

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	-456,51	16		
	Einnahmen	0	0	-456,51			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	138.000	92.000	84.444,13	16	00	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	77.790	44.803	50.601,27	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	161	1.425,58	111	03	0200
414100	Entgelte	0	40.125	28.499,11	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.388	18.060	22.466,58	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.335	966,65	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	7.974	5.543,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	211,19	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.813	5.738	5.423,46	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
530000	Miete für technische Geräte	0	2.000	0,00	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.200	0	0,00	16	00	
645000	Versicherungen	450	450	180,12	61	00	0054
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	952,70	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	300	69,80	671		0026
651100	Bündelarbeiten Stadtratsunterlagen	700	700	0,00	16		
654000	Dienstreisen	500	500	238,62	11	00	0072
	Ausgaben	260.441	215.746	201.022,83			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	-456,51			
	Ausgaben	260.441	215.746	201.022,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.441	-215.746	-201.479,34			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	200,85	1		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,90	61		
	Einnahmen	10	10	202,75			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	325.007	322.995	321.571,92	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.949	7.555,28	111	03	0200
414100	Entgelte	318.389	323.345	314.481,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	127.218	127.377	119.068,47	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.284	10.651	10.539,09	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	66.364	62.333	59.383,84	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.635,72	111	16	0200
450100	Beihilfen	68.424	63.345	61.112,28	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.000	2.253,60	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050	6.000	2.851,24	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	3.000	2.500	2.369,05	113		0088
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.526,35	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	190,00	1		
645000	Versicherungen	50	50	15,95	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	3.071,97	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	1.563,68	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	8.000	13.462,31	671	00	0026
654000	Dienstreisen	19.200	17.000	28.495,98	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.800	0	8.139,60	1		
660000	Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	9.995,27	1	00	
	Ausgaben	993.686	960.445	970.282,62			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	10	10	202,75			
	Ausgaben	993.686	960.445	970.282,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-993.676	-960.435	-970.079,87			

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	100	100	50,05	1		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	0	949,08	1		
170000	Zuweisung des Bundes - Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte	100.658	0	0,00	1		0138
	Einnahmen	100.758	100	999,11			
	Ausgaben						
448000	Künstlersozialabgabe	100	0	0,00	41		0200
570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.000	16.000	24.735,95	1	00	0032
570002	Repräsentationen Dezernat II	1.000	0	0,00	2		
570003	Repräsentationen Dezernat III	1.000	0	0,00	3		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II)	3.000	0	0,00	2		
570100	Zuwendung an Ortstellräte	47.800	14.420	13.047,84	1	00	0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	9.000	25.000	25.443,70	1	00	0032
715000	Zuweisung an GIS GmbH (Partnerschaftsprojekt Mogilev)	100.658	0	0,00	1		0138
	Ausgaben	175.558	55.420	63.227,49			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	100.758	100	999,11			
	Ausgaben	175.558	55.420	63.227,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.800	-55.320	-62.228,38			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	100.768	110	745,35			
	Ausgaben	1.429.685	1.231.611	1.234.532,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.328.917	-1.231.501	-1.233.787,59			

Erläuterungen 00200

1 00200

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.758,68	14	00	
	Einnahmen	3.000	3.000	1.758,68			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	119.649	115.685	113.512,12	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	274	2.236,08	111	03	0200
414100	Entgelte	105.414	124.709	121.226,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.177	38.612	35.270,99	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.781	4.628	4.734,71	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.180	26.630	26.183,76	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	532,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	15.990	15.575	15.269,64	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	858,60	11	00	0071
650000	Bürobedarf	200	200	123,58	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	504,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	500	700	43,20	11	00	0072
	Ausgaben	306.691	328.311	320.498,21			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.758,68			
	Ausgaben	306.691	328.311	320.498,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.691	-325.311	-318.739,53			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.758,68			
	Ausgaben	306.691	328.311	320.498,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.691	-325.311	-318.739,53			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	6,00	671	00	
140100	Entgelte für Inventar	50	50	0,00	671	00	
150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	3,33	671	00	
167000	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	671	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.928	34.630	33.801,16	112	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	900	1.100	1.033,30	61	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	300	0,00	1	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	311,43	1		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	3.000	7.743,97	61		
	Einnahmen	35.328	39.430	42.699,19			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.800	42.100	40.617,04	1	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.412,82	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	150	824,31	111	03	0200
414100	Entgelte	495.945	463.249	364.964,75	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.110	5.068	12.990,78	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.707	14.321	11.108,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.446	88.086	66.588,65	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.897,78	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.823	6.326	6.623,59	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	10.000	11.885,42	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	148.150	90.000	68.446,89	113	00	0002

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände Mit der im April 2017 erfolgten Organisationsänderung wurde die Haushaltsstelle 02000.530000 organisatorisch der Abteilung IT (11.3) zugewiesen. Da der Bereich Mieten des Unterabschnittes Zentraler Service nun in einer Hand liegt, wurden der Ansatz dieser Haushaltsstelle ab dem Jahr 2018 mit dem Ansatz der Haushaltsstelle 02000.530020 zusammengefasst.	148.000	148.000	7.935,60	113	00	0068
530020 *	Mieten (EDV) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 02000.530020.	0	0	125.935,25	113	00	0068
540010	Sachversicherungen	3.300	3.700	3.372,53	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	213,35	11	00	0071
562100 *	Aus- und Fortbildung (EDV) Schulungskosten im Zuge der Einführung neuer Fachverfahren bzw. im Zusammenhang mit dem Ersatz bisheriger Verfahren.	55.550	38.000	27.010,35	113	00	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	167,16	671	00	0069
570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	4.010,90	671	00	
571000	Sachausgaben Ortstelle	2.000	1.000	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	2.700	2.700	2.429,36	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	726,07	671	00	0026
650100	Vordrucke	0	0	686,89	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	1.046,22	671	00	0026
651100	Buchbindearbeiten	500	0	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Postgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0021).	138.000	128.000	121.410,55	112	00	0021

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Zentraler Service und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652100 *	Telekommunikationsgebühren Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden alle Haushaltsstellen, welche Telekommunikationsgebühren betreffen, einem neuen Deckungskreis zugeordnet (0022).	88.200	70.000	67.683,73	113	00	0022
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	211,69	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	89.500	48.000	33.135,96	1	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.427.385	2.402.280	2.000.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	3.821.916	3.596.280	2.990.836,58			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	35.328	39.430	42.699,19			
	Ausgaben	3.821.916	3.596.280	2.990.836,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.786.588	-3.556.850	-2.948.137,39			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Organisation und Wahlen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	11	00	
160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	10.000	14.800	0,00	11	00	
164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	2.500	2.500	0,00	11	00	
164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.500	1.527,30	11	00	
164300 *	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2019.	50.000	50.000	78.090,88	11	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	92.372	91.000	89.662,35	11	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	3.392,72	11	00	
168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	50	300	0,00	671		
168200	Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach	10.400	0	0,00	11		
	Einnahmen	166.622	160.400	172.673,25			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.686	87.976	64.917,66	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	30.352	28.210	27.639,80	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	356	2.120,91	111	03	0200
414100	Entgelte	457.629	435.496	68.060,55	111	04	0200
414110	Entgelte Azubis	153.016	67.962	85.424,81	111	04	0200
416100 *	Beschäftigungsentgelte In dieser HHST wurden bis zum Jahr 2017 die Ausgaben des betriebsärztlichen Dienstes veranschlagt und verbucht. Seit dem Jahr 2018 erfolgt dies transparenter in 02200.450300 + 655300 sowie 13000.450300.	0	0	7.230,55	111	06	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.519	47.443	33.424,94	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.594	13.958	12.320,37	111	09	0200

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	139	1.230,09	111	03	0200
414100	Entgelte	55.302	51.366	56.622,94	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.217	2.130	19.385,71	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.849	1.581	1.792,45	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.872	9.412	10.458,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	319,62	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.912	3.951	3.873,60	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	225,13	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	550	500	0,00	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	400	500	382,93	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	100	100	17,55	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.500	3.397,24	671	00	0026
654000	Dienstreisen	200	200	65,80	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	1	00	
	Ausgaben	80.912	74.389	97.771,16			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.912	74.389	97.771,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.912	-74.389	-97.771,16			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

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

Erläuterungen 02400

1 02400

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Erstellung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	13.411,85	15	00	
	Einnahmen	25.000	25.000	13.411,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	60.461	57.590	57.920,11	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.256	1.945	1.958,87	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.124	10.800	10.594,64	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	235,48	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	165,00	11	00	0071
600000	Veranstaltungen	500	300	300,00	15	00	
654000	Dienstreisen	500	500	475,30	11	00	0072
718000 *	Zuschüsse an Vereine u.ä. Die Mittel dienen der Unterstützung des Thinka-Projektes der Ziola GmbH. In diesem Projekt soll u.a. ein Frauentreff angeboten werden als Ersatz bzw. Neubeginn nach der Schließung des Frauenzentrums.	20.800	20.300	0,00	15	00	
718100 *	Zuschuss Frauenhaus Nach der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 07.12.2007 wurde am 13.02.2008 eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen der Stadt und dem Träger des Frauenhauses geschlossen. Danach erhält der Träger Mittel für Personal- und Sachkosten. Sofern Frauen und Kinder aus dem Wartburgkreis im Frauenhaus aufgenommen werden, wird entsprechend des vereinbarten Tagessatzes eine Erstattung vom Landratsamt an die Stadt Eisenach geleistet (Haushaltsstelle 02700.162100).	140.000	96.900	110.104,20	15	00	
	Ausgaben	236.141	188.835	181.753,60			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	451,66	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	44,11	111		0200
414100	Entgelte	45.100	40.144	19.229,97	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	695,24	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.508	1.307	605,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.820	7.848	3.605,54	111		0200
444400	Umlage II	0	0	112,63	111		0200
450100	Beihilfen	0	0	201,66	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	10	119,20	11		0071
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	11		0072
	Ausgaben	55.978	49.309	25.065,54			
	<u>Abschluss UA 02710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.978	49.309	25.065,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.978	-49.309	-25.065,54			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	229.050	226.930	244.171,89			
	Ausgaben	6.118.485	5.632.531	4.521.045,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.889.435	-5.405.601	-4.276.873,29			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165100 *	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen Ansatz entfällt, da die Liquidation der LTE GmbH i.L. be- endet ist.	0	0	2.142,00	201	00	
	Einnahmen	0	0	2.142,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.522	70.427	68.872,56	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	136	1.332,21	111	03	0200
414100	Entgelte	305.668	290.748	302.929,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.916	22.980	20.995,22	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.284	9.214	9.599,97	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	58.980	60.907	56.118,25	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.236,69	111	16	0200
450100	Beihilfen	3.959	3.326	3.225,36	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	700	2.819,87	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	28.600	30.000	26.034,43	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.400	850,85	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	687,30	11	00	0071
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.849,97	671	00	0026
650100	Vordrucke	1.500	500	256,66	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	2.736,45	671	00	0026
654000	Dienstreisen	900	700	1.132,22	11	00	0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten zusätzlichen Kosten dienen der Einholung externen Sachverständes 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 (Be- schluss-Nr. StR/0437/2016).						
		60.000	10.000	1.457,75	201	00	0082

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

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

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	90.000	80.000	144.725,02	203	00	
261001	Rückrufgebühren	0	0	-251,98	203		
261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	2.908,27			
261100	Betreibungsgebühren	90.000	90.000	94.031,18	203	00	
	Einnahmen	182.500	172.500	241.412,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	421.038	422.017	380.110,59	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.674	13.671	12.603,18	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.019	83.762	72.484,40	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.498,77	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	1.028,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	500	700	137,04	11	00	0072
655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	40,00	203	00	0085
655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	1.565,63	203	00	0085
655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	0,00	203	00	
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	37.218,59	203	00	
658001 *	Verwahrtgelt Kontoführung Die Wartburg-Sparkasse erhebt ein Verwahrtgelt auf Bestände der Girokonten. Unter Berücksichtigung der in 2018 fällig gewordenen Beträge wurde ein Ansatz von 30.000 € für 2019 kalkuliert.						
		30.000	10.000	0,00	203		
	Ausgaben	596.531	576.450	507.687,00			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	182.500	172.500	241.412,51			
	Ausgaben	596.531	576.450	507.687,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.031	-403.950	-266.274,49			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	208,30	202	00	
261002	Verspätungszuschlag	400	400	-113,58	202	00	
	Einnahmen	600	600	94,72			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	226.668	218.764	207.949,97	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.050	7.154	6.795,26	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	43.866	42.634	39.456,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.046,54	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	310,00	11	00	0071
570000 *	Kosten Hundebestandsaufnahme Die Hundebestandsaufnahme wurde in 2017 durchgeführt und abgeschlossen.	0	0	24.014,41	202		
654000	Dienstreisen	200	200	131,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	202	00	0082
	Ausgaben	279.684	269.652	280.604,34			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	600	600	94,72			
	Ausgaben	279.684	269.652	280.604,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.084	-269.052	-280.509,62			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	17.943,44	612	00	
165000	Erstellung vom optimierten Reglebetrieb	2.500	3.000	2.784,78	61	00	
168000	Erstellung von übrigen Bereichen	300	400	400,15	61	00	
	Einnahmen	22.800	23.400	21.128,37			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	19.537	18.600	18.135,78	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	92	425,75	111	03	0200
414100	Entgelte	304.560	357.271	348.958,20	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.705	7.403	6.709,70	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.327	11.814	11.686,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.404	66.382	62.951,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.622,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.258	5.953	5.535,36	111	13	0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	6.000	2.679,14	113	00	0002
540010	Sachversicherungen	3.000	3.500	2.912,86	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.200,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	612	00	
650000	Bürobedarf	500	500	605,65	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	340,71	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	16.000	0,00	612	00	0007
	Ausgaben	504.091	495.915	463.907,72			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	22.800	23.400	21.128,37			
	Ausgaben	504.091	495.915	463.907,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-481.291	-472.515	-442.779,35			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	96.000	82.000	89.807,60	323	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.000	3.727,80	323	00	
162000	Erstattung von Gemeinde Hörseberg- Hainich	28.000	24.000	23.734,04	323	00	
	Einnahmen	128.500	110.000	117.269,44			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	79.943	84.664	69.880,83	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	159	1.462,14	111	03	0200
414100	Entgelte	167.045	114.346	114.804,90	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.023	26.926	23.042,74	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.815	3.767	3.795,83	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.498	22.122	21.734,03	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	515,70	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.315	3.454	3.186,33	111	13	0200
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.872,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.500	5.000	4.102,22	323	00	
570100	Familienstammbücher u. Formulare	6.500	4.000	3.740,88	323	00	
651100	Buchbinderarbeiten	3.000	0	0,00	671		0026
652000 *	Postgebühren						
	Zuvor Bestandteil der 02000.652000. Seit 2018 aufgrund des Grundsatzes der Haushaltsklarheit separat ausgewiesen.	2.000	2.000	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	500	500	706,75	11	00	0072
	Ausgaben	345.139	268.938	249.644,45			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	128.500	110.000	117.269,44			
	Ausgaben	345.139	268.938	249.644,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.639	-158.938	-132.375,01			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

