530,02			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	494.133	426.123	496.151,84	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.389	12.300	15.913,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	95.139	81.835	94.369,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.150,60	111	16	0200

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Der im Vergleich zu 2017 gestiegene Ansatz beruht auf der erforderlichen Erneuerung eines Fallschutzes.						
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kos-ten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderli-chen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter an-derem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT- Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (erfolgte bislang eh-renamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschlie-ßenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.	10.000	3.000	3.587,76	513	00	0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	500	128,98	513		0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	6.500	6.500	4.777,22	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	100	100	0,00	513	00	0147
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	459,86	61	00	0053
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	11	00	0071
571000	Sachausgaben Förderbedarf	11.200	10.000	12.562,52	513	00	0019
650000	Bürobedarf	2.900	2.900	2.419,34	513	00	0150
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	329,81	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	54,98	513	00	0030
654000	Dienstreisen	1.250	1.250	1.312,69	513	00	0030
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	150	150	139,08	11	00	0072
	Ausgaben	70.000	70.000	55.000,00	201	00	0081
		714.161	616.058	689.357,56			

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 46401</b>						
	Einnahmen	300.400	304.870	292.530,02			
	Ausgaben	714.161	616.058	689.357,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.761	-311.188	-396.827,54			

## Erläuterungen 46401

## 1 46401

Deckungskreis 0147 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.520100.

Deckungskreis 0150 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.171100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46401.571000.

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46406.161100 geplant wurden.	52.500	65.000	57.714,51	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-151,18	513	00	
181100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	8.500	0	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	110	100	100,13	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	102.000	101.583,07	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	12.177,80	11	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt.	1.300	1.300	1.269,20	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.510</b>	<b>177.000</b>	<b>172.693,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	288.795	242.597	254.545,55	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.359	7.619	8.029,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.192	46.948	47.491,27	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.096,08	111	16	0200

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	4.500	1.460,80	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC- Technik benötigt (bisher ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.						
		6.000	200	111,74	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	4.764,04	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	300	252,62	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung						
		4.400	3.200	2.586,39	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.243,94	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	597,19	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	88,26	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	739,08	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	28.000	28.000	26.000,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.496</b>	<b>341.364</b>	<b>349.006,44</b>			
	<b>Abschluss UA 46406</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.510</b>	<b>177.000</b>	<b>172.693,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.496</b>	<b>341.364</b>	<b>349.006,44</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-245.986</b>	<b>-164.364</b>	<b>-176.312,91</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## Erläuterungen 46406

**1 46406**

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

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

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstättengebühren. Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46460.161100 geplant wurden.	62.000	80.000	79.526,81	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-1.153,33	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	19.000	0	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	280	250	250,00	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	95.000	95.000	96.961,72	513	00	
171010	Zuschuss vom Land	0	8.500	0,00	11	00	
171100 *	Landeszusweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Zwergenland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 vorausgibt.	1.300	1.300	1.176,88	513	00	0152
	<b>Einnahmen</b>	177.580	185.050	176.762,08			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	287.324	184.256	263.337,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.093	6.002	8.581,48	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.292	35.946	49.756,32	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.130,39	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.300	1.460,71	513	00	0019

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte. Ab 2018 wird darüber hinaus externer IT-Support zur Wartung der PC-Technik benötigt (erfolgte bislang ehrenamtlich). Für die Ausschreibung und den abzuschließenden Wartungsvertrag sind ca. 5.500 € vorgesehen.						
520090	Geräte und Ausstattungen	6.000	200	48,97	513		0019
540010	Sachversicherungen	5.000	5.000	4.993,99	513	00	0019
562000	Aus- und Fortbildung	400	450	402,49	61	00	0053
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben neue Ausschreibung Spielplatzüberprüfung	250	250	0,00	11	00	0071
571000	Sachausgaben Förderbedarf	4.400	3.200	2.481,29	513	00	0019
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.175,63	513	00	0152
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	591,79	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	93,14	513	00	0030
654000	Dienstreisen	1.100	1.000	936,82	513	00	0030
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	100	100	24,15	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.600,00</b>	<b>201</b>	<b>00</b>	<b>0081</b>
		<b>409.959</b>	<b>275.704</b>	<b>367.614,76</b>			
	<b>Abschluss UA 46460</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>177.580</b>	<b>185.050</b>	<b>176.762,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>409.959</b>	<b>275.704</b>	<b>367.614,76</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-232.379</b>	<b>-90.654</b>	<b>-190.852,68</b>			

Erläuterungen 46460

**1 46460**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung Personalkosten	10.000	10.000	14.707,15	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.100	1.000	2.182,61	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes soll ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr kommen. Für das Vorschuljahr sollen Eltern keine Gebühren mehr zahlen müssen. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausbezahlt.  Das Land wird den Kommunen eine entsprechende Erstattung zahlen, welche in der neu geschaffenen Haushaltsstelle 46401.161100 geplant wurden.						
171000 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46490.718000 verausgabt.	575.000	0	0,00	513		0106
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	35.500	35.000	35.219,20	513		0153
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	2.610.000	2.640.000	2.640.269,04	513		
171300 *	Zuweisung vom Land (Hort) Hortbetreuung in Kita eingestellt	800.000	780.000	795.990,00	513		
	Einnahmen	0	4.800	8.250,00	513		
	<b>Ausgaben</b>	4.031.800	3.470.800	3.496.618,00			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.						
		575.000	0	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.000	35.101,22	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.200	15.000	22.220,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	11.520,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	5.400	5.400	12.800,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	15.300,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	12.240	18.360,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	21.720	21.720	32.580,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	45.200	44.000	54.961,26	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	5.400	5.400	12.600,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkom" Diako	18.850	18.850	22.849,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	36.180,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	33.120,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.180	30.182	36.581,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	6.480	6.480	10.800,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	10.400,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	7.200	7.200	10.520,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	5.040,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	10.800,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	550.000	536.000	495.378,21	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	347.000	338.000	320.308,88	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	553.000	539.000	508.423,40	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	438.000	427.000	404.644,01	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	510.000	497.000	488.189,72	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	993.000	968.700	910.840,24	513		0047

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.160.000	1.080.000	1.015.349,66	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	517.000	504.000	497.607,84	513		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkom" Diako	303.000	295.000	282.932,16	513		0047
718119 *	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK Anpassung an RE 2017. Ab 01.01.2018 Entgelterhöhung um 3,7%.						
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.200.000	1.152.100	1.131.429,70	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Drei- klang	1.150.000	1.100.000	1.091.707,83	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	464.000	435.000	441.853,60	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv Im Leben mit Behinderung WAK e.V.	310.000	287.000	279.376,27	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	257.000	250.000	239.075,64	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	290.000	274.000	280.675,23	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwesthü- ringen e.V.	135.300	132.000	120.990,05	513		0047
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>248.000</b>	<b>243.134,83</b>	<b>513</b>		<b>0047</b>
		<b>10.296.040</b>	<b>9.351.632</b>	<b>9.141.450,65</b>			
	<b>Abschluss UA 46490</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.031.600</b>	<b>3.470.800</b>	<b>3.496.618,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.296.040</b>	<b>9.351.632</b>	<b>9.141.450,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.264.440</b>	<b>-5.880.832</b>	<b>-5.644.832,65</b>			

## Erläuterungen 46490

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 46490**

Der Ansatz für die Personalkostenzuschüsse wurde an die jeweiligen RE 2017 angepasst und zuzüglich der tariflichen Steigerung von 2,5% geplant. Auch für die Folgejahre.

Deckungskreis 0108 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46490.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46490.678000.

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

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

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

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

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46500 Erziehungsberatungsstelle

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	0	18,72	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.800	43.456,03	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	26.134,33	514		
	<b>Einnahmen</b>	66.300	66.250	69.609,08			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	41.017	40.194	36.859,31	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.369	1.228	1.229,14	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.008	4.542	6.858,36	111		0200
444400	Umlage II	0	0	152,28	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	10.000	506,77	514		0071
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	227,73	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	200	200	19,44	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	585,20	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	22.000	20.000	19.700,00	514		
	<b>Ausgaben</b>	89.744	85.314	66.138,23			
	<b>Abschluss UA 46501</b>						
	<b>Einnahmen</b>	66.300	66.250	69.609,08			
	<b>Ausgaben</b>	89.744	85.314	66.138,23			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-23.444	-19.064	3.470,85			
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>						
	<b>Einnahmen</b>	5.044.830	4.843.100	4.851.567,68			
	<b>Ausgaben</b>	13.634.419	12.264.401	12.045.558,06			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.589.589	-7.421.301	-7.193.990,38			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	4.079,51	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	0,00	50		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>4.079,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	4.000,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	5.800	0,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	88.523	82.310	78.270,00	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	144.179	134.800	144.178,83	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	6.700	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	21.873	13.600	13.500,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	6.000	6.000	0,00	501		
	<b>Ausgaben</b>	<b>281.575</b>	<b>257.710</b>	<b>246.648,83</b>			
	<b>Abschluss UA 47000</b>						
	Einnahmen	15.800	15.800	4.079,51			
	Ausgaben	281.575	257.710	246.648,83			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.775</b>	<b>-241.910</b>	<b>-242.569,32</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
718000	Zuschüsse an freie Träger	1.200	1.200	0,00	514	00	0040
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 47200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>						
	Einnahmen	15.800	15.800	4.079,51			
	Ausgaben	282.775	258.910	246.648,83			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-266.975</b>	<b>-243.110</b>	<b>-242.569,32</b>			