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

Erläuterungen 05200

1 05200

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

26. Mai 2019: Europa- und Kommunalwahl

27. Oktober 2019: Wahl zum Thüringer Landtag

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	82.120	76.539	55.341,91	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.867	2.490	2.182,02	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.701	14.759	10.510,23	111		0200
444400	Umlage II	0	0	229,18	11		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
562000	Aus- und Fortbildung	560	50	60,00	11		0071
650000	Bürobedarf	300	200	111,23	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00	17		
	Ausgaben	106.348	98.738	68.414,57			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	106.348	98.738	68.414,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.348	-98.738	-68.414,57			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	5.720	5.500	5.864,55			
	Ausgaben	257.664	246.838	200.537,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.944	-241.338	-194.672,93			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	23.514	21.364	14.723,97	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	728	661	455,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.558	4.152	2.816,74	111		0200
444400	Umlage II	0	0	42,17	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	10	708,05	11		0071
654000	Dienstreisen	500	600	20,72	11		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	42.800	26.787	18.767,18			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	42.800	26.787	18.767,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.800	-26.787	-18.767,18			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	4.000	4.000	591,06			
	Ausgaben	251.201	223.644	189.285,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.201	-219.644	-188.694,11			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	746.938	546.040	663.294,99			
	Ausgaben	10.904.500	9.952.508	8.511.802,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.157.562	-9.406.468	-7.848.507,68			

Erläuterungen 08300

1 08300

In diesem Unterabschnitt werden Personalausgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit nachgewiesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	6.726,15	32	00	
161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	633,03	32	00	
164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	10.703,01	32	00	
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.500	1.074,15	32	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	30.000	35.000	20.998,64	32	00	
260100	Bußgelder - STVO	1.650.000	1.500.000	1.776.482,52	32	00	
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	11.000	7.536,50	32	00	
260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	0,00	32	00	0118
	Einnahmen	1.708.100	1.566.600	1.824.154,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	175.192	174.028	108.554,27	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	242	1.996,86	111	03	0200
414100	Entgelte	685.959	596.382	577.008,80	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.188	41.049	31.469,75	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.422	17.115	18.476,66	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	132.966	113.187	108.940,44	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.569,30	111	16	0200
450100	Beihilfen	9.739	7.099	6.064,83	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.500	1.502,10	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	75.350	70.000	74.168,99	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.800	3.000	5.897,32	113		0068
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental sowie im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.						
		160.000	145.000	156.228,65	32		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000 *	Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Beschaffung von Dienstkleidung sind daher im Haushaltsjahr 2019 4.000 € vorgesehen.	4.000	3.000	2.857,01	32	00	
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	5.324,01	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	40.000	44.197,02	32	00	
570100	wollere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	25,28	32	00	0118
620000 *	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behinderterparkplätzen, in Halteverboten und in Kreuzungsbereichen wird seitens des Ordnungsamtes konsequent die StVO durchgesetzt, um hier die Fahrzeugführer zum Umdenken zu bewegen. Die Kosten werden den Fahrzeugführern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.168000 verbucht.	25.000	30.000	16.412,85	32	00	
650000	Bürobedarf	11.500	14.000	9.285,56	671	00	0026
650100	Vordrucke	14.000	16.000	5.347,02	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	9.000	8.573,09	671	00	0026
652000 *	Postgebühren Notwendige Anpassung des Ansatzes 2019 für die Post- und Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (mobil und stationär).	95.000	90.000	86.415,68	112		0021
654000	Dienstreisen	16.500	15.000	8.708,88	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	504,70	32	00	0024

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658010	Telecashgebühren	1.600	1.500	164,06	113		0023
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde Der Zuschuss steht im Zusammenhang mit der durch den Stadtrat beschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertra- gung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Vorlage 0198-Str/2015). Es ist eine jährliche Pauschale von 11.000 € vereinbart.	11.000	11.000	11.000,00	201		
	Ausgaben	1.560.816	1.404.702	1.289.693,13			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.708.100	1.566.600	1.824.154,00			
	Ausgaben	1.560.816	1.404.702	1.289.693,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.284	161.898	534.460,87			

Erläuterungen 11000

1 11000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeabteilung

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

Erläuterungen 11030

1 11030

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Untere Fischerei- und Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.353,50	32		
100010	Fischereiabgabe	3.500	3.500	4.367,00	32		0117
	Einnahmen	6.500	6.500	6.720,50			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	44,24	32		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	949,20	32		0024
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Neben der Fischereigebühr wird eine Fischereiabgabe erhoben, die nach Einnahme zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen ist. Die Fischereiabgabe wird über Haushaltsstelle 11040.100010 eingenommen und über Haushaltsstelle 11040.671110 abgeführt.	3.500	3.500	4.539,00	32		0117
712000 *	Sachkostenzuschuss an WAK						
	Gemäß der zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis geschlossenen Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Jagdbehörde auf den Wartburgkreis beteiligt sich die Stadt Eisenach an den Ausgaben mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 9.500 €.	9.500	9.500	9.500,00	201		
	Ausgaben	14.100	14.100	15.032,44			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	6.500	6.500	6.720,50			
	Ausgaben	14.100	14.100	15.032,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-7.600	-8.311,94			

Erläuterungen 11040

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 11040

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.417	25.408	26.733,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	976	770	806,67	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.367	4.963	5.108,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	105,75	111	18	0200
540010	Sachversicherungen	200	250	185,13	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	11	00	0072
718000 *	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) Enthält ab 2018 auch bisherigen Ansatz der HHST 11050.718100.	25.000	24.300	21.208,56	32	00	
718100 *	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere) Ansatz seit 2018 integriert in 11050.718000	0	0	944,76	32	00	
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	0,00	32	00	
	Ausgaben	61.960	57.691	55.092,99			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	61.960	57.691	55.092,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.960	-57.691	-55.092,99			

Erläuterungen 11050

1 11050

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung auf Grundlage der Abrechnung des Vorvorjahres (hier: 2017) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausbezahlt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	280.000	220.242,25	322	00	
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.417,00	322		
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	1.500	565,00	322	00	
163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600,00	322	00	
280100	Verwarnungsgelder	7.000	6.000	8.867,30	322	00	
	Einnahmen	263.300	293.100	234.691,55			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	427.131	423.750	422.072,79	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.680	12.983	13.874,77	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	84.664	81.229	79.997,68	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.998,27	111	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	3.500	138,52	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.150	20.000	4.749,58	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	1.000	564,08	113	00	0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.562,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	20,85	671	00	0069
650000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.842,37	671	00	0026
650100	Vordrucke und Drucksachen	6.000	5.000	6.069,67	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	300	400	254,01	11	00	0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	140.000	170.000	123.202,40	322	00	
658010	Telecashgebühren	800	800	535,30	113	00	0023
670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	14.984,16	322	00	
	Ausgaben	709.425	736.362	673.810,81			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerbüro/ Einwohnermeldewesen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	00	
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	1.640	1.640	0,00	1	00	
645000	Versicherungen	50	50	15,76	61	00	0054
650000	Bürobedarf	70	70	0,00	1	00	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	236,00	1	00	0050
661000	Mitgliedsbeiträge	850	600	556,00	1	00	0050
	Ausgaben	2.810	2.560	807,76			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	2.810	2.560	807,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.610	-2.360	-807,76			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten, Ausländerwesen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	480.000	468.000	489.276,07	325	00	
100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	100.000	100.000	94.113,91	325	00	
100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	25.000	24.000	24.883,65	325	00	0115
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	60.000	53.160,74	325	00	
110900	Parkgebühren	0	0	513,50	325	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	758,10	325	00	
140000	Mieten und Pachten	939	940	939,00	325	00	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	20,59	325		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	0	3.600	4.320,00	11		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	403,95	325	00	
260000	Bußgelder	1.000	1.000	6.007,95	325	00	
261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	776,25	325	00	
	Einnahmen	668.999	659.600	675.173,71			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	21.871	0	0,00	111	02	0200
414100	Entgelte	547.746	554.856	603.743,64	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.226	0	0,00	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.098	17.500	20.577,03	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.497	106.890	118.926,57	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.962,75	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.698	0	0,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	0	92,91	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	950	500	0,00	113		0002
520130	Geräte und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	325	00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000 *	Mieten und Pachten Auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Wartburgkreis zur gemeinsamen Nutzung einer Liegenschaft zur Durchführung von Zulassungsaufgaben hat die Stadt für den aufgestellten Kassenautomaten eine Miete zu entrichten.	1.150	9.000	4.192,90	113		
530010	Kosten Kassenautomat	7.850	0	0,00	325		
540000	Bewirtschaftung	7.075	7.080	7.664,28	325	00	
560000	Dienstkleidung	1.000	0	0,00	325		
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	3.643,65	11	00	0071
570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	20.000	14.851,98	671	00	0069
570010	Kosten für Führerscheine	4.000	3.000	3.439,89	325	00	
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	3.000	0,00	325		
575000	Auszahlung eingemommener Parkgebühren an optimierten Reglebetrieb	0	514	158,00	325		
645000	Versicherungen	400	400	334,85	61	00	0054
650000	Bürobedarf	2.500	0	0,00	671		0026
650100	Vordrucke	2.000	0	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	3.500	3.000	2.047,45	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	654,54	325	00	0024
658000	Kosten für Sicherheitstransport	3.000	3.000	2.334,39	325	00	
658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	1.000	1.000	0,00	325		
670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	25.000	24.000	24.918,70	325	00	0115
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	150	100	100,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	325	00	
	Ausgaben	799.561	760.590	811.393,53			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Straßenverkehrsbehörde

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

Erläuterungen 11300

1 11300

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.265,04	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	6.400	0	0,00	632		0134
260100	Bußgelder	100	100	0,00	632	00	
	Einnahmen	10.500	4.100	3.265,04			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	11	9,55	111	03	0200
414100	Entgelte	94.433	97.345	97.896,02	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	171	165	150,51	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.276	1.487	2.185,10	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.645	18.309	18.088,53	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	502,13	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.356	1.141	1.118,88	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	101,25	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	3.950	4.000	2.974,10	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
560000	Dienstkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	52,64	11	00	0071
562100	Fortbildung Baumschutz	6.400	0	0,00	11		0134
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	5.000	4.500	4.258,15	61	00	0051
650000	Bürobedarf	500	1.000	261,05	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	5.000	6.555,24	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	700	1.300	1.297,35	11	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Erläuterungen 12000

1 12000

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Aml	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	5.821,92	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	0,00	632		
	Einnahmen	10.500	12.500	5.821,92			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	103.534	100.040	97.188,36	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	194	1.900,44	111	03	0200
414100	Entgelte	0	56.120	56.292,13	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.117	32.782	29.950,24	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.873	1.879,13	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	10.652	10.509,81	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	155,60	111	16	0200
450100	Beihilfen	6.982	7.052	6.914,18	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	200	100	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Aus- und Fortbildung	990	1.000	1.938,15	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	874,19	632	00	0136
654000	Dienstreisen	800	1.200	394,35	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	0	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	148.873	212.763	207.796,56			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	10.500	12.500	5.821,92			
	Ausgaben	148.873	212.763	207.796,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.373	-200.263	-201.974,64			

Erläuterungen 12200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 12200

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2019 aufgrund ge- stellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BlmSchG.	30.000	500	188.597,72	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.000	0	0,00	632		
260100	Bußgelder	300	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	31.300	800	188.597,72			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	34.491	25.132	20.719,57	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	50	0,00	111		0200
414100	Entgelte	281.443	194.516	201.867,28	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.327	8.491	0,00	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.490	6.481	6.665,76	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.204	37.878	37.644,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	996,74	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.698	1.144	1.121,76	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.300	2.300	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	500	500	0,00	632		0017
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	310,80	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	632		
620000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
654000	Dienstreisen	350	350	320,90	11	00	0072
655000	Gutachterkosten	35.000	50.000	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	433.803	329.642	269.647,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