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche48100 **Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
241040	Kostenbeiträge - Babyerstaussstattung, Schwangerschaftsbe- kleidung	1.000	1.000	409,42	501	00	
241100	Kostenbeiträge - Kosten der Unterkunft Frauenhaus	4.000	4.000	672,00	501	00	
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	200	500	-189,50	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.655.050</b>	<b>4.175.050</b>	<b>3.829.735,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	135.690	127.938	119.009,38	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.034	1.482	1.530,95	111	03	0200
414100	Entgelte	265.496	260.773	198.008,71	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	44.737	40.722	38.928,12	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.662	8.563	6.401,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	52.490	51.333	37.315,22	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	953,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.725	7.725	0,00	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	269,40	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	500	535,95	11	00	0072
674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	760.000	720.000	686.432,58	11	00	
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.	8.500.000	8.000.000	8.152.190,18	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	30.000	30.000	17.059,43	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Umzugskosten	280.000	170.000	275.930,15	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	1.000	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (8) SGB II Mietschulden - rückzahl- bare Hilfen	20.000	40.000	4.062,36	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Wohnung - Beihilfen	261.000	101.000	249.513,01	501	00	0075

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Ba- byerstaussstattung	45.000	45.000	47.254,82	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	10.000	8.000	5.378,95	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	40.000	35.000	22.477,73	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	60.000	60.000	60.201,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	40.000	35.000	28.688,97	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	85.000	70.000	65.029,23	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	95.000	90.000	73.938,70	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	8.767,39	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000	10.000	7.494,79	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.500	5.000	4.585,10	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.767.434</b>	<b>9.929.636</b>	<b>10.091.956,63</b>			
	<b>Abschluss UA 48200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.655.050</b>	<b>4.175.050</b>	<b>3.829.735,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.767.434</b>	<b>9.929.636</b>	<b>10.091.956,63</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.112.384</b>	<b>-5.754.586</b>	<b>-6.262.221,34</b>			

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 48300 **Erziehungsgeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis 8
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	300	7.117,50	513		
171000	Landeszusweisung Erziehungsgeld	0	160.000	323.478,80	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	120	500	-150,00	513	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>160.800</b>	<b>330.446,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
711000 *	Rückzahlung Erziehungsgeld Das Thüringer Erziehungsgeld ist eine Leistung, die im vergangenen Jahr ausgelaufen ist und durch Pauschalzuweisungen vom Land refinanziert wurde. Mit Bescheid vom 24.11.2017 wurde die Schlussabrechnung der Pauschalen festgesetzt. Der Betrag von insgesamt 14.533,60 € wird darin zurückgefordert.	14.534	0	0,00	513		
768000	Erziehungsgeld - Eltern Ausgaben	0	40.000	326.541,00	513	00	
	<b>Abschluss UA 48300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>160.800</b>	<b>330.446,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.534</b>	<b>40.000</b>	<b>326.541,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.414</b>	<b>120.800</b>	<b>3.905,30</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 48</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.431.770</b>	<b>5.867.850</b>	<b>4.679.169,79</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.442.068</b>	<b>11.618.736</b>	<b>11.187.041,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.010.298</b>	<b>-5.750.886</b>	<b>-6.507.872,08</b>			

Erläuterungen 48300

**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49500 Berufliche Rehabilitation

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

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

## Erläuterungen 49520

## 1 49520

Deckungskreis 0105 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 49520.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.710000.

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 49520.718000.

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49530 Blindengeld

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
249100	Rückzahlung aus Vorjahren im Rahmen Bildung & Teilhabe	250	250	130,30	503		
	<b>Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>130,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
781000	Kita- und Schulausflüge	2.500	2.000	1.635,85	503	00	0011
781010	mehrt. Kita- und Klassenfahrten	15.000	12.000	7.334,14	503	00	0011
781020	persönlicher Schulbedarf	10.000	16.500	6.690,00	503	00	0011
781030	Schülerbeförderung	200	100	0,00	503	00	0011
781040	Lernförderung	1.000	5.000	3.020,00	503	00	0011
781050	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	15.000	16.000	18.939,75	503	00	0011
781060	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	18.000	16.000	13.069,29	503	00	0011
781070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	2.500	2.000	2.214,00	503	00	0011
781080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.000	2.500	2.270,78	503	00	0011
781090	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	500	800	788,20	503	00	0011
781100	Kita- und Schulausflüge	100	100	100,00	503	00	0011
781110	mehrtäg. Kita- und Klassenfahrten	1.000	500	541,00	503	00	0011
781120	persönlicher Schulbedarf	1.000	1.500	910,00	503	00	0011
781130	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781140	Lernförderung	100	100	0,00	503	00	0011
781150	gem. Mittagessen Kita	500	1.000	618,78	503	00	0011
781160	gem. Mittagessen Schule	1.000	3.000	1.605,70	503	00	0011
781170	T. soz./kul Leben - Mitgliedsbeiträge	150	250	91,50	503	00	0011
781180	T. soz./kul Leben - Unterr.künstl.Fächer	100	250	10,00	503	00	0011
781190	T. soz./kul Leben Teiln. an Freizeiten	100	100	0,00	503	00	0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.850</b>	<b>79.800</b>	<b>59.838,97</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 49540</b>						
	Einnahmen	250	250	130,30			
	Ausgaben	70.850	79.800	59.838,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.600	-79.550	-59.708,67			
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>						
	Einnahmen	447.960	419.750	348.921,38			
	Ausgaben	518.060	498.800	439.345,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-79.050	-90.423,62			
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>						
	Einnahmen	21.139.283	22.721.408	20.573.915,92			
	Ausgaben	64.921.473	62.970.054	60.533.355,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.782.190	-40.248.646	-39.959.439,35			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	<b>Ausgaben</b> Krankenhausumlage Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt.  Der für 2018 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt:  $10,23 \text{ €} \times 42.417 \text{ (31.12.2015)} = 433.926 \text{ €}$  (Die für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2016 liegt bis dato noch nicht vor, so dass zunächst auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 geplant wurde.)  <b>Ausgaben</b>	433.926	433.926	428.473,32	201	00	
		433.926	433.926	428.473,32			
	<b>Abschluss UA 51000</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	433.926	428.473,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-433.926	-428.473,32			
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	433.926	433.926	428.473,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.926	-433.926	-428.473,32			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	501		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	97.620	95.680	92.236,48	501	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.720</b>	<b>95.760</b>	<b>92.236,48</b>			
	<b>Abschluss UA 54000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.720</b>	<b>95.760</b>	<b>92.236,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-95.720</b>	<b>-93.760</b>	<b>-92.236,48</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.720</b>	<b>95.760</b>	<b>92.236,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-95.720</b>	<b>-93.760</b>	<b>-92.236,48</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	650	600	588,82			
	<b>Einnahmen</b>	650	600	588,82	61	00	
	<b>Ausgaben</b>						
540010	Sachversicherungen	750	650	602,51	61	00	0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.249.300	1.228.800	1.180.200,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	<b>Abschluss UA 58010</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	650	600	588,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>	-1.249.400	-1.228.850	-1.180.213,69			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	650	600	588,82			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	1.250.050	1.229.450	1.180.802,51			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	-1.249.400	-1.228.850	-1.180.213,69			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	13.850	12.650	11.006,78			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	3.941.296	3.818.286	3.782.350,91			
		-3.927.446	-3.805.636	-3.771.344,13			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	93,80	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	100	100	93,80			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	18.600	17.762	17.365,60	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	238	234,97	111	03	0200
414100	Entgelte	111.605	105.910	108.139,94	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.601	6.550	5.974,68	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.615	3.415	3.424,57	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.161	20.336	19.896,00	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	416,94	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.084	1.084	928,20	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	5.000	2.333,59	113	00	0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.204,40	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	193,20	612	00	
650000	Bürobedarf	200	300	79,44	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	422,98	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	277,14	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	6.000	2.592,38	612	00	0007
	<b>Ausgaben</b>	171.666	169.695	166.484,03			
	<b>Abschluss UA 60000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	100	100	93,80			
	<b>Ausgaben</b>	171.666	169.695	166.484,03			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-171.566	-169.595	-166.390,23			