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

Erläuterungen 12500

1 12500

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	108.078,32	37	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	239,00	37	00	
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	36,94	37	00	
162000 *	Erstellung von Gemeinden Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.	29.000	29.000	29.066,66	37	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.700	1.700	1.791,81	61	00	
171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.400,00	37	00	
	Einnahmen	144.500	144.500	140.614,73			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	18.291,00	111	01	0200
410100	Dienstbezüge Beamte	1.600.887	1.474.558	1.408.058,46	111	02	0200
410110	Bezüge Anwärter	0	27.860	42.818,08	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.703	25.167,65	111	03	0200
414100	Entgelte	102.555	102.321	71.320,40	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	539.587	460.661	398.633,14	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.511	3.235	2.308,40	111	09	0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	12.948	12.500	12.366,00	111	19	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.683	19.582	13.733,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	304,27	111	16	0200
450100	Beihilfen	158.365	153.407	134.270,09	111	13	0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	6.400	6.400	0,00	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	1.370,76	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.850	10.000	4.100,76	113	00	0002
520030	Geräte und Ausstattungen	20.000	20.000	17.685,53	37	00	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	37	00	
540010	Sachversicherungen	3.100	3.500	2.984,72	61	00	0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	95.458,50	37	00	
550010	Kfz-Versicherung	16.000	16.000	9.718,63	61	00	0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	70.000	50.000	46.393,03	37	00	
562000	Aus- und Fortbildung	11.000	10.000	9.420,71	37	00	
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.844,72	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	11.817,00	37	00	
645000	Versicherungen	2.500	2.500	1.506,45	61	00	0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	50.000	50.000	44.943,02	61	00	0051
650000	Bürobedarf	800	800	1.022,50	671	00	0026
650100	Vordrucke	200	200	93,83	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.475,00	671	00	0026
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	1.098,87	11	00	0072
655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	35.000	0	0,00	37	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	158.000	155.000	155.000,00	201	00	0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	2.098,00	37	00	
	Ausgaben	2.976.186	2.743.027	2.533.303,19			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	144.500	144.500	140.614,73			
	Ausgaben	2.976.186	2.743.027	2.533.303,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.831.686	-2.598.527	-2.392.688,46			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	144.500	144.500	140.614,73			
	Ausgaben	2.976.186	2.743.027	2.533.303,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.831.686	-2.598.527	-2.392.688,46			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000 *	Ausgaben 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 Wartburgkreises Zweckvereinbarungen, nach denen die Stadt die ihr obliegenden Aufgaben dem Wartburgkreis übertragen hat. Die von der Stadt an den Wartburgkreis gem. Zweckvereinbarungen zu erstattenden Kosten werden aus dieser Haushaltsstelle verausgabt.	148.000	148.000	140.528,49	37		
	Ausgaben	148.000	148.000	140.528,49			
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	140.528,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-140.528,49			
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.000	148.000	140.528,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-148.000	-140.528,49			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.956.549	2.785.700	3.218.754,25			
	Ausgaben	8.056.494	7.601.135	7.045.838,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.099.945	-4.815.435	-3.827.083,76			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	401		
165100	Erstattung opt. Reglebetrieb	200	200	0,00	401		
171000	Landeszulassung - Schulsportförderung	21.000	20.000	18.841,16	401	00	0128
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	2.500	3.816,58	401	00	0129
171300 *	Landeszulassung ESF-Schulförderrichtlinie Aktionsplan der Stadt zur Senkung des prozentualen Anteils an Schülerinnen und Schülern, welche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Förderperiode begann am 01.07.2016 und endet am 31.07.2019. Insgesamt werden rd. 372 T€ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden einerseits bei den Personalkosten (im UA 45210/ Jugendsozialarbeit), andererseits als Sachkosten in den Gruppierungen 533000, 573000 und 658300 nachgewiesen.	71.850	125.360	105.872,74	401		
260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	-140,00	512	00	
	Einnahmen	98.050	148.260	128.390,48			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	92.842	89.916	86.294,52	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	216	1.845,25	111	03	0200
414100	Entgelte	392.499	303.163	264.577,73	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.132	31.835	29.080,42	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.944	8.989	9.259,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	74.598	56.937	50.329,94	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.125,61	111	16	0200
450100	Beihilfen	11.538	11.077	10.860,00	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	492,10	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.050	4.000	3.248,34	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	600	600	0,00	113		0088

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
533000	Mietkosten ESF-Schulförderlinie	0	4.200	3.199,35	401		
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	479,05	11	00	0071
573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderlinie	1.000	2.580	719,37	401		
582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.200	1.200	722,48	401	00	
585000	Amtsärztliche Gutachten	200	200	148,00	401	00	
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	22.000	21.000	19.788,28	401	00	0128
591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	2.500	3.367,08	401	00	0129
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	61.138,60	401	00	
645000	Versicherungen	4.000	5.000	4.013,52	61	00	0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	240.000	235.540	218.874,44	61	00	0051
650000	Bürobedarf	600	1.000	487,82	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	381,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	3.500	4.000	2.798,07	11	00	0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	500	600	449,95	401	00	
658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderlinie	1.500	3.000	190,34	401		
	Ausgaben	963.553	849.903	773.871,65			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	98.050	148.260	128.390,48			
	Ausgaben	963.553	849.903	773.871,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.503	-701.643	-645.481,17			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	98.050	148.260	128.390,48			
	Ausgaben	963.553	849.903	773.871,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.503	-701.643	-645.481,17			

Erläuterungen 20010

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 20010

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

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Hortgebühren	134.000	134.000	132.324,50	401	00	
115100	Personalkostenbeteiligung	195.000	195.000	192.909,20	401	00	0130
165000	Erstellung vom optimierten Reglebetrieb	5.200	5.800	5.940,14	61	00	
165100	Erstellung opt. Reglebetrieb	850	650	680,67	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2019 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.747.200 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen	420.000 €					
	UA 22500 Regelschulen	375.000 €					
	UA 23000 Gymnasien	363.000 €					
	UA 24000 Berufsschulen	360.000 €					
	UA 26000 Gemeinschaftsschule	158.500 €					
	UA 27000 Förderschulen	70.700 €					
		420.000	413.200	412.900,00	401	00	
171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.200	12.000	12.018,15	401	00	0119
171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875	0	0,00	401		0126
	Einnahmen	798.125	760.650	756.772,66			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	108.978	120.446	132.138,88	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.569	3.759	4.195,94	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.006	23.673	25.316,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	703,69	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	8.938,30	401	00	0064
520060	Geräte und Ausstattungen	33.000	30.500	20.401,54	401	00	0064

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.						
		7.000	6.000	6.355,16	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.600	2.256,36	401	00	0064
540010	Sachversicherungen	8.500	10.000	8.859,60	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.500	6.000	4.758,94	401	00	0064
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	1.500	300	810,82	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.200	12.000	11.695,37	401	00	0119
570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	30.875	0	0,00	401		0126
577000	Lehr- und Lernmittel	15.500	15.000	12.833,86	401	00	0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.000	5.400	4.607,16	401	00	0064
600000	Veranstaltungen	200	200	2,99	401	00	0064
650000	Bürobedarf	7.500	7.500	7.821,81	401	00	0064
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	438,52	401	00	0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.200	4.997,19	401	00	0064
654000	Dienstreisen	300	300	199,80	11	00	0072
658100	Umzugskosten Schulnetz	20.000	0	0,00	401	00	
711000	Personalkostenzahlung an das Land	190.125	191.000	190.553,87	401	00	0130
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	833.294	702.500	700.000,00	201	00	0081
807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	18.720	21.600	24.479,73	201	00	
	Ausgaben	1.336.267	1.171.778	1.172.365,63			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

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

Erläuterungen 21100

1 21100

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250	250	0,00	401		0101
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.500	5.800	5.807,73	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	720	478,43	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		375.000	357.500	359.123,00	401	00	
	Einnahmen	381.250	364.270	365.409,16			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	101.118	101.901	97.673,14	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.297	3.234	3.144,15	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.831	19.983	18.396,09	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	356,51	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	401	00	0065
520060	Geräte und Ausstattungen	28.500	26.500	18.428,00	401	00	0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		10.000	8.500	9.484,72	401	00	0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	2.400	2.400	2.400,00	401		
530010	Miete für technische Geräte	2.500	3.000	2.127,72	401	00	0065
540010	Sachversicherungen	7.500	8.000	7.424,27	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.701,42	401	00	0065
570000	Entsorgung	500	400	228,28	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	11.000	8.500	9.240,89	401	00	0085
600000	Veranstaltungen	200	200	0,00	401	00	0065
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	2.642,18	401	00	0065
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	184,70	401	00	0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	4.108,72	401	00	0065
654000	Dienstreisen	100	100	63,60	11	00	0072

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

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

Erläuterungen 22500

1 22500

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162100	Gastschülerbeiträge	110.000	112.000	98.763,25	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	4.500	4.492,87	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.100	900	885,37	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		363.000	385.400	383.074,00	401	00	
	Einnahmen	478.100	502.800	487.215,29			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.041	99.722	98.850,15	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.609	3.120	3.107,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.298	19.523	18.858,02	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	468,20	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	219,18	401	00	0066
520060	Geräte und Ausstattungen	38.000	36.500	30.231,91	401	00	0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		10.500	8.500	10.010,58	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.270,12	401	00	0066
540010	Sachversicherungen	5.500	6.200	5.673,59	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	3.500	4.000	1.778,31	401	00	0066
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	800	400	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lemmittel	12.000	10.000	10.323,82	401	00	0066
600000	Veranstaltungen	500	200	480,24	401	00	0066
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	2.567,27	401	00	0066
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,76	401	00	0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.100	4.846,00	401	00	0066
654000	Dienstreisen	150	150	118,70	11	00	0072

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Sonstige Entgelte	4.000	5.000	3.759,00	401	00	0100
150100	Zahlung für Schadensfälle	0	0	3.576,08	401		
162100	Gastschülerbeiträge	105.000	101.000	72.204,11	401	00	
165000	Erstellung vom optimierten Regiebetrieb	4.000	5.000	5.158,48	61	00	
165100	Erstellung opt. Regiebetrieb	500	500	222,56	401		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur HHS1. 21100.171000 wird verwiesen.						
		380.000	347.500	352.478,00	401	00	
	Einnahmen	473.500	459.000	437.398,23			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	130.333	132.153	126.798,15	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.434	4.332	4.171,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.407	25.929	24.177,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	628,13	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0067
520060	Geräte und Ausstattungen	61.000	60.500	28.661,05	401	00	0067
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		13.000	11.500	13.146,78	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	3.417,12	401	00	0067
540010	Sachversicherungen	10.500	11.500	10.551,95	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	2.616,74	401	00	0067
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Entsorgung	400	200	0,00	401		0012
577000	Lehr- und Lernmittel	16.000	15.200	13.577,93	401	00	0067
577100	Unterrichtsmittel Podologie	5.000	5.000	3.989,03	401	00	0100
600000	Veranstaltungen	500	200	469,28	401	00	0067
650000	Bürobedarf	5.000	4.000	4.753,41	401	00	0067

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

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

Erläuterungen 24000

1 24000

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

2 Schulen
24 Berufsschulen
24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	181.379	188.842	185.535,65	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.138	5.934	6.293,50	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	34.392	36.582	34.870,28	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	712,83	111	16	0200
520060	Geräte und Ausstattungen	10.000	20.000	35.637,17	401	00	0006
521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	200	1.100	0,00	401	00	0005
540010	Sachversicherungen	200	250	205,58	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	500	500	207,87	401	00	0006
562000	Aus- und Fortbildung	0	50	0,00	11	00	0071
650000	Bürobedarf	500	500	358,66	401	00	0006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.806,38	401	00	0006
654000	Dienstreisen	50	50	28,90	11	00	0072
658100	Umzugskosten	0	3.000	20.119,35	401	00	0000
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	42.834	41.965	105.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	278.693	300.773	390.776,17			
	Abschluss UA 24020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	278.693	300.773	390.776,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.693	-300.773	-390.776,17			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	473.500	459.000	437.398,23			
	Ausgaben	1.260.117	1.154.437	1.196.115,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.617	-695.437	-758.716,83			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	1.500	1.700	1.037,82	401		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	401		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.254,06	401		0079
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0072
711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.500	24.400	19.338,05	401		0127
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	280.167	250.000	250.000,00	201		0081
	Ausgaben	385.843	351.072	344.235,61			
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	206.700	182.500	174.253,67			
	Ausgaben	385.843	351.072	344.235,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.143	-168.572	-169.981,94			
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	206.700	182.500	174.253,67			
	Ausgaben	385.843	351.072	344.235,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.143	-168.572	-169.981,94			

Erläuterungen 26000

1 26000

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	2.500	1.000	1.360,94	401	00	0121
162100	Gastschülerbeiträge	20.000	19.000	17.646,58	401	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.200	1.500	1.469,53	61	00	
165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	300	300	315,07	401		
171000 *	Landeszusweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur HHSt. 21100.171000 wird verwiesen.						
		70.700	70.500	72.361,00	401	00	
171100	Landeszusweisung (Schulobstprogramm)	2.400	2.000	984,98	401	00	0120
	Einnahmen	97.100	94.300	94.138,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	28.597	35.277	32.386,76	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	909	1.142	1.054,19	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.666	7.021	6.158,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	228,15	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	401	00	0061
520060	Geräte und Ausstattungen	8.000	7.600	7.363,86	401	00	0061
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 21100.521000.						
		4.000	2.800	5.115,21	401	00	0005
530010	Miete für technische Geräte	1.000	1.200	685,44	401	00	0061
540010	Sachversicherungen	2.500	2.500	2.206,32	61	00	0053
543100	Reinigungsmaterial	650	800	336,76	401	00	0061
570000	Entsorgung	300	200	303,01	401		0012
570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.400	2.000	968,98	401	00	0120
577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	3.661,50	401	00	0061
578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	250	250	241,45	401	00	
579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	450	130,34	401	00	0061
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	401	00	0061
650000	Bürobedarf	1.000	800	930,74	401	00	0061

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

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

Erläuterungen 27000

1 27000

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

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

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

Erläuterungen 29000

1 29000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29500 Bildungsmedienzentrum

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

Erläuterungen 29500

1 29500

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29510 Verwaltung der Ausbildungsförderung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund	0	0	50.464,05	40		
	Einnahmen	0	0	50.464,05			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	31.173,79	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	980,89	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	5.972,81	111		0200
444400	Umlage II	0	0	173,50	111		0200
654000	Dienstreisen	0	0	491,85	11		
	Ausgaben	0	0	38.792,44			
	Abschluss UA 29540						
	Einnahmen	0	0	50.464,05			
	Ausgaben	0	0	38.792,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	11.671,61			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	117.580	101.250	147.218,15			
	Ausgaben	623.145	631.506	629.444,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.565	-530.256	-482.226,77			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.650.405	2.613.030	2.590.795,72			
	Ausgaben	6.390.114	5.717.852	5.626.474,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.739.709	-3.104.822	-3.035.678,69			

Erläuterungen 29540

1 29540

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisung für Kulturkonzept In dieser Haushaltsstelle sind die Zuweisungen des Landes aus dem Bescheid "Fortschreibung des Kulturkonzeptes für die Stadt Eisenach" geplant. Die entsprechenden Ausgaben werden in Haushaltsstelle 30000.655000 nachgewiesen.						
		25.000	0	0,00	41		
	Einnahmen	25.000	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	160.551	113.957	112.447,26	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.307	3.615	3.603,00	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.082	22.289	20.751,35	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	509,45	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	250	250	0,00	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	0,00	671	00	0001
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
600000 *	Veranstaltungen Geplant ist unter anderem ein Sinfonisches Wochenende						
		56.000	0	0,00	41		
650000	Bürobedarf	200	200	140,19	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	800	800	321,28	11	00	0072
655000 *	Entwurf Kulturkonzept Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 30000.171000						
		25.000	30.810	1.785,00	41		
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	30.000	9.551,00	41		
718001	"Feuerwehrtopf"	5.000	0	0,00	41		