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimierter Regiebetrieb	600.000	525.000	510.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	600.000	525.000	510.000,00			
	<b>Abschluss UA 60200</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	525.000	510.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-525.000	-510.000,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>						
	Einnahmen	100	100	93,80			
	Ausgaben	771.666	694.695	676.484,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-771.566	-694.595	-676.390,23			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	611	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	20.495,22	611		
170310	Bundemittel Mobilitätsforschung	0	30.000	0,00	611		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	20.000	0	4.737,85	611	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	40.000	77.300	0,00	611	00	
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	48.000	80.400	0,00	611	00	
171300	Landeszuweisung	5.000	2.000	422,74	611	00	0139
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	9.000	14.486,95	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	48.250	30.000	0,00	611		
	<b>Einnahmen</b>	<b>165.800</b>	<b>228.750</b>	<b>40.142,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	16.439	15.517	17.622,78	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	325	215	75,28	111		0200
414100	Entgelte	521.341	503.302	463.590,66	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.140	5.921	1.914,21	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.505	16.101	16.393,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	96.930	95.105	88.021,38	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.948,09	111	18	0200
450100	Beihilfen	572	572	571,76	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.000	1.839,03	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	1.000	59,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	5.500	1.300	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.682,76	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	219,42	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.500	528,43	611		
645000	Versicherungen	250	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	1.200	818,24	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	738,73	671	00	0026

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655310 *	Forschungsprojekt Mobilität Im Laufe des Jahres 2016 wurden verschiedene Forschungsprogramme, Modellvorhaben und Modellstädte zu den Themen: Aktive Mobilität in Städten, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden, Evaluation im Radverkehr und Fußverkehrsstrategie ausgeschrieben. Die Stadt Eisenach hat sich bei verschiedenen Programmen beworben und wurde ausgewählt.  Der Haushaltsanmeldung 2017/(2018) liegt ein konkretes Projekt des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde. Die Förderung beträgt 50 % (siehe Haushaltsstelle 61000.170310.	12.000	60.000	0,00	611		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	8.500	19.903,00	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	65.000	40.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	611	00	0007
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	20.000	15.000	0,00	611		
711000 *	Rückzahlung Landeszuweisung Die Rückzahlung wird ggf. erforderlich, da für den Bebauungsplan Nr. 12.1 nicht ausreichend Rechnungen bis zum Jahresende vorliegen, ein Mittelabruf aber in Höhe von 17.800 € erfolgte, die außerplanmäßig im HH 2017 eingenommen wurden. Ggf., sind anteilig Mittel zurück zu zahlen, sollten Rechnungen innerhalb von 2 Monaten nach Eingang der Fördermittel nicht vorgelegt werden können.	16.400	0	0,00	611		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.112.002</b>	<b>1.093.083</b>	<b>690.238,33</b>			
	<b>Abschluss UA 61000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>165.800</b>	<b>228.750</b>	<b>40.142,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.112.002</b>	<b>1.093.083</b>	<b>690.238,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-946.202</b>	<b>-864.333</b>	<b>-650.095,57</b>			

## Erläuterungen 61000

1 61000

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	150.000	180.000	150.335,98	631	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	25.000	25.000	68.249,52	631	00	
260100	Bußgelder	3.000	3.000	3.315,15	631	00	0133
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-1.200,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.000</b>	<b>209.000</b>	<b>220.700,65</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.433,18	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.323	1.339	785,02	111		0200
414100	Entgelte	584.787	584.886	518.058,23	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.494	2.759	17.561,14	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.522	18.415	17.847,05	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	110.018	108.469	93.480,74	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.374,53	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.158	7.158	5.975,04	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	700	403,15	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	7.000	5.000	3.675,22	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	1.249,43	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	25.000	25.000	64.279,65	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	1.488,06	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.172,18	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	748,46	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	3.870,60	631	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>772.702</b>	<b>770.276</b>	<b>743.401,66</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 61300</b>						
	Einnahmen	179.000	209.000	220.700,65			
	Ausgaben	772.702	770.276	743.401,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.702	-561.276	-522.701,01			

## Erläuterungen 61300

## 1 61300

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

## 61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	<b>Ausgaben</b>				611		
	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	10.000	1.000	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	10.000	1.000	0,00			
	<b>Abschluss UA 61512</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-1.000	0,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>						
	Einnahmen	344.800	437.750	260.843,41			
	Ausgaben	1.932.704	1.900.359	1.459.981,31			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.904	-1.462.609	-1.199.137,90				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Bauverwaltung  
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	110,00	631	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	49.584	48.837	49.269,33	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.655	1.630	1.644,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.646	9.495	9.363,11	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	164,14	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.247,70	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	27,70	11	00	0072
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.485</b>	<b>60.562</b>	<b>61.716,40</b>			
	<b>Abschluss UA 62000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.485</b>	<b>60.562</b>	<b>61.716,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.385</b>	<b>-60.462</b>	<b>-61.606,40</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.485</b>	<b>60.562</b>	<b>61.716,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.385</b>	<b>-60.462</b>	<b>-61.606,40</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63000 Straßen

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63050 Radfahrwege

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63380 Brücken

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63390 Stützmauern

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65000 Kreisstraßen

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	<b>Ausgaben</b>						
	Budget optimierter Regiebetrieb	7.600	7.600	7.600,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.600	7.600,00			
	<b>Abschluss UA 69040</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	7.600	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-7.600,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	58.100	38.100	38.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-38.100	-38.100,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>						
	Einnahmen	478.000	561.850	381.101,51			
	Ausgaben	5.928.645	5.708.406	5.094.043,92			
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.450.645	-5.146.556	-4.712.942,41				

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Abwasserbeseitigung

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallwirtschaft  
 72900 Tierkörperbeseitigung

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Märkte

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.400,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	598,82	201	00	0083
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>285.998,82</b>			
	<b>Abschluss UA 75000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>285.998,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-285.998,82</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>285.998,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-285.998,82</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 Uhren

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

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

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	682,00	11		
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	7.500	0,00	613		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>682,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
414100	Entgelte	108.823	68.468	68.427,31	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.474	2.285	2.284,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.138	9.680	9.380,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	228,29	111	16	0200
582000	Aus- und Fortbildung	500	500	591,05	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	0	7.500	0,00	613	00	
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	2.575,70	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hier- für wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant.	25.000	25.000	0,00	613	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	
715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	4.500	4.500	2.000,00	1	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.735</b>	<b>219.233</b>	<b>178.787,05</b>			
	<b>Abschluss UA 79110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>682,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.735</b>	<b>219.233</b>	<b>178.787,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-258.735</b>	<b>-211.733</b>	<b>-178.105,05</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>682,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.735</b>	<b>219.233</b>	<b>178.787,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-258.735</b>	<b>-211.733</b>	<b>-178.105,05</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.000</b>	<b>79.500</b>	<b>71.535,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.119.866</b>	<b>2.030.824</b>	<b>1.763.644,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.046.866</b>	<b>-1.951.324</b>	<b>-1.692.109,21</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	43.000	43.000	42.453,26	61	00	
165100 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT) Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 80000.652100. Neben der Erstattung für die Telekommunikationskosten beinhaltet die Einnahme auch einen Erstattungsanteil für die Serviceleistungen der Abteilung 11.3 (IT).						
		38.500	0	0,00	113		
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.500</b>	<b>43.000</b>	<b>42.453,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	0	0,00	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	2.500	0	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.200	3.803,14	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	35.000	36.000	29.199,19	61	00	0052
645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0	7.800	0,00	61	00	0051
645200	Versicherungen	11.000	12.000	9.881,98	61	00	
652100 *	Telekommunikationsgebühren Der optimierte Regiebetrieb wurde an die zentrale städti- sche Telekommunikationsanlage angebunden. In dem Zug werden die Ausgaben für Telekommunikation zunächst im städtischen Haushalt verbucht. Seitens des optimierten Regiebetriebes erfolgt aus dem Wirtschaftsplan eine Er- stattung der entsprechenden Kosten (siehe Haushaltsstelle 80000.165100).						
		30.000	0	0,00	113		0022
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	105.000	0	0,00	201	00	0081
	<b>Ausgaben</b>	<b>194.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.884,31</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss UA 80000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.500</b>	<b>43.000</b>	<b>42.453,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>194.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.884,31</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-431,05</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 3. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3						
	Für das Jahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00	201		
		842.000	842.000	842.000,00			
	<b>Abschluss UA 80100</b>						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	842.000,00			
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b>						
	Einnahmen	923.500	885.000	884.453,26			
	Ausgaben	194.000	60.000	42.884,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	729.500	825.000	841.568,95			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81000 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	3.267,61	201	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVb GmbH)	1.248.000	1.248.000	1.202.768,07	201	00	
	Einnahmen	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			
	<b>Abschluss UA 81000</b>						
	Einnahmen	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.248.000	1.248.000	1.206.035,68			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON Mitte AG)	0	8.000	7.962,71	201	00	
220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	168.000	156.000	146.481,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>168.000</b>	<b>164.000</b>	<b>154.443,71</b>			
	<b>Abschluss UA 81300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>168.000</b>	<b>164.000</b>	<b>154.443,71</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>168.000</b>	<b>164.000</b>	<b>154.443,71</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
210000 *	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft Die Wirtschaftsplanung der Gesellschaft geht für 2018 von einem Fehlbetrag aus. Es ist kein ausschüttungsfähiger Gewinn zu erwarten.	0	50.000	50.000,00	201		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 81710</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.410.479,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.410.479,39</b>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ *Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
171000 *	Zuweisung vom Land Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00	613	00	0134
		0	245.000	226.511,00			
	<b>Ausgaben</b>						
655000	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	5.000	10.000	12.731,62	613		
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.						
		0	245.000	226.511,00	613	00	0134
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	237.000	250.000	0,00	201	00	
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	<b>Abschluss UA 82000</b>						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00			
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.000	-260.000	-12.731,62			
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>						
	Einnahmen	0	245.000	226.511,00			
	Ausgaben	242.000	505.000	239.242,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.000	-260.000	-12.731,62			