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100 Kulturlastenausgleich

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Reformationsstadt / Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	2.320,15	22		
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	69.156,25	22		
171300	LZW Projektsteuerung und -koordination für 2017	0	50.000	100.000,00	22		
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	210,63	22		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	5.000	0,00	22		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	3.220,00	22		
	Einnahmen	0	65.000	174.907,03			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	61.333	57.813	140.993,28	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.156	1.927	4.633,86	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.975	10.665	25.282,35	111		0200
444400	Umlage II	0	0	507,27	111		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	50	1.000	0,00	22		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	0	1.883,06	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	10	10	394,50	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	69.156,25	22		
570010	Druckerzeugnisse	1.500	5.000	14.249,02	22		
570300	Projektsteuerung und -koordination für 2017	0	50.000	100.000,00	22		
600000	Veranstaltungen	7.000	10.000	43.039,20	22		
650000	Bürobedarf	200	50	546,93	671		0028
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	250	1.229,55	112		0021
654000	Dienstreisen	2.000	3.000	1.077,46	11		0072
655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	0	20.111,00	22		
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	0	0,00	22		
	Ausgaben	88.974	140.215	423.103,73			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen Die Mittel sind unter anderem geplant für: - Veranstaltungen in allen drei Häusern (inkl. GEMA, Künstlerhonorare): 5.000 € - Sonderausstellung Wagner / Antisemitismus: 40.000 € - Sonderausstellung Wahnfried-Karton: 25.000 € - 2 Sonderausstellungen / Projekte in der Predigerkirche: 10.000 €						
		87.100	63.000	1.439,80	411	00	
600002	Veranstaltungen Ausstellung "Wanderlust"	0	0	80.535,94	41		
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	1.000	1.000	0,00	411	00	
645000	Versicherungen	20.000	19.500	19.401,59	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	600	268,08	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.500	1.502,78	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	400	1.782,57	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	1.700	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	715,05	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000	0,00	411	00	
655100	Museumskonzept	0	3.000	0,00	411		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	48,53	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	250	250	153,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	180.600	100.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	799.977	695.352	694.111,73			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	27.350	28.350	108.831,78			
	Ausgaben	799.977	695.352	694.111,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-772.627	-667.002	-585.279,95			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32120 **Automobilausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstellung Stiftung automobile welt eisenach	5.600	5.900	5.745,55	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	600	608,38	61		
	Einnahmen	6.200	6.500	6.353,93			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.158	33.848	35.057,98	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.119	1.032	1.058,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.389	6.756	6.843,10	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	143,66	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.235,28	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.700	5.500	5.115,98	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.500	2.000	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile-welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		24.800	26.550	27.900,00	411		
	Ausgaben	88.666	85.686	79.354,24			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	6.200	6.500	6.353,93			
	Ausgaben	88.666	85.686	79.354,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.466	-79.186	-73.000,31			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	33.550	34.850	115.185,71			
	Ausgaben	888.643	781.038	773.465,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-855.093	-746.188	-658.280,26			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33110 **Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
262000	Einnahme aus Gewährvertrag	0	0	4.000,00	201		
	Einnahmen	0	0	4.000,00			
	Ausgaben						
715000 *	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	1.440.000	1.440.000	1.766.667,00	201	00	0016
715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformations- kosten)	0	0	17.769,36	201	00	
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach Finanzierung und Betrieb des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2017 – 2024 innerhalb der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach (StR/0385/2016 vom 14.6.2016).	560.000	560.000	233.333,00	201		
842000	Ausgaben infolge Gewährvertrag	0	4.000	0,00	201		0016
	Ausgaben	2.000.000	2.004.000	2.017.769,36			
	Abschluss UA 33110						
	Einnahmen	0	0	4.000,00			
	Ausgaben	2.000.000	2.004.000	2.017.769,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000.000	-2.004.000	-2.013.769,36			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.750,00	414	00	
111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	0,00	414	00	
113000	Benutzungsgebühren	310.000	310.000	297.047,12	414	00	
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	40,00	414	00	
162000 *	Erstattung vom WAK						
	Zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis besteht eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der städtischen Musikschule durch den Wartburgkreis. Der Landkreis übernimmt für die Mitbenutzung anteilig die Kosten des Betriebes der Einrichtung. Die entsprechende Einnahme wird in Haushaltsstelle 33300.162000 geplant und verbucht.						
		185.000	190.000	201.764,18	201		
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	700	750	784,86	61	00	
170000	Zuweisung vom Bund	1.186	0	3.064,39	414		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	2.800	1.406,30	414	00	
	Einnahmen	502.886	508.050	507.856,85			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	689.657	686.205	654.744,41	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	135.467	135.000	120.379,26	414	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	23.182	20.067	22.594,69	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	135.320	130.403	126.816,85	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.680,37	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	6.760	6.760	5.844,81	414	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	457,56	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.350	2.000	747,84	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	10.510	10.000	7.831,57	414	00	
530000	Miete für Instrumente, Projekt "Musik (er) Leben"	0	0	875,00	414		
530010	Miete für technische Geräte	0	500	323,20	113		0068

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	1.000	1.200	979,30	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	3.179,10	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	0,00	414	00	
577000	Lehr- und Lernmittel	710	500	333,10	414	00	
600000	Veranstaltungen	3.200	2.500	1.069,96	414	00	
611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	184,30	414		
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.725,70	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500	500,00	671	00	
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0028
652000	Postgebühren	1.100	1.100	2.789,07	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	2.500	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.400	800	1.634,78	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden zu einem Großteil für folgende Mitgliedschaften verausgabt:						
	Verband Deutscher Musikschulen (VdM): ca. 3.252 €						
	"Jugend musiziert" über Landesmusikrat Thüringen: 800 €						
	Der Mitgliedsbeitrag für "Jugend musiziert" wird in der Regel über Spendeneinnahmen refinanziert (Haushaltsstelle 33300.178000).						
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	4.830	4.830	3.749,10	414	00	
	Ausgaben	57.600	52.000	52.000,00	201	00	0081
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	502.886	508.050	507.856,85			
	Ausgaben	1.082.946	1.066.725	1.012.583,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.060	-558.675	-504.726,70			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	502.886	508.050	511.856,85			
	Ausgaben	3.152.946	3.123.225	3.087.852,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.650.060	-2.615.175	-2.575.996,06			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

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

Erläuterungen 34000

1 34000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Benutzungsgebühren	120.000	120.000	144.592,12	403	00	
157000	Vermischte Einnahmen	1.000	0	3.730,88	403	00	
160000	Erstattungen vom Bund	90.000	115.000	128.016,22	403	00	
161000 *	Erstattungen vom Land						
	2 Projekte starten:						
	Bildung						
	Deutsch						
		0	150.000	0,00	403		
170000	Zuweisung Projekt "Talentcampus"	4.000	4.000	0,00	403		0137
170001	Zuweisung vom Bund	12.000	12.000	36.948,72	403		
171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	110.000	110.000	80.484,37	403	00	
171001	Landeszuweisung	60.000	0	100.370,27	403		
175000	Spenden	1.000	1.000	600,00	403	00	
	Einnahmen	398.000	512.000	494.742,38			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	355.742	311.274	221.994,12	111	04	0200
416100	Beschäftigungsentgelte	150.000	140.000	176.684,81	403	06	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.220	10.212	7.234,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	68.488	59.621	42.214,18	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	890,20	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	400	250	421,20	403	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	713,12	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.000	2.770,32	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	934,76	403	00	
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
540010	Gebäudeversicherung	500	600	520,73	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.800	1.000	2.191,90	11	00	0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	398.000	512.000	494.742,38			
	Ausgaben	736.321	659.057	595.810,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.321	-147.057	-101.068,58			

Erläuterungen 35000

1 35000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder	300	300	156,00	412	00	
115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	17.742,25	412	00	
115300	Sonstige Entgelte (Bestellerservice)	3.500	3.500	894,04	412	00	0102
130000	Verkaufserlöse	150	150	101,00	412	00	
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	995,70	412	00	0103
165000	Erstellung vom optimierten Regiebetrieb	750	900	894,02	61	00	
170100	Projekt "Lesen macht stark"	0	0	922,29	412		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	10.000,00	412	00	
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	1.745,00	412	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	328,74	61		
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	7.976,25	412	00	
	Einnahmen	46.000	46.150	41.755,29			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	311.227	296.538	292.394,24	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.798	9.663	9.461,37	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.490	57.899	55.421,46	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.360,23	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	412	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	163,22	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.435	22.000	17.053,11	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattungen	7.200	7.200	8.672,56	412	00	
530000	Miete für technische Geräte	400	500	350,58	113		0068
540010	Sachversicherungen	1.200	1.400	1.156,79	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	267,55	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.600	0,00	412	00	
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	0,00	412	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	599,73	412	00	
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.593,21	412	00	

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	3.000	3.000	2.764,37	61	00	0054
650000	Bürobedarf	23.000	15.000	12.320,73	671	00	
651000 *	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien Entsprechend Bibliotheksentwicklungsplan für die öffent- lichen Bibliotheken in Thüringen (2015) sowie der aktuellen Bibliothekskonzeption der Stadtbibliothek Eisenach ist dieser Betrag unbedingt erforderlich, um den Medienbe- stand zu erhalten und zu aktualisieren.	70.000	70.000	61.389,71	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	363,24	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	807,91	412	00	0102
652000	Postgebühren	1.500	4.000	3.981,11	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	3.000	0,00	113		0022
654000	Dienstreisen	1.150	1.600	434,16	11	00	0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e. V., dem Fachverband für Bibliotheken in der Bundesrepublik.	240	210	194,88	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	631.990	610.660	570.873,94			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	46.000	46.150	41.755,29			
	Ausgaben	631.990	610.660	570.873,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.990	-564.510	-529.118,65			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	444.000	558.150	536.497,67			
	Ausgaben	1.368.311	1.269.717	1.166.684,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-924.311	-711.567	-630.187,23			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	400	450	448,03	61	00	
	Einnahmen	400	450	448,03			
	Ausgaben						
640012	Sachversicherungen	450	500	448,03	61	00	0053
	Ausgaben	450	500	448,03			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	400	450	448,03			
	Ausgaben	450	500	448,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	2.280	2.400	1.358,91			
	Ausgaben	299.348	305.293	298.101,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.068	-302.893	-296.742,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	200	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-166,64			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.007.716	1.695.910	1.846.468,97			
	Ausgaben	6.168.702	5.891.699	5.952.057,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.160.986	-4.195.789	-4.105.588,68			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	54.000	55.000	53.520,00	503	00	0108
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	65,50	50	00	
171000	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	347.000	400.000	547.841,23	50		
178000	Zuweisung von übrigen Bereichen	17.200	17.200	32.380,00	25	00	0104
260300	Zwangsgelder	1.000	1.000	-1.000,00	501	00	
	Einnahmen	419.500	473.500	632.806,73			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	24.425	335,50	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	473,16	111	03	0200
414100	Entgelte	1.679.392	1.674.582	1.556.979,31	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.456,81	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	63.930	53.199	52.533,11	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	359.680	322.312	295.120,29	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	8.361,28	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	3.319	3.253,56	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	911,78	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	24.750	38.000	20.874,72	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.400	2.500	976,55	113		0088
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	12.500	11.056,76	11	00	0071
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.576,23	671	00	0026
650100	Vordrucke	2.000	2.000	726,85	671	00	0028
651000	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.000	5.102,53	671	00	0026
652000	Postgebühren	800	0	0,00	112		0021
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.209,36	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	10.000	1.640,29	501	00	
655100	Gutachterkosten Schwerbehindertenfeststellungs verfahren	32.000	34.000	30.747,04	503	00	0074
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Befundberichte)	53.000	55.000	62.177,94	503	00	0074

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

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

Erläuterungen 40000

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung für Bildungskordinator	61.479	52.463	5.216,33	25		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	91.729	90.320	0,00	25		
171000	Landeszuweisung Armutsprävention	28.157	58.290	87.115,19	25		
171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	52.287	45.100	36.355,07	25		
171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	105.000	0	0,00	25		
	Einnahmen	338.652	244.173	128.686,59			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	109	1.118,66	111		0200
414100	Entgelte	243.868	221.588	122.357,14	111		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.744	1.676	17.629,74	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.194	7.325	4.068,53	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.672	42.569	23.078,67	111		0200
444400	Umlage II	0	0	562,84	111		0200
450100	Beihilfen	3.912	3.951	3.873,60	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	0	0,00	671		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.500	0,00	113		0002
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.250	883,05	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	420,00	25		
571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	15.000	11.877,48	25		
600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	0,00	25		
650000	Bürobedarf	1.000	250	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	100	0,00	671		0026
651100	Buchbindarbeiten	500	0	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	7.100	7.100	2.257,64	11		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	700	0,00	25		
718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	45.633	0	0,00	25		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Stabstelle Soziales

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	661,50	51	00	
157000	Vermischte Einnahmen	330	0	0,00	51	00	
161000	Erstattung Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	60.000	150.000	140.222,25	511		
260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	4.000	4.000	13.961,60	32		
	Einnahmen	64.430	154.100	154.845,35			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	75.509	80.372	86.167,26	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	131	1.711,27	111	03	0200
414100	Entgelte	1.609.791	1.661.038	1.404.300,46	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.702	22.229	26.968,93	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	59.946	54.664	47.242,28	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	334.030	308.909	262.326,91	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	7.254,38	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.018	7.252	7.951,73	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.500	1.500	2.383,32	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	17.700	20.000	15.266,12	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	1.000	1.000	685,36	113		0068
562100	Supervision	9.500	9.400	8.032,50	51	00	
562200	Aus- und Fortbildung	18.100	5.000	19.907,93	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	2.248,95	51	00	
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	6.644,08	671	00	0026
650100	Vordrucke	400	400	826,47	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.809,19	671	00	0028
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	9.101,32	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	10.000	3.369,82	51	00	0018
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.900	1.850	1.737,79	51	00	
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	41,92	51	00	

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung vom Land (Spätaussiedler)	24.500	24.500	0,00	502	00	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.000	17.000	16.332,33	501	00	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhalts- verpflichtung	12.000	15.000	15.290,62	503	00	
245100	Erstattung von Leistungen durch das Arbeitsamt	10.000	10.000	6.893,88	501	00	
245200	Erstattung von Leistungen durch Rentenstellen	10.000	10.000	3.249,11	501	00	
245300	Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse	3.000	3.000	1.839,79	501	00	
245400	Erstattung von sonstigen Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	2.297,69	501	00	
247000	Erstattungen von Wohngeld	3.000	0	1.845,48	501	00	
248000	Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen	20.000	20.000	11.220,88	501	00	
255410	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	1.615,68	502	00	
	Einnahmen	101.500	100.500	60.585,46			
	<u>Ausgaben</u>						
730100	Hilfe zum Lebensunterhalt	470.000	460.000	467.709,05	501	00	0034
730110	Unterkunftskosten Spätaussiedler	26.000	18.300	10.401,89	502	00	0034
730190	Kita- und Schulausflüge	250	200	231,00	503	00	0011
730191	mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	500	1.600	1.170,00	503	00	0011
730192	persönlicher Schulbedarf	2.200	1.700	2.090,00	503	00	0011
730193	Schülerbeförderung	100	100	0,00	503	00	0011
730194	Lernförderung	1.000	100	199,75	503	00	0011
730195	gemeinschaftliches Mittagessen Kita	1.500	500	753,60	503	00	0011
730196	gemeinschaftliches Mittagessen Schule	1.200	3.500	2.772,95	503	00	0011
730197	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	200	200	168,60	503	00	0011
730198	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	200	500	300,00	503	00	0011
730199	Teilhabe soziales/kulturelles Leben- Teilnahme an Freizeiten	100	100	20,00	503	00	0011
730900	Rückzahlbare Hilfen	0	0	5.032,50	501	00	0034
740192	persönlicher Schulbedarf	0	0	70,00	503	00	0011