## Erläuterungen 82000

**1 82000**

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen  
 85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	82.268	145.294	211.566,05	632	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	50,00	632		
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.268</b>	<b>145.294</b>	<b>211.616,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	80.008	134.321	141.071,73	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	850	778,52	61	00	0054
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.478</b>	<b>135.841</b>	<b>142.519,40</b>			
	<b>Abschluss UA 85500</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.268</b>	<b>145.294</b>	<b>211.616,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.478</b>	<b>135.841</b>	<b>142.519,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>790</b>	<b>9.453</b>	<b>69.096,65</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.268</b>	<b>145.294</b>	<b>211.616,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.478</b>	<b>135.841</b>	<b>142.519,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>790</b>	<b>9.453</b>	<b>69.096,65</b>			

## Erläuterungen 85500

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2018.

Im Jahresmittel ist forstwirtschaftlich immer eine Fällmenge von ca. 2.400 Festmetern vorgesehen. Diese 2.400 Festmeter wurden in den letzten Jahren bis 2016 überschritten. Daher ist (wie schon in 2017) auch in 2018 eine geringere Holzermte vorgesehen, um den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Dies führt im Umkehrschluss auch zu geringeren Ausgaben (Instandsetzungsmaßnahmen).



8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	7.000	7.000	8.986,60	612	00	
140000	Mieten und Pachten	150.000	130.000	155.502,98	612	00	
140300	Erbbaupacht	57.000	57.000	57.529,46	612	00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	410,00	612		
165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	174,40	612	00	
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	2.211,85	612	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.000	1.000	53,89	612	00	
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	557,62	612	00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>215.250</b>	<b>195.250</b>	<b>225.426,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	10.000	7.000	3.928,87	612	00	
530000	Mieten und Pachten	250	250	105,40	612	00	
540000 *	Bewirtschaftung In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (z. B. Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren) verbucht.						
		20.000	20.000	22.166,30	612	00	
540010	Sachversicherungen	300	300	224,64	61	00	0053
643000	Abwasserabgabe	100	100	0,00	612	00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	612	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	8.332,89	612	00	0007
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	35.000	10.000	8.700,00	201	00	0081
848010	Säumniszuschläge	50	100	0,00	612	00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>52.850</b>	<b>43.458,10</b>			
	<b>Abschluss UA 88000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>215.250</b>	<b>195.250</b>	<b>225.426,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>52.850</b>	<b>43.458,10</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>134.550</b>	<b>142.400</b>	<b>181.968,70</b>			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>215.250</b>	<b>195.250</b>	<b>225.426,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>52.850</b>	<b>43.458,10</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>134.550</b>	<b>142.400</b>	<b>181.968,70</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.668.988</b>	<b>3.507.544</b>	<b>3.502.699,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.178</b>	<b>753.691</b>	<b>468.104,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.070.810</b>	<b>2.753.853</b>	<b>3.034.594,86</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	<b>Einnahmen</b> Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	63.000	63.000	62.846,17	202	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.440.000	5.440.000	5.224.813,15	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	14.200.000	14.200.000	14.591.775,12	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen ( 610.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0206532) = 12.598.452 €.	12.598.452	11.978.856	11.466.433,50	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2017 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (155.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032047872) = 4.967.420 €.	4.967.420	3.973.936	3.213.233,22	201	00	
021100	Spielapparatsteuer	500.000	580.000	577.242,49	202	00	