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41102 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 2

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

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41103 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII Pflegegrad 3

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
251100	Kostenbeiträge	5.000	15.000	4.154,72	501	00	
253000	Unterhaltsansprüche	25.000	20.000	22.173,50	503	00	
255100	Wohngeld	15.000	45.000	24.512,30	501	00	
255400	Erstattungen Sozialleistungsträger	340.000	400.000	342.762,58	501	00	
257000	Sonstige Erstattungen (Grundsicherung)	90.000	150.000	62.098,89	501	00	
259000	Darlehensrückzahlung	10.000	15.000	10.486,26	501	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	8.563,05	501	00	
	<u>Einnahmen</u>	495.000	655.000	474.752,10			
	<u>Ausgaben</u>						
740900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen	0	37.000	26.977,13	501	00	0036
	<u>Ausgaben</u>	0	37.000	26.977,13			
	<u>Abschluss UA 41108</u>						
	Einnahmen	495.000	655.000	474.752,10			
	Ausgaben	0	37.000	26.977,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	495.000	618.000	447.774,97			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41112 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 2

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41113 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 3

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41114 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 4

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		33.000	30.000	0,00			
	Ausgaben	33.000	30.000	0,00			
	Abschluss UA 41114						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	33.000	30.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-30.000	0,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41115 Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII Pflegegrad 5

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41140.732200.						
		580.000	528.710	0,00			
	Ausgaben	580.000	528.710	0,00			
	Abschluss UA 41115						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	580.000	528.710	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-580.000	-528.710	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Neuzuordnung von 41140.732210.						
		10.000	15.000	0,00			
	Ausgaben	10.000	15.000	0,00			
	Abschluss UA 41120						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	10.000	15.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	0,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben				501		0036
	Sonstige Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuzuordnung von 41140.732240 und 41140.732241.						
		3.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	3.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 41130						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	3.000	5.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-5.000	0,00				

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732100 *	Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrade (PG) 2-5 Seit 2018 Neuordnung zu Unterabschnitten 41102 bis 41105 (Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5).	0	0	12.236,80	501	00	
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018: 1. Neuordnung zu Unterabschnitten 41112 bis 41115 (Pflegegeld gem. § 64 b SGB XII, Pflegegrade 2 bis 5). 2. Neuebelegung durch Zuordnung von 41140.732250 und 41140.732251.	30.000	15.000	73.283,23	501	00	0036
732210 *	Verhinderungspflege § 64c SGB XII PG 2-5 (bisher andere Leistungen gem. § 65 SGB XII - Sachleistungen Pflegedienst) Seit 2018 Neuordnung zu 41120.732200.	0	0	59.587,43	501		
732240 *	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII PG 2-5 (bisher Hilfsmittel § 61 Abs. 2 S.1 SGB XII) Seit 2018 Neuordnung zu 41130.732200.	0	0	1.755,58	501	00	
732270 *	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2-5 Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.	0	0	566,80	501		
732271 *	Entlastungsbetrag § 64i Abs. 2 SGB XII PG 1 Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstellen 41161.732200, 41162.732200, 41163.732200, 41164.732200, 41165.732200.	0	0	-110,05	501		
	Ausgaben	30.000	15.000	147.319,79			

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	15.000	147.319,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-15.000	-147.319,79			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben						
	Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260.						
		300	300	0,00	501		0036
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Abschluss UA 41151						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	300	300	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben						
	Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260.						
		350	350	0,00	501		0036
	Ausgaben	350	350	0,00			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben	350	350	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-350	-350	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von 41140.732260.						
		370.000	350	0,00	501		0036
	Ausgaben	370.000	350	0,00			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	370.000	350	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000	-350	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	Ausgaben Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
		100	1.600	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	1.600	0,00			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	1.600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.600	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
732200 *	<u>Ausgaben</u> Sonstige Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstellen 41140.732270 und 41140.732271.						
		100	100	0,00	501		0036
	<u>Ausgaben</u>	100	100	0,00			
	<u>Abschluss UA 41162</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gem. § 64 I SGB XII

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 I SGB XII

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
742100 *	Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41158.742100.	100	100	0,00	501		0036
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

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

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742100.	500	20.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	500	20.000	0,00			
	Abschluss UA 41190						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-20.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	<u>Ausgaben</u>				501		0036
	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742110.						
		300.000	300.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	300.000	300.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 41192</u>						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	300.000	300.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	0,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41193 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	<u>Ausgaben</u>				501		0036
	Hilfe zur Pflege						
	Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742130.						
		330.000	300.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	330.000	300.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 41193</u>						
Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	330.000	300.000	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-300.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742140	700.000	550.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	700.000	550.000	0,00			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700.000	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.000	-550.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41195 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41168.742150.	280.000	220.000	0,00	501		0036
	Ausgaben	280.000	220.000	0,00			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	280.000	220.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000	-220.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	35.000	35.000	25.738,24	502	00	
251100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Erspamis)	20.000	20.000	4.892,91	502	00	
253000	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	50.000	51.000	49.333,65	503	00	
255100	Wohngeld in Einrichtungen	60.000	60.000	53.592,00	502	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG)	1.250.000	900.000	1.293.965,17	502	00	
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kindergeld)	150.000	150.000	126.826,86	502	00	
255430	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung)	0	0	0,00	502	00	
259000	Darlehensrückzahlung IE	0	0	679,28	502	00	
259100	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	67.026,86	502	00	
	Einnahmen	1.635.000	1.286.000	1.621.854,97			
	Ausgaben						
740900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) in Einrichtungen Seit neu in 41281.746100	0	0	469,10	502	00	
	Ausgaben	0	0	469,10			
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	1.635.000	1.286.000	1.621.854,97			
	Ausgaben	0	0	469,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.635.000	1.286.000	1.621.385,87			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41218 Leistungen medizinische Reha (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

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

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrich- tungen Bis 2017 in 41238.736300	305.600	260.000	0,00	502		0070
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen Bis 2017 in 41238.746300	105.000	130.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	410.600	390.000	0,00			
	Abschluss UA 41221						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	410.600	390.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.600	-390.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41222 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tä- tigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Bis 2017 in 41238.736410	200	200	0,00	502		0070
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für angemessenen Beruf (§54 I S.1 Nr.1 SGB XII) Bis 2017 in 41288.746220	500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	700	700	0,00			
	Abschluss UA 41222						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41223 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Bis 2017 in 41288.746220	250	250	0,00	502		0070
746410 *	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I Satz 1 Nr. 3 SGB XII) Seit 2018 Zuordnung von 41288.746220	250	250	0,00	502		0070
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Abschluss UA 41223						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41224 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746400 *	Förderbereich Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746501.	440.000	440.000	0,00	502		0070
746410 *	Tagesförderstätten Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746502.	270.000	240.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	710.000	680.000	0,00			
	Abschluss UA 41224						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	710.000	680.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-710.000	-680.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746410 *	Ausgaben Ärztlich verordnete Leistungen zum Arbeitsleben Bis 2017 In 41288.746220	500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Abschluss UA 41225						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
746410 *	Ausgaben Leistungen zur medizinischen Reha Bis 2017 In 41288.746220	500	500	0,00	502		0070
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Abschluss UA 41230						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen Seit 2018 neu in 41221.736300	0	0	281.653,13	502	00	
746300 *	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen Seit 2018 neu in 41221.746300	0	0	161.443,23	502	00	
	Ausgaben	0	0	443.096,36			
	Abschluss UA 41238						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	443.096,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-443.096,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746410 *	Teilhabe am Arbeitsleben i.V.m. medizinischer Reha Bis 2017 in 41288.746220	500	500	0,00	502		0070
746420 *	andere Leistungsanbieter Bis 2017 bislang in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520	100.000	100.000	0,00	502		0070
746430 *	Budget für Arbeit Bis 2017 in 41258.746500, 41258.746510, 41258.746520	50.000	62.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	150.500	162.500	0,00			
	Abschluss UA 41240						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.500	162.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.500	-162.500	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500	3.170.000	2.450.000	0,00	502		0070
746501 *	andere Leistungsanbieter Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746500	300.000	1.000.000	0,00	502		0070
746510 *	Arbeitsförderungsgeld Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746510.	450.000	420.000	0,00	502		0070
746520 *	Sozialversicherungsbeiträge Seit 2018 Neuordnung von Haushaltsstelle 41258.746520.	180.000	130.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	4.100.000	4.000.000	0,00			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.100.000	4.000.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100.000	-4.000.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746500 *	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746500 und 746501.	0	0	3.202.762,61	502	00	
746501 *	Beschäftigung in einer WfB (Förderbereich) Seit 2018 Neuordnung zu 41224.746400.	0	0	452.419,85	502		
746502 *	Beschäftigung in einer Tagesförderstätte Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41224.746410.	0	0	254.791,01	502		
746510 *	Leistungen nach § 43 SGB IX Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746510	0	0	128.746,80	502	00	
746520 *	Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge Seit 2018 Neuordnung zu Haushaltsstelle 41250.746520.	0	0	416.003,13	502	00	
	Ausgaben	0	0	4.454.723,40			
	Abschluss UA 41258						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.454.723,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.454.723,40			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
736200 *	Ausgaben Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX Seit 2018 neu in 41282.736200	0	0	382.760,14	502	00	
736210 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (noch nicht eingeschult) Seit 2018 neu in 41282.736200	0	0	481,16	502	00	
736220 *	Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen Sozialpäd. Zentrum (eingeschult) Seit 2018 neu in 41282.736200	0	0	150,15	502	00	
736600 *	ambulantes Betreutes Wohnen - seelische Behinderte Seit 2018 neu in 41286.736600	0	0	194.020,77	502	00	
736610 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Schwerbehinderte Seit 2018 neu in 41286.736610	0	0	260.591,59	502	00	
736620 *	ambulantes Betreutes Wohnen - Suchtkranke Seit 2018 neu in 41286.736620	0	0	124.995,02	502	00	
736640 *	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Seit 2018 neu in 41287.736600	0	0	7.484,43	502	00	
	Ausgaben	0	0	970.483,26			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	970.483,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-970.483,26			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736110 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen Bis 2017 in 41216.736110	13.000	10.000	0,00	502		0070
746100 *	Körperersatzstücke/Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen Bis 2017 in 41216.746100 und 41208.740900	4.000	11.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	17.000	21.000	0,00			
	Abschluss UA 41281						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	21.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-21.000	0,00			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 41283 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
736610 *	<u>Ausgaben</u> Tagesstätten Bis 2017 in 41298.736610	150.000	150.000	0,00	502		0070
746610 *	Maßnahmen der Tagesstrukturierung in Einrichtungen Bis 2017 in 41298.746610	385.000	200.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	535.000	350.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 41283</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	535.000	350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.000	-350.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41284 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Gebärdensprachdolmetscher, Kurse Bis 2017 in 41290.736700	10.000	500	0,00	502		0070
746600 *	Gebärdensprachdolmetscher, Kurse, Autismustherapien Bis 2017 in 41290.746700	4.500	5.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	14.500	5.500	0,00			
	Abschluss UA 41284						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.500	5.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-5.500	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41285 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Umbaumaßnahmen in Wohnungen Bis 2017 in 41290.746600	30.000	50.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	30.000	50.000	0,00			
	Abschluss UA 41285						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-50.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41286 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	amb. betreutes Wohnen, seel. Behinderte, psych. Familienpflege Bis 2017 in 41280.736600	230.000	200.000	0,00	502		0070
736610 *	ambulantes betreutes Wohnen - Schwerbehinderte Bis 2017 in 41280.736610	200.000	240.000	0,00	502		0070
736620 *	amb. betreutes Wohnen, Suchtkranke Bis 2017 in 41280.736620	130.000	125.000	0,00	502		0070
746600 *	Behindertenwohnheime Bis 2017 in 41298.746600	5.500.000	5.750.000	0,00	502		0070
746610 *	Wohnheim der Suchtkrankenhilfe Bis 2017 in 41298.746630	480.000	540.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	6.540.000	6.855.000	0,00			
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.540.000	6.855.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.540.000	-6.855.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
736600 *	Familienentlastender Dienst Bis 2017 in 41280.736640	21.500	4.000	0,00	502		0070
	Ausgaben	21.500	4.000	0,00			
	Abschluss UA 41287						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.500	4.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-4.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
746200 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen § 55 II Nr. 2 SGB IX Seit 2018 neu in 41282.746200	0	0	638.307,22	502	00	
746210 *	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder in Einrichtungen behind. bedingter Mehraufwand in Kitas Seit 2018 neu in 41282.746210	0	0	14.386,25	502	00	
	Ausgaben	0	0	652.693,47			
	Abschluss UA 41288						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	652.693,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-652.693,47			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41290 Sonstige Eingliederungshilfe

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	1.283,67	501	00	
	Einnahmen	500	500	1.283,67			
	Ausgaben						
731410	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII - KE nach § 264 SGB V)	75.000	150.000	151.747,79	503	00	003B
	Ausgaben	75.000	150.000	151.747,79			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	500	500	1.283,67			
	Ausgaben	75.000	150.000	151.747,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-149.500	-150.464,12			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Kostenersatz aus Erbe aus Vorjahren	1.000	1.000	0,00	501	00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
730100	Bestattungskosten (Sonstige)	50.000	40.000	24.974,64	501	00	0076
730110	Bestattungskosten (ALG II)	30.000	30.000	23.275,57	501	00	0076
730120	Bestattungskosten	10.000	10.000	3.683,56	501	00	0076
	Ausgaben	90.000	80.000	51.933,77			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	90.000	80.000	51.933,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.000	-79.000	-51.933,77			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
732400	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	100	100	0,00	501	00	
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
180000	Kostenerstattung des Bundes gemäß § 136 SGB XII	124.000	124.000	0,00	502		
170000 *	Ausgleichszahlung des Bundes Im Rahmen der aktuellen Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik wurde in Untergruppe 171 die Einnahmeerart "Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)" eingefügt. Die betreffenden Einnahmen werden daher seit 2018 der Haushaltsstelle 41500.171000 zugeordnet.	0	0	1.960.911,94	501	00	
171000 *	Zuweisung im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 41500.170000	2.249.000	2.078.000	0,00	501		
245400	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	15.000	17.348,20	501	00	
245410	Erstattung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	12.000	5.000	12.939,62	501		
247000	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	40.000	50.000	37.496,83	501	00	
247010	Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	30.000	30.000	31.965,56	501		
	Einnahmen	2.460.000	2.302.000	2.060.662,15			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten bei Rentenversicherungsträgern	100	100	0,00	501	00	
735000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	500.000	0	0,00	501		0020
735100	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.150.000	0	0,00	501		0020