022000	Hundesteuer	189.000	178.000	171.929,67	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	38.847,25	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	320.000	319.219,50	202	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Vorliegende Berechnung auf Basis des Entwurfes für ein Zweites Thüringer Gesetz zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches (Stand: Entwurf Landesregierung).  Die Modellrechnung beruht auf der Einwohnerzahl zum 31.12.2015, da die für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl (31.12.2016) noch nicht vorliegt.	28.544.583	27.508.451	27.276.121,01	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	11.700.579	9.537.377	7.279.736,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Die Berechnung erfolgte auf Basis des Entwurfes für ein Zweites Thüringer Gesetz zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches (Stand: Entwurf Landesregierung), wonach den kreisfreien Städten ein Ausgleich von 127 € pro Einwohner (vgl. 2016: 119 € pro Einwohner) gewährt werden soll.  Da die nach ThürFAG anzuwendende Einwohnerzahl für den 31.12.2016 noch nicht vorliegt, beruht die Kalkulation auf der Einwohnerzahl zum 31.12.2015:  42.417 * 127 € = 5.386.959 €	5.386.959	5.090.040	4.984.196,00	201	00	
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuermachz. Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.	65.000	65.000	27.293,31	202	00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>	83.989.993	78.967.660	75.233.686,39			
810000 *	<b>Ausgaben</b> Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2018 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (14.200.000 €) / örtlichen Hebesatz (480) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.080.435 €.	1.080.435	1.080.435	1.232.547,61	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.	65.000	65.000	101.258,50	202	00	
	<b>Ausgaben</b>	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	<b>Abschluss UA 90000</b>						
	Einnahmen	83.989.993	78.967.660	75.233.686,39			
	Ausgaben	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.844.558	77.822.225	73.899.880,28			
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>						
	Einnahmen	83.989.993	78.967.660	75.233.686,39			
	Ausgaben	1.145.435	1.145.435	1.333.806,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.844.558	77.822.225	73.899.880,28			

Erläuterungen 90000

**1 90000**

Deckungskreis 0109 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 90000.003000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 90000.810000 bis zur Höhe der zu leistenden Gewerbesteuerumlage.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	<b>Ausgaben</b> Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7.656.034 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.017.090 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 6.638.944 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
	<b>Ausgaben</b>	7.656.034	8.183.994	7.951.942,08	201	00	
	<b>Abschluss UA 91130</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.656.034	8.183.994	7.951.942,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.656.034	-8.183.994	-7.951.942,08			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000	<b>Ausgaben</b> Zinsen private Unternehmen	228.000	272.500	305.314,38	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	214.100	229.000	244.483,49	201		0078
807002	Zinsen KfW	3.900	4.500	5.067,72	201		0078
	<b>Ausgaben</b>	446.000	506.000	554.865,59			
	<b>Abschluss UA 91210</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	446.000	506.000	554.865,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.000	-506.000	-554.865,59			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91300 Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
205000	<b>Einnahmen</b>						
	Zinsen von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	223,26	203	00	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	223,26			
	<b>Abschluss UA 91300</b>						
	Einnahmen	0	0	223,26			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	223,26			

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000 *	<b>Ausgaben</b>						
	Zinsen an private Unternehmen						
	Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.	1.000	10.000	173,04	201		0015
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse						
	Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.	5.000	25.000	1.116,43	203		0015
	<b>Ausgaben</b>	6.000	35.000	1.289,47			
	<b>Abschluss UA 91310</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	35.000	1.289,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-35.000	-1.289,47			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	Einnahmen	0	0	223,26			
	Ausgaben	8.108.034	8.724.994	8.508.097,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.108.034	-8.724.994	-8.507.873,88			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	Einnahmen	83.989.993	78.967.660	75.233.909,65			
	Ausgaben	9.253.469	9.870.429	9.841.903,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.736.524	69.097.231	65.392.006,40			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>						
	Einnahmen	116.002.544	113.849.715	107.730.329,01			
	Ausgaben	116.002.544	113.849.715	107.730.329,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>						
	Einnahmen	116.002.544	113.849.715	107.730.329,01			
	Ausgaben	116.002.544	113.849.715	107.730.329,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