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
735200	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	4.000	0	0,00	501		0020
745000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	150.000	0	0,00	501		0020
745100	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	620.000	0	0,00	501		0020
745200	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	2.000	0	0,00	501		0020
781000	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000.000	955.854,78	501	00	
781001	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500.000	526.117,80	501		
781002	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	8.000	8.973,82	501		
782000	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	115.000	106.694,90	501	00	
782001	Grundsicherung in Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	550.000	563.549,91	501		
782002	Grundsicherung in Einrichtungen - § 42 Nr. 5 SGB XII	0	5.000	0,00	501		
	Ausgaben	2.426.100	2.178.100	2.161.191,21			
	Abschluss UA 41500						
	Einnahmen	2.460.000	2.302.000	2.060.662,15			
	Ausgaben	2.426.100	2.178.100	2.161.191,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.900	123.900	-100.529,06			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	4.709.500	4.372.500	4.219.893,69			
	Ausgaben	20.191.360	19.387.002	17.833.562,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.481.860	-15.014.502	-13.613.669,25			

Erläuterungen 41500

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 41500

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

Neuordnung der Gruppierung 781 zu Gruppierung 735: Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen

Neuordnung der Gruppierung 782 zu Gruppierung 745: Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Verhältnisse

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	335.000	131.803,48	502	00	
249100	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.500	3.000	6.806,09	502	00	
	Einnahmen	121.500	338.000	138.609,57			
	Ausgaben						
791000	Grundleistungen § 3 AsylbLG an Personen	95.000	135.000	84.715,76	502	00	0059
792000	Grundleistungen an Personen in Einrichtungen gem. § 3 AsylbLG	25.000	200.000	995,26	502		0059
	Ausgaben	120.000	335.000	85.711,02			
	Abschluss UA 42140						
	Einnahmen	121.500	338.000	138.609,57			
	Ausgaben	120.000	335.000	85.711,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	3.000	52.898,55			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42300 Arbeitsgelegenheiten

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
113000	Nutzungsgebühren	10.000	10.000	0,00	502	00	
161000	Erstattungen vom Land	144.000	75.000	0,00	502	00	
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	13.000	15.000	13.924,48	61		
	Einnahmen	167.000	100.000	13.924,48			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	37.671	38.517	37.671,09	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.236	1.278	1.255,05	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.478	7.671	7.220,69	111		0200
444400	Umlage II	0	0	279,74	111		0200
540000	Bewachungskosten	144.000	290.000	131.051,69	502	00	
540010	Sachversicherungen	13.500	15.500	14.110,35	61		0053
562000	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	11		0071
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	800	1.000	2.058,37	11		0072
658000	Transport- und Aufbaukosten	0	10.000	0,00	502		
675000	Erstattung an den optimierten Regiebetrieb	120.000	50.000	640,65	502		
	Ausgaben	324.835	414.416	194.287,63			
	Abschluss UA 43610						
	Einnahmen	167.000	100.000	13.924,48			
	Ausgaben	324.835	414.416	194.287,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.835	-314.416	-180.363,15			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	167.000	100.000	13.924,48			
	Ausgaben	324.835	414.416	194.287,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.835	-314.416	-180.363,15			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	300	300	0,00	514	00	
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	600	600	0,00	514	00	
171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Stadtjugendring)	32.150	28.900	26.850,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugend(Kultur)Tage	600	600	-100,00	514	00	
	Einnahmen	33.650	28.400	26.750,00			
	Ausgaben						
600000	Umweltbildung	2.400	2.400	1.775,00	514	00	
600010	Veranstaltungen Jugendmesse	1.200	1.200	0,00	514	00	
718000 *	Zuschüsse an Stadtjugendring Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle werden zu 100 % re- finanziert über Landeszuschüsse auf der Grundlage der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Haushaltsstelle 45110.171000) und werden verwendet für Jugendver- bandsarbeit.						
718100	Zuschüsse an freie Träger	32.150	27.000	26.854,95	514	00	0040
766000	Maßnahmen außerschulischer Jugendbildung	500	500	148,50	514	00	0040
	Ausgaben	36.750	31.600	28.804,45			
	Abschluss UA 45110						
	Einnahmen	33.650	28.400	26.750,00			
	Ausgaben	36.750	31.600	28.804,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.200	-2.054,45			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
782900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Integrationshilfen) Ausgaben	0	500	0,00	514	00	
		471.342	608.821	454.425,12			
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	273.750	261.500	289.750,85			
	Ausgaben	471.342	608.821	454.425,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.592	-347.321	-164.674,27			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164010	Erstattung von Sozialversicherungsträgern (Veranst. erz. Jugendschutz)	100	500	0,00	514	00	
177000	Spenden/Sponsoring für Jugendschutz-Veranstaltungen/ Projekte	100	500	0,00	514	00	
280200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	0	0	-1.326,50	32	00	
	Einnahmen	200	1.000	-1.326,50			
	Ausgaben						
600000	Veranstaltungen	2.300	3.100	1.262,38	514	00	
	Ausgaben	2.300	3.100	1.262,38			
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	200	1.000	-1.326,50			
	Ausgaben	2.300	3.100	1.262,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-2.588,88			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	0,00	511	00	0048
771300	Hilfe in Heimen	4.000	4.000	0,00	511	00	0048
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	7.500	3.630,00	513	00	
259000	Rückzahlung von Kindergartengebühr	4.000	5.000	-1.608,95	513	00	
	Einnahmen	5.000	12.500	2.021,05			
	Ausgaben						
771400 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden. Mit der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres ab 2018 ist mit weniger Ausgaben im Bereich der Übernahmen zu rechnen.						
771401 *	Förderung von Hilfen in Kitas (Erlässe) Im Rahmen des SGB VIII können die Kita-Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen erlassen oder durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden.	470.000	650.000	607.585,94	513	00	0039
771410	Förderung von Kindern in Kinderkrippen - Übernahmen	35.000	35.000	33.034,15	513		0039
	Ausgaben	85.000	95.000	83.075,08	513	00	0039
	Ausgaben	590.000	780.000	723.695,17			
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	5.000	12.500	2.021,05			
	Ausgaben	590.000	780.000	723.695,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.000	-767.500	-721.674,12			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

Erläuterungen 45420

1 45420

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	512	00	
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an freie Träger	36.000	33.400	17.920,99	512	00	0086
	Ausgaben	36.000	33.400	17.920,99			
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	36.000	33.400	17.920,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.900	-33.300	-17.920,99			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

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

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung überzahlter Beiträge aus Vorjahren (Heimkosten)	3.000	100	608,21	511	00	
161000 *	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Es handelt sich um Leistungen nach § 89 d SGB VIII, welche im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen.						
		315.000	950.000	1.219.805,12	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Heimkosten)	260.000	50.000	112.345,26	511	00	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kinder, Jugendliche)	2.500	3.500	111,35	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	100	0,00	511		
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eltern)	160.000	130.000	139.109,48	511	00	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	400	0	5.183,44	511	00	
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)	0	0	347,97	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	15.000	15.000	19.534,55	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Krankenhilfe)	500	500	1.725,41	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.000	3.000	4.774,98	511	00	
	Einnahmen	759.500	1.152.200	1.503.545,77			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	1.600	1.600	1.440,72	61	00	0054
672000	Heimkostenzahlung für andere Träger	365.000	228.000	164.351,87	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	950,00	511	00	0041
771300	Hilfe in Heimen	3.900.000	3.332.400	3.127.575,37	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	300.000	920.000	1.136.669,85	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	17.000	16.000	17.400,85	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000	40.000	35.007,11	511		0060
776000	Betreuungsaufwendungen	100	100	0,00	512	00	
	Ausgaben	4.598.800	4.538.200	4.483.395,57			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45570 **Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**

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

Erläuterungen 45570

145570

Bereich unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA):

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	500	1.200	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)	0	6.000	0,00	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	32.000	32.000	1.868,48	511	00	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	1.300	1.300	1.160,84	511	00	
251100	Kostenbeiträge (Eltern)	72.000	72.000	82.031,98	511	00	
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente)	1.600	1.600	1.610,94	511	00	
255300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	500	500	508,30	511	00	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfen)	1.000	1.300	0,00	511	00	
	Einnahmen	108.900	115.900	87.178,52			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	50.000	17.000	13.302,48	511	00	0042
677000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	511		0041
761000	Ambulante Eingliederungshilfe	100.000	94.000	60.116,84	511	00	0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	1.000	1.000	-817,00	511	00	0046
770000	Hilfe in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe)	280.000	200.000	194.865,89	511	00	0058
771300	Hilfe in Heimen	2.100.000	1.980.000	2.026.272,53	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	0	5.000	0,00	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.500	7.800	8.723,35	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	0	1.000	0,00	511	00	0060
	Ausgaben	2.540.600	2.305.900	2.302.464,09			
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	108.900	115.900	87.178,52			
	Ausgaben	2.540.600	2.305.900	2.302.464,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.431.700	-2.190.000	-2.215.285,57			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	100	0,00	511	00	
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	265.000	164.000	143.460,91	511		
162000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	511	00	
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	0	0	1.129,45	511	00	
251000	Kostenbeiträge (junge Volljährige)	12.000	12.000	14.601,88	511	00	
251010	Kostenbeiträge (UMA)	100	1.000	0,00	511		
255100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Renten)	1.000	4.300	1.246,76	511	00	
255300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	100	88,81	511	00	
255400	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	15.000	7.000	14.971,79	511	00	
	Einnahmen	293.400	188.600	175.499,60			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	30.000	11.000	51.629,94	511	00	0042
677000	Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren	100	100	1.800,48	511	00	0041
760000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000	10.000	10.903,03	511	00	0008
760010	ambulante Hilfen (UMA)	1.000	5.000	1.542,31	511		0008
761200	Hilfen durch Familienpflege	10.800	10.800	11.067,88	511	00	0046
762000	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	350	200	250,00	511	00	0056
771300	Hilfe in Heimen	351.000	351.000	353.625,85	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	250.000	157.000	156.533,24	511		0048
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000	4.000	2.138,54	511	00	0060
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	15.000	2.000	2.185,45	511	00	0060
	Ausgaben	667.250	551.100	591.676,72			
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	293.400	188.600	175.499,60			
	Ausgaben	667.250	551.100	591.676,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.850	-362.500	-416.177,12			

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	5.000	52.500	26.844,86	511		
162000	Erstatt.v. and. Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	21.803,65	511	00	
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	0	0	5,28	511	00	
251000	Kostenersatz (Eltern)	1.000	1.000	2.668,20	511	00	
	Einnahmen	7.000	54.500	51.321,97			
	Ausgaben						
672000	Kostenersatz an andere Sozialleistungsträger	10.000	4.000	6.245,05	511	00	0042
761200	Hilfen durch Familienpflege	2.000	2.000	8.310,18	511	00	0046
771300	Hilfe in Heimen	60.000	80.600	64.844,88	511	00	0048
771310	Hilfe in Heimen (UMA)	4.500	50.000	26.470,52	511		0048
772910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UMA)	500	2.500	582,40	511		0060
	Ausgaben	77.000	139.100	106.453,03			
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	7.000	54.500	51.321,97			
	Ausgaben	77.000	139.100	106.453,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-84.600	-55.131,06			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 **Belstandschafft, Pflegschafft, Vormundschafft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben						
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.200	433,50	511	00	0018
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	400	119,65	511	00	0056
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	900	1.200	644,85	511	00	0080
	Ausgaben	3.100	4.800	1.198,00			
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	4.800	1.198,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-4.800	-1.198,00			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	1.714.400	2.022.150	2.375.190,13			
	Ausgaben	11.508.912	11.308.021	10.778.690,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.794.512	-9.285.871	-8.403.499,87			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	300	306,78	514	00	
150003	Rückzahlung vom Jugendclub "East end"	1.000	1.000	6.966,24	514	00	
150005	Rückzahlung aus Vorjahren (Eisenach Nord)	1.000	1.000	3.054,44	514	00	
171105	Zuweisung örtliche Jugendförderung (Jugendarbeit Eisenach Nord)	80.230	49.400	49.350,00	514	00	
171106	Zuweisung örtliche Jugend förderung (Kindertreff Nord)	0	30.830	30.930,00	514		
	Einnahmen	82.230	82.530	90.607,46			
	Ausgaben						
718001	Zuschuss an Jugendclub "East End"	139.500	119.700	103.485,70	514		0040
718002 *	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit Eisenach Nord Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 46021.718002 sind für den Leistungsvertrag mit der Diako Kinder- und Jugendhilfe gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenach Nord vorgesehen. Es handelt sich bei dieser Leistung um eine Pflichtleistung der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem erzieherischen Jugendschutz) i. V. m. § 79 SGB VIII (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe).						
		315.000	195.670	146.286,90	514		0040
718003	Zuschuss für Kindertreff Nord	0	87.900	86.226,07	514	00	
	Ausgaben	454.500	403.270	335.998,67			
	Abschluss UA 46021						
	Einnahmen	82.230	82.530	90.607,46			
	Ausgaben	454.500	403.270	335.998,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.270	-320.740	-245.391,21			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	40	50	42,47	61	00	
177003	Spenden von privaten Unternehmen	50	50	0,00	514	00	
	Einnahmen	90	100	42,47			
	Ausgaben						
520050	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	514	00	0004
540010	Sachversicherungen	50	60	44,83	61	00	0053
570100	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	514	00	0073
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	69,96	514	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	6.000	17.800	17.800,00	201	00	0081
718000 *	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen Jugendpauschale für Ortsteile 25 € * 696 Kinder und Ju- gendliche	17.400	17.400	0,00	514		
	Ausgaben	24.400	36.210	17.914,79			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	90	100	42,47			
	Ausgaben	24.400	36.210	17.914,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.310	-36.110	-17.872,32			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46051 Jugendtreff Stedtfelder Straße

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46060 **Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52**

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

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	62.583	46.050	46.154,73			
	Ausgaben	266.944	207.151	219.449,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.361	-161.101	-173.294,53			

Erläuterungen 46060

1 46060

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

Zur anteiligen Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums "Alte Posthaltere" werden Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" in Höhe von 56.533 € (Haushaltsstelle 46060.171100) eingesetzt.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	0,00	21	00	
177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	18.500,00	21	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0,00	21	00	
	Einnahmen	25.500	25.500	18.500,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	54.863	49.854	52.009,95	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.971	1.667	1.735,91	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.617	9.745	9.895,26	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	180,97	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	200	1.500	1.471,87	41	18	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	21		
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	11	00	0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.000,00	21		
600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	24.000,00	21	00	
600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	7.500	7.500	7.497,13	21		
654000	Dienstreisen	500	500	311,48	11	00	0072
	Ausgaben	104.151	99.266	102.102,57			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	25.500	25.500	18.500,00			
	Ausgaben	104.151	99.266	102.102,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.651	-73.766	-83.602,57			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	1.000	750	3.627,40	513		
162000 *	Erstellung von Gemeinden <i>In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.</i>						
		150.000	95.000	103.764,07	513	00	
162100	Erstellung vom Wartburgkreis	0	2.600	2.534,37	513		
168005	Erstellung von übrigen Bereichen, Kita AWO	650	700	726,91	61	00	
171010	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	0	0	478.917,23	513		
171100	Landespauschale Fachberatung	58.000	57.000	57.090,00	513	00	
	Einnahmen	209.650	156.050	646.659,98			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	439,59	111		0200
414100	Entgelte	336.360	295.506	300.548,74	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.674	9.620	9.700,89	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	65.959	57.887	54.787,62	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.910,68	111	16	0200
450100	Beihilfen	0	1.787	583,92	111		0200
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	700	800	726,91	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	1.550	1.100	3.899,93	11	00	0071
603000	Fachberatung	39.600	39.600	36.468,81	513	00	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.204,37	11	00	0072

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar.						
		260.000	278.000	274.885,28	513	00	
	Ausgaben	716.843	685.300	685.157,54			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	209.650	156.050	646.659,98			
	Ausgaben	716.843	685.300	685.157,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.193	-529.250	-38.497,56			

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	<u>Einnahmen</u> Kindertagesstättegebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättegebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		75.000	75.000	107.191,92	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	3.348,26	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	31.000	22.000	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	350	400	401,11	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	212.000	204.575	210.583,01	513	00	
171100 *	Landeszuführung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Spatzennest zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46401.571000 verausgabt.						
		2.900	2.900	2.583,14	513	00	0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	513	00	0147
	Einnahmen	321.350	304.975	324.107,44			
	<u>Ausgaben</u>						
414100	Entgelte	516.492	500.133	477.337,48	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.091	16.389	15.849,12	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	101.309	98.139	91.144,43	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.249,89	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	10.000	3.382,41	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.	2.500	6.000	275,27	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	6.500	6.500	5.340,29	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	0,00	513	00	0147
540010	Sachversicherungen	500	600	509,00	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	235,20	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.200	11.200	9.802,03	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.590,50	513	00	0150
650000	Bürobedarf	600	600	668,05	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	48,27	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.129,28	513	00	0030
654000	Dienstreisen	150	150	64,00	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	96.400	70.000	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	761.692	724.161	680.625,22			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	321.350	304.975	324.107,44			
	Ausgaben	761.692	724.161	680.625,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.342	-419.186	-356.517,78			

Erläuterungen 46401

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).	50.000	52.500	56.046,63	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-659,58	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.000	8.500	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	120	110	119,48	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	103.000	98.050	95.820,23	513	00	
171100 *	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 Kindertraum zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46406.571000 verausgabt.	1.300	1.300	1.168,04	513	00	0151
177000	Spenden	100	100	0,00	513	00	0148
	Einnahmen	172.520	160.560	152.494,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	323.716	288.795	249.621,83	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.932	9.359	8.100,16	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.683	56.192	46.661,46	111	11	0200

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
444400	Umlage II	0	0	1.159,18	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	3.718,10	513	00	0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.						
		2.500	6.000	271,96	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	4.700	4.700	5.530,47	513	00	0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	100	100	19,98	513	00	0148
540010	Sachversicherungen	250	250	209,42	61	00	0053
562000	Aus- und Fortbildung	50	100	25,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	2.870,71	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.165,74	513	00	0151
650000	Bürobedarf	600	600	698,51	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	751,61	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	40,30	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	44.000	28.000	28.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	458.831	403.496	348.844,43			
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	172.520	160.560	152.494,80			
	Ausgaben	458.831	403.496	348.844,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.311	-242.936	-196.349,63			

Erläuterungen 46406

1 46406

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte Stregda

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700 *	Kindertagesstättengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).	67.000	62.000	80.987,96	513	00	
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	526,10	513	00	
161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.000	19.000	0,00	513	00	
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	240	280	275,59	61	00	
171000	Zuweisung vom Land	114.000	98.050	101.903,61	513	00	
171100 *	Landeszuweisung Förderbedarf Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erhält die Stadt gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 4 ThürKitaG eine Landespauschale. Die für diesen Zweck für die Kita Zwergenland zur Verfügung stehenden Mittel werden über Haushaltsstelle 46460.571000 verausgabt.	1.400	1.300	1.212,96	513	00	0152
	Einnahmen	200.640	180.630	184.906,22			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	305.344	287.324	269.481,58	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.488	9.093	8.803,79	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.069	56.292	51.472,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.236,53	111	16	0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	3.000	4.350,22	513	00	0019

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.	2.500	6.000	124,97	513		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	2.698,75	513	00	0019
540010	Sachversicherungen	350	400	338,53	61	00	0053
582000	Aus- und Fortbildung	250	250	250,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	3.030,15	513	00	0019
571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.300	1.164,29	513	00	0152
650000	Bürobedarf	600	600	595,43	513	00	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,89	513	00	0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.160,52	513	00	0030
654000	Dienstreisen	100	100	40,90	11	00	0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.000	35.000	35.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	452.701	409.959	379.791,06			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	200.640	180.630	184.906,22			
	Ausgaben	452.701	409.959	379.791,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.061	-229.329	-194.884,84			

Erläuterungen 46460

1 46460

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung Personalkosten	12.500	10.000	28.192,40	513		
152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	750	1.100	758,11	513		
161100 *	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt (Haushaltsstelle 46490.678000).						
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.	530.000	575.000	0,00	513		0106
171100	Zuweisung vom Land (Kita)	35.500	35.500	35.295,64	513		0153
171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	2.747.000	2.814.728	2.665.763,13	513		
171300 *	Zuweisung vom Land (Hort)	1.000.000	800.000	816.300,00	513		
	Hortbetreuung in Kita eingestellt	0	0	2.250,00	513		
	Einnahmen	4.325.750	4.236.326	3.548.559,28			
	Ausgaben						
678000 *	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.	530.000	575.000	0,00	513		0106

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	5.000	0	0,00	513		0106
718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.500	32.558,33	513		0153
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	13.920	13.200	13.840,00	513		0047
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	7.680	7.680	7.680,00	513		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikirche" Diako	5.400	5.400	5.400,00	513		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	10.200	10.200	10.200,00	513		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	12.240	12.240	12.240,00	513		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	22.800	22.260	21.720,00	513		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	47.488	46.810	43.605,76	513		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	7.320	5.400	5.400,00	513		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	18.853	18.850	18.849,72	513		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	24.120	24.120	24.120,00	513		0047
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	27.000	27.000	26.640,00	513		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	32.249	30.190	30.181,20	513		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	6.400	6.480	6.480,00	513		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	7.800,00	513		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	7.200	7.200	7.200,00	513		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	3.360	3.360	3.360,00	513		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	7.200,00	513		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	591.550	562.000	536.589,28	513		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	363.750	351.200	313.941,70	513		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikirche" Diako	566.900	553.000	514.382,22	513		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	462.600	445.000	416.189,79	513		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	535.100	516.300	499.997,33	513		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.092.000	1.054.090	886.654,42	513		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.294.200	1.225.890	1.145.389,14	513		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	615.900	517.000	501.785,73	513		0047

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	315.400	305.500	278.611,86	513		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	1.307.700	1.233.950	1.165.436,42	513		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.274.000	1.184.890	1.143.431,13	513		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	484.500	468.600	442.051,70	513		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	327.900	315.250	302.069,57	513		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	291.150	261.550	292.202,88	513		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	304.700	293.850	287.066,30	513		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	138.700	135.300	105.813,27	513		0047
718126	Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	270.850	259.900	237.988,60	513		0047
	Ausgaben	11.070.630	10.549.160	9.354.076,33			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	4.325.750	4.236.326	3.548.559,28			
	Ausgaben	11.070.630	10.549.160	9.354.076,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.744.880	-6.312.834	-5.805.517,05			

Erläuterungen 46490

146490

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungsberatungsstelle

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46501 Frühe Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder, Veranstaltungsbeiträge	400	400	0,00	514		
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	50	50	0,00	514		
171000	Landeszuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	28.800	28.800	28.819,00	514		
171100	Zuweisung Landesprogramm Kinderschutz	37.050	37.050	24.452,79	514		
	Einnahmen	66.300	66.300	53.271,79			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	33.835	41.017	42.813,45	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.082	1.369	1.262,70	111		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.625	8.008	7.255,30	111		0200
444400	Umlage II	0	0	129,85	111		0200
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	265,00	11		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	3.422,58	514		
600000	Veranstaltungen	8.000	8.000	3.947,26	514		
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	671		0026
654000	Dienstreisen	400	200	305,66	11		0072
711000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	10.799,49	514		
718000	Zuschüsse an Vereine für Frühe Hilfen	20.000	22.000	16.137,66	514		
	Ausgaben	79.092	89.744	86.138,95			
	Abschluss UA 46501						
	Einnahmen	66.300	66.300	53.271,79			
	Ausgaben	79.092	89.744	86.138,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.792	-23.444	-32.867,16			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	5.467.713	5.260.231	5.066.222,19			
	Ausgaben	14.578.904	13.809.487	12.399.610,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.111.191	-8.549.256	-7.333.388,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	15.738,86	501	00	
171000	Zuweisung vom Land zur Förderung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter	5.800	5.800	5.800,00	50		
	Einnahmen	15.800	15.800	21.538,86			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.500	8.500	0,00	501	00	0045
718020	Zuschuss an Seniorenbeauftragte	5.800	11.800	0,00	50		
718100	Zuschuss Schuldnerberatung	74.460	88.523	82.444,13	501	00	0045
718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum Eisenach Nord)	199.800	144.179	130.513,49	501	00	0045
718300	Zuschuss DRK	0	6.700	6.700,00	501	00	0045
718400	Zuschuss Behindertenverband	13.600	21.873	13.600,00	501	00	0045
718700	Zuschuss Suppenküche	5.000	6.000	4.000,00	501		
	Ausgaben	307.160	287.375	237.257,62			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	15.800	15.800	21.538,86			
	Ausgaben	307.160	287.375	237.257,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.360	-271.575	-215.718,76			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Zuweisungen vom Land	1.354.000	1.099.600	700.896,70	511	00	
241000	Kostenerstattung von Jugendämtern	20.000	15.000	14.799,00	511	00	
243000	Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	900.000	640.000	33.776,66	511	00	
243100	Rückzahlungen gem. § 5 UVG	20.000	16.000	9.372,09	511	00	
261000	Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhaltspflichtigen	8.000	6.000	5.975,39	511	00	
	Einnahmen	2.302.000	1.776.600	764.819,84			
	Ausgaben						
671000	Zuweisung an Land	84.000	50.000	42.323,20	511	00	
677000	Rückzahlung von Überzahlungen	1.500	100	2.700,00	511	00	
788000	Leistungen nach dem UVG	2.030.000	1.600.000	1.036.888,64	511		
788100	Kostenerstattung an andere Träger	9.600	7.600	3.254,00	511		
848000	anteilige Verzugszinsen	3.500	2.400	1.588,79	511	00	
	Ausgaben	2.128.600	1.660.100	1.086.754,63			
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	2.302.000	1.776.600	764.819,84			
	Ausgaben	2.128.600	1.660.100	1.086.754,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	173.400	116.500	-321.934,79			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
691000 *	Leistungsbeteiligung - § 22 (1) SGB II Unterkunft und Heizung Die veranschlagten Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II erfolgten im Wesentlichen unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.	8.200.000	8.500.000	8.583.691,81	501	00	0075
691010	Leistungsbeteiligung - § 22 (7) SGB II Unterkunft und Heizung	5.000	30.000	54,04	501	00	0075
691100	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Umzugskosten	250.000	280.000	331.257,69	501	00	0075
691200	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Kautionen	500	1.000	0,00	501	00	0075
691300	Leistungsbeteiligung - § 22 (6) SGB II Mietschulden - rückzahlbare Hilfen	10.000	20.000	11.706,11	501	00	0075
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Wohnung - Beihilfen	200.000	261.000	311.562,77	501	00	0075
693200	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24(3) SGB II Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausrüstung	45.000	45.000	45.507,04	501	00	0075
782000	Kita- und Schulausflüge	6.500	10.000	6.301,28	503	00	0011
782010	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	30.000	40.000	30.595,29	503	00	0011
782020	Persönlicher Schulbedarf	75.000	60.000	69.080,00	503	00	0011
782030	Schülerbeförderung	150	100	80,00	503	00	0011
782040	Lernförderung	35.000	40.000	32.856,92	503	00	0011
782050	Gemeinschaftliches Mittagessen Kita	95.000	85.000	71.632,30	503	00	0011
782060	Gemeinschaftliches Mittagessen Schule	70.000	95.000	78.180,28	503	00	0011
782070	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Mitgliedsbeiträge	12.000	10.000	8.933,50	503	00	0011
782080	Teilhabe soziales/kulturelles Leben - Unterricht in künstlerischen Fächern	2.500	9.000	4.429,00	503	00	0011
782090	Teilnahme soziales/kulturelles Leben - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.500	2.679,40	503	00	0011
788000	Schulausflüge Bildungs-u. Teilhabepaket	0	0	-522,00	503	00	
	Ausgaben	10.350.662	10.759.605	10.761.947,81			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	0	32,85	513		
171000	Landeszuweisung Erziehungsgeld	0	0	13.918,00	513	00	
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	1.400	120	2.735,00	513	00	
	Einnahmen	1.400	120	16.685,85			
	Ausgaben						
711000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	14.534	0,00	513		
768000	Erziehungsgeld - Eltern	0	0	46.900,00	513	00	
	Ausgaben	0	14.534	46.900,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	1.400	120	16.685,85			
	Ausgaben	0	14.534	46.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-14.414	-30.214,15			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	6.611.600	6.431.770	5.889.262,83			
	Ausgaben	12.479.262	12.434.239	11.895.602,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.867.662	-6.002.469	-6.006.339,41			

Erläuterungen 48300

1 48300

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Berufliche Rehabilitation

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

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

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

Erläuterungen 49520

1 49520

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

Deckungskreis 0145 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 49520.170000, 170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49530 Blindengeld

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 49540						
	Einnahmen	500	250	316,75			
	Ausgaben	67.700	70.850	56.208,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-70.600	-55.891,50			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	516.710	447.960	380.767,41			
	Ausgaben	582.910	518.060	445.994,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.200	-70.100	-65.226,81			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	21.040,105	21.421,224	20.088.398,08			
	Ausgaben	66.290,484	65.253,475	60.168.355,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.250,379	-43.832,251	-40.079.957,42			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

51 Gesundheit, Sport, Erholung

51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000 *	Ausgaben Krankenhausumlage Gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit einem Betrag von 10,23 €/ Einwohner an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Der für 2019 geplante Ansatz berechnet sich wie folgt: 10,23 € x 42.710 (31.12.2017) = 436.924 €						
		436.925	435.676	433.925,91	201	00	
	Ausgaben	436.925	435.676	433.925,91			
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	436.925	435.676	433.925,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.925	-435.676	-433.925,91			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	436.925	435.676	433.925,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.925	-435.676	-433.925,91			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	501		
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben						
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	501	00	
718100	Zuschuss Suchtberatung Kompass gGmbH	104.000	97.620	95.660,00	501	00	
	Ausgaben	104.100	97.720	95.660,00			
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	104.100	97.720	95.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.100	-95.720	-95.660,00			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	104.100	97.720	95.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.100	-95.720	-95.660,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	9.500	11.000	10.588,95	61	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	200	5,28	61	00	
	Einnahmen	9.600	11.200	10.594,21			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10.500	12.000	10.486,42	61	00	0053
645000	Versicherungen	650	600	576,71	61	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.299.786	1.071.000	1.071.000,00	201	00	0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	19.000,00	674	00	
	Ausgaben	1.331.936	1.104.600	1.101.063,13			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	9.600	11.200	10.594,21			
	Ausgaben	1.331.936	1.104.600	1.101.063,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.322.336	-1.093.400	-1.090.468,92			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	9.600	11.200	10.594,21			
	Ausgaben	1.331.936	1.104.600	1.101.063,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.322.336	-1.093.400	-1.090.468,92			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	750	650	699,94	61	00	
	Einnahmen	750	650	699,94			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	850	750	713,63	61	00	0053
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	30.000	0	0,00	613	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.525.542	1.249.300	1.228.800,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.556.392	1.250.050	1.229.513,63			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	750	650	699,94			
	Ausgaben	1.556.392	1.250.050	1.229.513,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.555.642	-1.249.400	-1.228.813,69			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	750	650	699,94			
	Ausgaben	1.556.392	1.250.050	1.229.513,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.555.642	-1.249.400	-1.228.813,69			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	12.350	13.850	11.294,15			
	Ausgaben	4.489.353	3.943.046	3.919.798,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.477.003	-3.929.196	-3.908.503,95			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

Erläuterungen 61000

1 61000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren Hinsichtlich der Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 wird auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 61300.655000 verwiesen.	330.000	150.000	386.773,19	631	00	
100200	Kostensersatz aus Ersatzvornahme	40.000	25.000	41.357,96	631	00	0133
280100	Bußgelder	3.000	3.000	-1.078,45	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-500,00	631	00	
	Einnahmen	374.000	179.000	426.552,70			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	148	300,29	111		0200
414100	Entgelte	618.652	574.363	570.415,26	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.366	2.274	4.732,52	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.908	18.163	18.814,60	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	115.555	107.762	104.790,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.823,84	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.086	7.158	7.017,60	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	350	760,98	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.820	7.000	3.550,58	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
562000	Aus- und Fortbildung	1.210	800	2.071,51	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	25.000	43.405,66	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.390,73	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.248,80	671	00	0026
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.115,45	11	00	0072

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

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

Erläuterungen 61300

161300

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

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

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 62 Bauverwaltung
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	100	100	20,00	631	00	
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	51.049	49.584	50.085,29	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.872	1.655	1.671,73	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.069	9.646	9.570,16	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	168,43	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	10	500	0,00	11	00	0071
654000	Dienstreisen	100	100	28,90	11	00	0072
	Ausgaben	63.700	61.485	61.524,51			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	63.700	61.485	61.524,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.600	-61.385	-61.504,51			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	63.700	61.485	61.524,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.600	-61.385	-61.504,51			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Straßen

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefahrstraßen
 63050 Radfahrwege

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
640000	Ausgaben				612	00	
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.891,09			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.891,09			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.891,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.891,09			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63380 Brücken

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63390 Stützmauern

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

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72900 Tierkörperbeseitigung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.400,00	201	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	598,82	201	00	0083
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	286.000	286.000	285.998,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-286.000	-285.998,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030

Uhren

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	10	20	7,79	61	00	0053
	Ausgaben	10	20	7,79			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	20	7,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-20	-7,79			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	32.700	31.000	36.561,83			
	Ausgaben	67.320	2.430	1.412,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.620	28.570	35.149,15			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	700	1.000	1.033,34	61	00	
	Einnahmen	700	1.000	1.033,34			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.089,76	61	00	0082
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.606.581	1.174.000	1.232.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.608.081	1.175.500	1.233.089,76			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	700	1.000	1.033,34			
	Ausgaben	1.608.081	1.175.500	1.233.089,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.607.381	-1.174.500	-1.232.056,42			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	700	1.000	1.033,34			
	Ausgaben	1.608.081	1.175.500	1.233.089,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.607.381	-1.174.500	-1.232.056,42			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	103.807	95.200	15.200,00	201	00	0081
	Ausgaben	103.807	95.200	15.200,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.807	95.200	15.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.807	-95.200	-15.200,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.807	95.200	15.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.807	-95.200	-15.200,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstellung Prüfgebühren RAL	3.500	0	3.421,25	613		
	Einnahmen	3.500	0	3.421,25			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	114.120	104.877	81.744,35	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.176	3.464	2.680,98	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.369	17.199	12.094,05	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	295,93	111	16	0200
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	514,20	11	00	0071
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.860	5.000	1.746,27	613		
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	9.000	0	4.757,38	613	00	
570110	Zertifizierung Wanderwege	4.500	0	0,00	613		
600000	Stadtradeln	1.500	0	0,00	613		
654000	Dienstreisen	2.500	3.000	1.100,52	11	00	0072
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept Unabhängig von der angestrebten regional-wirtschaftlichen Analyse von WAK, SM-MGN und der Stadt Eisenach bedarf es der Prüfung und Entwicklung einer Leitlinie zur zukünftigen Aufstellung der Wirtschaftsförderung der Stadt. Hierfür wurde ein Ansatz von 25.000 € eingeplant. Die Erstellung eines Konzeptes wurde im Jahre 2018 bereits beauftragt.	25.000	25.000	0,00	613	00	
672000	Erstellung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept "Thüringer Waldrandroute"	1.500	0	0,00	613		
673000	Erstellung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg	5.000	0	0,00	613		
675000	Erstellung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	

3.3.1 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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Zuschuss an GIS Die Zahlung an die Gesellschaft basiert auf einer vertraglichen Grundlage (Vertrag über die Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung in der Wartburgstadt Eisenach).	66.600	79.300	79.300,00	201	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür." Ausgaben	2.500	4.500	0,00	1	00	
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	3.500	0	3.421,25			
	Ausgaben	282.125	256.840	198.233,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.625	-256.840	-194.812,41			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	3.500	0	3.421,25			
	Ausgaben	282.125	256.840	198.233,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.625	-256.840	-194.812,41			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	77.900	73.000	77.781,52			
	Ausgaben	2.531.109	2.117.971	2.008.450,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.453.209	-2.044.971	-1.930.668,59			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Reglebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb	45.000	43.000	38.744,20	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Reglebetrieb (IT)	7.700	38.500	0,00	113		
	Einnahmen	52.700	81.500	38.744,20			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.100	6.000	0,00	113		0002
530000	Mieten für technische Geräte	2.600	2.500	0,00	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	4.200,30	61	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	38.000	35.000	26.386,28	61	00	0052
645200	Versicherungen	12.000	11.000	8.650,59	61	00	
652100	Telekommunikationsgebühren	0	30.000	0,00	113		0022
715000	Budget optimierter Reglebetrieb	102.100	105.000	0,00	201	00	0081
	Ausgaben	164.300	194.000	39.246,17			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	52.700	81.500	38.744,20			
	Ausgaben	164.300	194.000	39.246,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.600	-112.500	-501,97			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 6. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. VwHH3 Für das Jahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung aus der SWG in Höhe von 842.000 € vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.	842.000	842.000	842.000,00	201		
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	842.000	842.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	842.000	842.000	842.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	894.700	923.500	880.744,20			
	Ausgaben	164.300	194.000	39.246,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	730.400	729.500	841.498,03			

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 Gasversorgung

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land						
	Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.	0	0	119.877,00	613	00	
	Einnahmen	0	0	119.877,00			
655000	Ausgaben						
	Projekt "Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion"	0	5.000	2.490,51	613		
715000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Mit Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR wird die Landeszuweisung direkt an die Anstalt ausgezahlt.	0	0	119.877,00	613	00	
715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)						
		250.000	237.000	0,00	201	00	
	Ausgaben	250.000	242.000	122.367,51			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	119.877,00			
	Ausgaben	250.000	242.000	122.367,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-242.000	-2.490,51			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	119.877,00			
	Ausgaben	250.000	242.000	122.367,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-242.000	-2.490,51			

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

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

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2019.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb
 86000 **Sportbad Eisenach GmbH**

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000

Grundstücksverkehr

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000

Grundstücksverkehr

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	Einnahmen Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 332 v.H.	62.000	63.000	62.022,69	202	00	
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 472 v.H.	5.490.000	5.440.000	5.484.673,33	202	00	
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	15.500.000	14.200.000	15.583.191,18	202	00	0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2018 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (650.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0211894) = 13.773.110 €.	13.773.110	12.598.452	12.505.957,47	201	00	
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2018 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (172.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,032966662) = 5.670.266 €.	5.670.266	4.967.420	3.896.791,61	201	00	
021100	Spielapparatesteuer	600.000	500.000	672.237,42	202	00	
022000	Hundesteuer	200.000	189.000	219.247,49	202	00	
027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	35.000	34.580,33	202	00	
029000	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	356.326,47	202	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2019 erhält die Stadt Eisenach im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen wie folgt: gemeindlicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 11 ThürFAG): 10.553.365,90 € kreislicher Anteil (§ 6 i. V. m. § 15 ThürFAG): 18.575.245,44 € Gesamt: 29.128.611,34 €	29.128.612	29.000.340	27.506.450,77	201	00	
051000	Bedarfszuweisung	9.453.421	10.876.009	7.229.656,00	201	00	
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Stadt Eisenach für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser beträgt für kreisfreie Städte 129 € pro Einwohner: 42.710 * 129 € = 5.509.590 €	5.509.590	5.408.676	5.090.040,00	201	00	
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 30100.171000.	574.106	0	0,00	201		
261000	Aussetzungszinsen	0	0	2.828,00	202		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachz. Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.						
	Einnahmen	120.000	65.000	150.402,38	202	00	
		86.415.105	83.642.897	78.794.405,14			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2019 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (15.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 1.179.348 €.	1.179.348	1.080.435	850.413,86	201	00	0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.						
	Ausgaben	200.000	65.000	314.149,31	202	00	
		1.379.348	1.145.435	1.164.563,17			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	86.415.105	83.642.897	78.794.405,14			
	Ausgaben	1.379.348	1.145.435	1.164.563,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	85.035.757	82.497.462	77.629.841,97			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	86.415.105	83.642.897	78.794.405,14			
	Ausgaben	1.379.348	1.145.435	1.164.563,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	85.035.757	82.497.462	77.629.841,97			

Erläuterungen 90000

1 90000

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben Zuführung an den VMH Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.438.830 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.318.590 € (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.120.240 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	4.438.830	7.315.452	10.343.853,46	201	00	
	Ausgaben	4.438.830	7.315.452	10.343.853,46			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.438.830	7.315.452	10.343.853,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.438.830	-7.315.452	-10.343.853,46			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
231000 *	Einnahmen Schuldendiensthilfe Land Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Vermögenshaushalt) sowie die dem Vorbericht beigefügte Übersicht zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule" wird verwiesen.	30.600	0	0,00	201		
	Einnahmen	30.600	0	0,00			
807000	Ausgaben Zinsen private Unternehmen	209.560	228.000	258.937,94	201	00	0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	186.850	214.100	230.564,09	201		0078
807002	Zinsen KfW	3.200	3.900	4.443,02	201		0078
807003	Zinszahlungen Kredit Wettkampfhalle	30.600	0	0,00	201		
	Ausgaben	430.210	446.000	493.945,95			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	30.600	0	0,00			
	Ausgaben	430.210	446.000	493.945,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.610	-446.000	-493.945,95			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
807000 *	<u>Ausgaben</u> Zinsen an private Unternehmen Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher wurden beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst.	1.000	1.000	0,00	201		0015
807001 *	Zinsen Wartburg-Sparkasse Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sind Zinsen für die Kassenkreditinanspruchnahme bei der Sparkasse und der Deutschen Bank nicht in wesentlicher Höhe zu erwarten. Daher sollten beide Ansätze an diese Entwicklung angepasst werden.	2.000	5.000	607,94	203		0015
	Ausgaben	3.000	6.000	607,94			
	<u>Abschluss UA 91310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	6.000	607,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-6.000	-607,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	30.600	0	0,00			
	Ausgaben	4.872.040	7.767.452	10.838.407,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.841.440	-7.767.452	-10.838.407,35			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	86.445.705	83.642.897	78.794.405,14			
	Ausgaben	6.251.388	8.912.887	12.002.970,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.194.317	74.730.010	66.791.434,62			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91310 Zinsen für Kassenkredite

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	118.406.085	115.946.139	111.019.434,43			
	Ausgaben	118.406.085	115.946.139	111.019.434,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

